

“Маъқулланган”
“Ипотека-банк” АТИБ
Кузатув Кенгашининг
2019 йил “9” февралдаги
№12- сонли баёни

**“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ
КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИСИ
ТЎҒРИСИДА НИЗОМ**

Тошкент – 2019 йил

“Ипотека-банк” АТИБ Корпоратив маслаҳатчиси тўғрисидаги Низом

I. Умумий қоидалар

1.1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунларига бошқа қонун ҳужжатлари, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳамда “Ипотека-банк” АТИБ Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Ушбу Низом банк корпоратив маслаҳатчисининг (кейинги ўринларда корпоратив маслаҳатчи) тайинлаш ва лавозимидан озод этиш тартиби, вазифалари, ваколатлари ва жавобгарлигини ҳамда Банк бошқарув органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш тартибини белгилайди.

1.3. Корпоратив маслаҳатчининг иш фаолиятининг мақсадлари:

- банкнинг Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, банк Устави ва ички ҳужжатлари талабларига мос келишини таъминлаш;

- банкнинг корпоратив бошқарув амалиётини ривожлантириш ва такомиллаштиришга кўмаклашиш, уларнинг энг яхши халқаро амалиётларга мувофиқлиги;

- акциядорлар ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга кўмаклашиш ва банкнинг инвестицион жозибadorлигини ошириш;

- банкнинг барқарор ривожланишини таъминловчи бошқарув амалиётини шакллантиришни рағбатлантириш.

1.4. Корпоратив маслаҳатчи - банкнинг расмий вакили ва банкнинг таркибий бўлинмаси бошлиғи - банкнинг корпоратив маслаҳатчи хизмати (кейинги ўринларда корпоратив маслаҳатчи хизмати) ушбу Низомнинг 5-бобида белгиланган вазифаларни бажаради.

1.5. Корпоратив маслаҳатчи ҳақидаги маълумотлар банкнинг масъул хизматлари томонидан банкнинг веб-сайтига жойлаштирилади, шунингдек банкнинг йиллик ҳисоботига киритилади. Бундай ахборот банк Кузатув кенгаши аъзолари (кейинги ўринларда-Кузатув кенгаши) ва банк Бошқаруви (кейинги ўринларда- Бошқарув) ҳақидаги ахборотни ошкор қилиш учун тақдим этилган ахборот миқдорига тўғри келади.

II. Корпоратив маслаҳатчи номзодлигига қўйиладиган талаблар

2.1. Ушбу Низомда қуйидаги терминлар ва таърифлар амал қилинади:

Қуйидаги талабларга жавоб берадиган шахс корпоратив маслаҳатчи лавозимига тайинланиши мумкин:

- олий юридик ёки иқтисодий ёки бизнес маълумотларига эга;

- корпоратив бошқарув ёки бошқа бошқарув фаолияти соҳасидаги иш тажрибаси камида 3 йил;

- корпоратив Қонунчилик нормаларини, қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ҳужжатларини, шу жумладан қимматли қоғозлар бозорида эмитентлар томонидан ахборотни ошкор қилиш қоидаларини билиш;

- корпоратив бошқарувнинг энг яхши ички ва ташқи амалиётини акс эттирувчи меъёрий ҳужжатларни амалда қўллаш билиш;

- ташкилий-таҳлилий кўникмаларни билиш;

- ўзбек, рус ва инглиз тилларида равлонлик;

- бенуқсон обрў;

- хўжалик фаолияти соҳасидаги ва бошқа соҳалардаги жинойтлар ёки тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги ёки молия, солиқ ва қимматли қоғозлар бозоридаги

ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликка тортиш бўйича жиноий ёзувнинг йўқлиги.

- банк ва унинг мансабдор шахслари билан, шунингдек устав капиталининг 5 фоизи ёки ундан кўп қисмини ташкил этувчи банк акцияларининг блокларига эгалик қилувчи акциядорлар билан алоқадорликнинг йўқлиги;

- қарорнинг мустақиллиги, ўз фикрини ҳимоя қила олиш, дилкашлик, масъулият каби шахсий фазилатларнинг мавжудлиги.

III. Корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва ишдан бўшатиш

3.1. Корпоратив маслаҳатчи ваколатларини тайинлаш ва тугатиш меҳнат қонунчилигига мувофиқ қуйидаги хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади:

3.1.1. Корпоратив маслаҳатчи лавозимига номзод Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланади;

3.1.2. Кузатув кенгаши аъзолари ва/ёки банк Бошқаруви раиси корпоратив маслаҳатчи лавозимига номзодга таклифлар киритиши мумкин;

3.1.3. корпоратив маслаҳатчи номзодлиги бўйича таклифлар номзод ҳақидаги қуйидаги маълумотлар билан ёзма равишда амалга оширилади:

- номзоднинг фамилияси, исми ва отасининг исми;

- туғилган йили;

- маълумоти;

- охириги 5 йил давомида иш жойлари ҳақида маълумот, шу жумладан номзоднинг хўжалик ширкатлари бошқарув органларида ёки давлат органларида ўринлари эгаллаган/эгаллаб турган ҳақида;

- номзод иштирокчи (акциядор) бўлган юридик шахслар рўйхати, бу юридик шахсларнинг устав капиталидаги акциялар, акциялар ва бирликларни, шу жумладан номзодга қарашли Банк акциялари ҳақидаги маълумотларни кўрсатиб, номзод томонидан ўтказиладиган акциялар сони, тоифаси ва турини кўрсатади.;

- номзод аффилиланган шахс бўлган рўйхати аффилиланганлик асосини кўрсатган ҳолда;

- номзоднинг хоҳишига кўра қўшимча маълумотлар;

3.1.4. Кузатув кенгаши ҳузуридаги Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси (кейинги ўринларда - Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси) корпоратив маслаҳатчи лавозимига номзодларни дастлабки кўриб чиқишни амалга оширади, уларнинг белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолайди ва ўз тавсияларини Кузатув кенгашига тақдим этади;

3.1.5. Корпоратив маслаҳатчи лавозимига тайинланган шахс билан меҳнат шартномаси тузилади. Корпоратив маслаҳатчи билан тузилган шартноманинг асосий шартлари, шу жумладан ҳақ тўлаш миқдори Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Банк номидан корпоратив маслаҳатчи билан шартнома Кузатув кенгаши раиси томонидан имзоланади;

3.1.6. Корпоратив маслаҳатчи ваколатларини тугатиш тўғрисидаги қарор Кузатув кенгаши томонидан Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига мувофиқ қабул қилинади. Корпоратив маслаҳатчи ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, Кузатув кенгаши корпоратив маслаҳатчи лавозимига янги номзодни тасдиқлаш ёки янги корпоратив маслаҳатчи сайлангунга қадар корпоратив маслаҳатчи вазифасини бажарувчи шахсни тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилиши керак.

3.2. Корпоратив маслаҳатчининг бўйсунishi:

3.2.1. Кузатув кенгашининг мажлислари орасидаги даврда корпоратив маслаҳатчи Кузатув кенгаши раисига бўйсунди ва у ўз фаолияти тўғрисидаги ҳисоботни Кузатув кенгашига тақдим этиши шарт;

3.2.2. Кузатув кенгаши корпоратив маслаҳатчининг иш режасини, унинг иши тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқади ва тасдиқлайди ҳамда корпоратив маслаҳатчининг самарадорлигини баҳолайди.

