

**Регистрационный № - 52.НС.**

**“Утверждено”**  
решением Наблюдательного совета  
акционерного общества “Компания по  
рефинансированию ипотеки  
Узбекистана”  
от 31.01.2023г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

акционерного общества  
«Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»

**Ташкент 2023г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Общие положения.....	3
II.	Компетенция Комитета.....	3
III.	Порядок избрания и состав Комитета.....	5
IV.	Права и обязанности Комитета.....	6
V.	Порядок работы Комитета.....	6
VI.	Заключительные положения.....	9

## **Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям 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», Положением «О координации и регулировании деятельности ипотечных рефинансирующих организаций» (рег. №3219 от 10 февраля 2020 года), иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, утвержденным 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 назначениям и вознаграждениям (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, разработке 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.

1.5. В целях данного положения, под понятием «Ключевых сотрудников» подразумеваются следующие:

- **Ключевые сотрудники** – Заместители Генерального директора, Руководитель Службы внутреннего аудита, Главный риск менеджер и Корпоративный консультант общества.

## **II. Компетенция Комитета**

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

2.1. Кадровые вопросы, в том числе:

а. разработка рекомендаций для Наблюдательного совета Общества по определению критериев подбора кандидатов на должность Генерального директора и Ключевых сотрудников Общества;

б. предварительная оценка кандидатов на должности Генерального директора и Ключевых сотрудников Общества;

в. рассмотрение критериев и системы оценки работы Генерального

директора и Ключевых сотрудников Общества;

г. рассмотрение критериев независимости члена Наблюдательного совета и информирование акционеров о кандидатах в члены Наблюдательного совета, отвечающих критериям независимости;

д. рассмотрение разработки квалификационных требований к кандидатам в члены Наблюдательного совета и вынесение на рассмотрение Наблюдательному совету;

е. оценка работы Генерального директора и Ключевых сотрудников Общества;

ж. рассмотрение разработки памятки (инструкции) для вновь избранных членов Наблюдательного совета;

з. рассмотрение разработки политики планирования преемственности Ключевых сотрудников Общества.

и. организация проведения оценки деятельности членов Наблюдательного совета, предварительное рассмотрение результатов оценки и вынесение на рассмотрение Наблюдательному совету с соответствующей рекомендацией.

## 2.2. Вопросы вознаграждения, в том числе:

а. рассмотрение разработки политики Общества по вопросам вознаграждения и системы вознаграждения, которые призваны обеспечить стимулы для эффективной работы членов Наблюдательного совета, Генерального директора и Ключевых сотрудников Общества:

б. 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 беспристрастность членов Наблюдательного совета;

в. по вопросу о вознаграждении Исполнительного органа, Заместителей генерального директора, сотрудников Службы внутреннего аудита и Корпоративного консультанта Комитет разрабатывает и периодически корректирует критерии определения фиксированной заработной платы, годовой премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, а также долгосрочную систему мотивации, призванную привести их интересы в соответствие с интересами акционеров, и системы выплаты пособий и других видов вознаграждения;

г. 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;

д. контроль за выполнением решений общих собраний акционеров в части вознаграждения членов Наблюдательного совета, Генерального директора и Ключевых сотрудников, а также за раскрытием информации, касающейся

выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

2.3. в части системы Корпоративного управления в Обществе, согласно Кодексу корпоративного управления, в том числе:

а. 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;

б. выработка рекомендаций по надлежащей подготовке и организации общего собрания акционеров, осуществляемая в тесном сотрудничестве с Корпоративным консультантом Общества;

в. Рассмотрение разработки и периодический пересмотр политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов;

г. содействие Наблюдательному совету и Исполнительному органу Общества в разработке кодекса этики;

д. оценка выводов, выработка рекомендаций и консультирование членов Наблюдательного совета по отдельным направлениям, требующим совершенствования;

е. 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 Ключевые сотрудники 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:

а. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у сотрудников Общества;

б. приглашать руководителей, иных должностных лиц и сотрудников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей;

в. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

г. 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 отчитывается о своей работе перед Наблюдательным советом Общества один раз в году.

##### 4.4. Члены Комитета обязаны:

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

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

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

г. 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;

д. 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:

а. организует разработку и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;

б. организует работу и созывает заседания Комитета, председательствует

на них;

в. определяет форму проведения, дату и повестку дня заседаний Комитета;

г. определяет список лиц, приглашаемых для участия на заседании Комитета;

д. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений приглашенных лиц;

е. организует ведение протокола заседания Комитета;

ж. распределяет обязанности между членами Комитета;

з. сообщает и отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным Советом Общества;

и. дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

к. осуществляет контроль за исполнением принятых Комитетом решений;

л. поддерживает постоянные контакты с Исполнительным органом Общества, Наблюдательным Советом Общества, 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;

м. выполняет иные функции в рамках компетенции Комитета, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.3. Корпоративный консультант Общества является секретарем Комитета. В рамках своих полномочий Секретарь:

а. подготавливает план работы Комитета на основании предложений членов и Председателя Комитета;

б. подготавливает и направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и полученные от докладчиков материалы по вопросам повестки дня;

в. подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;

г. организует хранение протоколов и материалов заседаний Комитетов;

д. при необходимости, по требованию заинтересованных лиц, подготавливает выписки из протоколов;

е. 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 7 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 7 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, в том числе в электронном виде, всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании.

5.11. По результатам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются, в том числе в электронном виде, 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. Заключительные положения**

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

6.2. 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.

6.3. С вступлением в действие настоящего Положения, Положение «О Комитете по назначениям и вознаграждениям» и внесённые в него все изменения, утвержденные



Наблюдательным советом АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» от 3 августа 2020 года и 19 февраля 2021 года, утрачивают силу.