3.3. Корпоратив маслаҳатчисига ҳақ тўлаш:

3.3.1. Кузатув кенгашининг қарорида бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, корпоратив маслаҳатчига ҳақ тўлаш шартлари, тўлаш тартиби ва миқдори ҳақ тўлаш соҳасида банк томонидан қабул қилинган ички ҳужжатларга мувофиқ белгиланади ва корпоратив маслаҳатчи билан тузилган шартномада кўрсатилади;

3.3.2. Кузатув кенгашининг қарори билан корпоратив маслаҳатчининг иши ва/ёки унинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботни кўриб чиқиш натижалари асосида корпоратив маслаҳатчига қўшимча ҳақ тўланиши мумкин.

IV. Корпоратив маслаҳатчи фаолиятининг тамойиллари

4.1. Мустақиллик ва холислик тамойили:

4.1.1. Корпоратив маслаҳатчи корпоратив муносабатларнинг барча иштирокчилари билан муносабатларда мустақиллик ва холисликни сақлаб қолиши шарт. Кузатув кенгаши маслаҳатчининг ўз вазифаларини раво ва самарали бажариши учун шароит яратиш учун барча зарур чораларни кўради;

4.1.2. Корпоратив маслаҳатчи ўз ишини корпоратив маслаҳатчи сифатида банкда бошқа функцияларни бажариш билан бирлаштирмалиги мумкин. Бошқа юридик шахсда лавозим эгаллаш ёки ҳақ олишга қаратилган бошқа мунтазам фаолиятни амалга ошириш билан корпоратив маслаҳатчи вазифаларини бирлаштириш фақат Кузатув кенгашининг розилиги билан амалга оширилиши мумкин;

4.1.3. Корпоратив маслаҳатчи Кузатув кенгаши билан эркин мулоқот қилиш ҳуқуқига эга ва ўз ташаббуси билан ўз вазифаларини бажариш жараёнида юзага келадиган қийинчиликлар ва масалалар ҳақида Кузатув кенгашини хабардор қилади ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар беради ҳамда ушбу маълумотларни Кузатув Кенгаши раисига ва Бошқарувга ошкор қилади.

4.2. Ҳалоллик ва холислик тамойили:

4.2.1. Корпоратив маслаҳатчи ўз фаолиятида банкнинг корпоратив этика кодексига мос келади ва у ўз касбий фаолиятини юритишда ҳалоллик ва холисликка қўйиладиган талабларни ўз ичига олади.

4.3. Касбий компетентлик тамойили:

4.3.1. Корпоратив маслаҳатчи ушбу Низомда белгиланган малака талабларига ва бизнес обрўсига бўлган талабларга жавоб бериши керак;

4.3.2. Корпоратив маслаҳатчи ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлган билим, кўникма ва бошқа ваколатларга эга бўлиши керак.

4.3.3. Корпоратив маслаҳатчи, шунингдек корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари доимий равишда ўз билим ва кўникмаларини ошириб, юқори даражадаги касбий компетентликни сақлаб туришлари лозим.

V. Корпоратив маслаҳатчининг вазифалари ва мажбуриятлари

5.1. Акциядорлар умумий йиғилишини ташкиллаштириш ва ўтказишида иштирок этиш.

Корпоратив маслаҳатчи қонун ҳужжатлари ва банк ички ҳужжатлари талабларига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишларини тайёрлаш ва ўтказиш тартиб-таомилларининг бажарилишини таъминлайди.

Бунинг учун корпоратив маслаҳатчи қуйидаги вазифаларни бажаради:

5.1.1. Банк бошқаруви Раисининг буйруғи билан банкнинг турли бўлинмалари ходимларидан ташкил этилган банк акциядорларининг умумий йиғилишини тайёрлаш ва ўтказиш бўйича ишчи гуруҳи фаолиятини мувофиқлаштириш;

5.1.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибида акциядорлардан тушган таклифларни қабул қилиш, ҳисобга олиш ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ҳамда Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига номзодлар кўрсатиш;

5.1.3. Акциядорлардан келиб тушган таклифлар ва таклиф этилган номзодлар тўғрисида Кузатув кенгаши раисини хабардор қилиш;

5.1.4. Олинган таклифлар бўйича қабул қилинган Кузатув кенгашининг қарорлари тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш (банк акциядорларининг умумий йиғилишига тайёргарлик кўришда);

5.1.5. Акциядорлар томонидан банк Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига кўрсатилган номзодлардан сайловга розилик олиш;

5.1.6. Банк бошқаруви органлари томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишини тайёрлаш ва ўтказиш тартиб-таомиллари билан боғлиқ масалалар бўйича қарор қабул қилиш кун тартиби ва жадвалини шакллантириш;

5.1.7. Акциядорларнинг умумий йиғилиши учун Кузатув кенгаши қарорлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш/тасдиқлаш;

5.1.8. Акциядорлар томонидан тақдим этилган таклифларни қайта ишлаш ва овозга тақдим этиш учун улар асосида акциядорлар йиғилиши қарорлари лойиҳаларини шакллантириш;

5.1.9. Акциядорлар умумий йиғилишини чақириш чоғида акциядорларга тақдим этиладиган ҳужжатлар тўпламини тайёрлаш;

5.1.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар рўйхати учун рўйхатдан ўтказувчи органга сўров юбориш;

5.1.11. Кўриб чиқиш учун акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар рўйхатини тақдим этиш, шунингдек, қонунда назарда тутилган ҳолларда уларнинг талабига биноан ушбу рўйхатдан кўчирма тақдим этиш;

5.1.12. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган шахсларга юборилган овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матнини тайёрлаш;

5.1.13. Банк томонидан қабул қилинган тугалланган овоз бериш бюллетенларини ҳисобга олишни ташкил этиш ва уларни санок комиссиясига тақдим қилиш;

5.1.14. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тартиби тўғрисида Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси, йиғилиш Раёсати аъзоларига, шунингдек акциядорлар умумий йиғилишининг бошқа иштирокчиларига (акциядорлар ва уларнинг вакиллари) маслаҳатлар бериш);

5.1.15. Акциядорлар умумий йиғилишида овоз бериш масалалари бўйича акциядорларга маслаҳат бериш;

5.1.16. Кузатув Кенгашига ёки тафтиш комиссиясига, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши Банк ички ҳужжатлари ёки Кузатув кенгашининг қарори билан таъминланган бошқа шахсларга кўрсатилган номзодларнинг акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этишини ташкил этиш;

5.1.17. Санок комиссияси ишини назорат қилиш, овоз бериш натижалари тўғрисидаги баённи санок комиссияси томонидан тайёргарлик кўриш, овоз бериш учун бюллетенлар, тақдим этилган ишончнома ва акциядорларнинг умумий йиғилиши муносабати билан шакллантирилган бошқа ҳужжатларни сақлашни ташкил этиш;

5.1.18. Овоз бериш натижалари ва акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси бўйича ҳисоботни тайёрлаш;

5.1.19. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш натижалари, қабул қилинган қарорлар ва тасдиқланган ҳужжатлар тўғрисидаги маълумотларнинг банкнинг корпоратив сайтида жойлаштириш;

5.1.21. Акциядорлар ва бошқа ваколатли шахслардан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга доир сўровларни қабул қилиш, ҳисобга олиш ва ҳуқуқий экспертизани ташкил этиш;

5.1.22. Кузатув кенгаши Раисини банк акциядорлари, Бошқаруви, тафтиш комиссияси, мустақил аудитор томонидан келиб тушган кундан кейинги кундан кечиктирмай акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талаблар тўғрисида хабардор қилиш;

5.1.23. Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган сўровни кўриб чиқиш натижалари бўйича акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирилиши ташаббускорларини хабардор қилиш.

5.2. Кузатув кенгаши ишини ташкиллаштириш.

Корпоратив маслаҳатчи кузатув Кенгаши мажлисларида тартиб ва тадбирларнинг бажарилишини ташкил этади ва назорат қилади. Кузатув кенгаши ишини таъминлаш мақсадида корпоратив маслаҳатчи қуйидаги вазифаларни бажаради:

5.2.1. Акциядорларнинг тегишли умумий йиғилиши иштирокчиларига тақдим этиш мақсадида Кузатув кенгашига номзодлар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш;

5.2.2. Кузатув кенгаши ва унинг аъзоларини баҳолашни (ўз-ўзини баҳолашни) ташкил этиш, Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлар матричасини тузиш, уни жалб қилган ҳолда ташқи экспертга Кузатув кенгашини баҳолашда ёрдам кўрсатиш;

5.2.3. Мустақил директор мақомига рияз этиш учун номзодлар ҳақидаги маълумотларни текширишни ташкил этиш;

5.2.4. Кузатув кенгашининг янги сайланган аъзолари, шу жумладан Банк тартиб-қоидалари ва ички ҳужжатлари билан танишишларини "жорий этиш" ни ташкил этиш, шунингдек бошқарув Кенгаши аъзолари ва банк таркибий бўлинмаларининг асосий ходимлари билан учрашувлар ташкил этиш;

5.2.5. Кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажаришда ёрдам кўрсатиш, шу жумладан улар томонидан сўралаётган банк ахбороти ва ҳужжатларини тақдим этиш, Бошқарув ва банк ходимлари билан учрашувлар ташкил этиш;

5.2.6. Кузатув кенгашининг иш режасини ўз ваколатлари муддатига тайёрлаш ва уни Кузатув кенгаши раисига тасдиқлаш учун тақдим этиш, унинг бажарилиши мониторинги;

5.2.7. Кузатув кенгаши мажлисининг кун тартиби, санаси ва шаклини тасдиқлаш (электрон почта орқали маълумот алмашиш орқали);

5.2.8. Кузатув кенгаши аъзолари ва таклиф этилган шахслар Кузатув кенгашининг бўлажак йиғилишлари тўғрисида ўз вақтида хабарнома юбориш;

5.2.9. Кун тартибидаги масалалар бўйича материалларни Кузатув кенгаши аъзоларига тайёрлаш ва тарқатиш;

5.2.10. Банк бўлинмаларида Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларининг илтимосига кўра банк фаолияти тўғрисида зарур ҳужжатлар ва маълумотларни қабул қилиш ҳамда Кузатув кенгаши аъзоларига банк фаолияти тўғрисида зарур ҳужжатлар ва маълумотларни тақдим этиш;

5.2.11. Йиғилишда иштирок этаётган Кузатув кенгаши аъзолари эътиборига кузатув кенгаши аъзоларидан бир сабаб ёки бошқа сабаб билан мажлисда иштирок эта олмаган кун тартибидаги бандлар юзасидан Кузатув кенгашидан ёзма фикрларни қайд этиш ва олиб кириш;

5.2.12. Корпоратив ҳуқуқ ва бошқарув масалалари бўйича Кузатув кенгаши аъзоларига маслаҳат бериш;

5.2.13. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлисларини тартибга солувчи ҳужжатларни (низомларни) такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш ва Кузатув кенгашига тақдим этиш;

5.2.14. Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини назорат қилиш, шунингдек қарорларнинг бажарилиши юзасидан ҳисоботлар тайёрлаш;

5.2.15. Кузатув кенгаши мажлислари баённомаларини сақлаш ва уларни сақлашни ташкил этиш;

5.2.16. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва компенсациянинг ўз вақтида тўланишини мониторинг қилиш;

5.2.17. Кузатув кенгаши аъзоларининг профессионал бирлашмаларда (уюшмаларда), юридик шахсларнинг капиталида, юридик шахсларнинг бошқарув органларида лавозимларда қатнашишининг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги таклифларини кўриб чиқиш ва Кузатув кенгашига тақдим этиш;

5.2.18. Битимлар бўйича қарорлар қабул қилиш тартибига риоя этилишини ташкил этиш, уни тасдиқлаш Кузатув кенгаши ваколатига киради;

5.2.19. Кузатув кенгаши қарорларидан кўчирма тайёрлаш ва уларни ижро учун банк бошқарувига тақдим этиш.

5.3. Кузатув кенгаши қўмиталари ишини ташкиллаштириш.

Корпоратив маслаҳатчи Кузатув кенгаши қўмиталарининг мажлислари билан боғлиқ тартиб ва тадбирларни ташкил этади ва назорат қилади. Кузатув кенгаши қўмиталари ишини таъминлаш мақсадида корпоратив маслаҳатчи қуйидаги вазифаларни бажаради:

5.3.1. Кузатув кенгаши қўмиталарининг ҳар бирининг иш режасини ўз ваколатлари муддатига тайёрлашни ташкил этиш, унинг бажарилишини назорат қилиш;

5.3.2. Кузатув кенгаши қўмиталари аъзолари ва таклиф этилган шахсларнинг Кузатув кенгаши қўмиталарининг бўлажак мажлислари ҳақида ўз вақтида хабар берилишини, шунингдек қўмита йиғилишлари кун тартибидаги материалларни тайёрлаш ва ўз вақтида тақдим этилишини назорат қилиш;

5.3.3. Кузатув кенгаши қўмиталари мажлисларида иштирок этиш;

5.3.4. Кузатув кенгаши қўмиталари мажлисларини тайёрлаш ва ўтказиш тартибини батафсил белгилаб берувчи қонунчиликдаги ўзгаришларга мувофиқ банк ички норматив ҳужжатини қайта кўриб чиқиш ва доимий янгилаб бориш;

5.3.5. Кузатув кенгаши қўмиталари мажлисларига ҳужжатларни тайёрлаш, баённома юритиш.

5.4. Ахборотни ошкор қилиш сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш, банкнинг корпоратив ҳужжатларини сақлашни таъминлаш, акциядорларнинг талабига кўра банк ҳақида ҳужжат ва маълумотлар бериш.

Корпоратив маслаҳатчи қуйидаги вазифаларни бажаради:

5.4.1. банк устави, ички низомлари, давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома, банк томонидан олинган лицензиялар, коллегиял органлар йиғилишлари баённомаси, йиллик ҳисоботлар, бухгалтерия ҳужжатлари, молиявий ҳисоботлар, аудиторлик ташкилоти ва ички аудит хизмати хулосалари ва ҳисоботларини, шунингдек қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ бошқа ҳужжатларни сақлашни ташкил этиш (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ва “Қимматли қоғозлар тўғрисида”ги қонунлари);

5.4.2. қонун ва банк ички ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ушбу Низомларнинг 5.4.1-бандида кўрсатилган ҳужжатлар билан акциядорларни танишишларини таъминлашни ташкил этиш;

5.4.3. ахборотни ошкор қилиш, шу жумладан эмитентнинг чораклик ҳисоботлари шаклидаги ахборотни тайёрлаш ва ошкор қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилишини ташкил этиш назорат қилиш, қимматли қоғозларни эмиссия қилувчи банкнинг инсайдер ахбороти билан боғлиқ моддий фактлар ва маълумотлар тўғрисидаги ҳисоботлар, шунингдек қимматли қоғозларни уюшган фонд бозорида чиқариш ва муомалага чиқариш билан боғлиқ ҳужжатлар ва маълумотларни банк расмий веб-сайтида ошкор қилиш;

5.4.4. интернетда банк сайтида жойлаштирилган корпоратив бошқарув масалалари бўйича маълумотларни тайёрлаш, янгилаш ва ошкор қилишни ташкил этиш;

5.4.5. банкнинг ахборот сиёсатини ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва кейинчалик янгилашда иштирок этиш;

5.4.6. корпоратив консултант вазифаларини бажариш билан боғлиқ маълумотларни тўплашни ташкил этиш ва банк бўлинмалари, унинг шўба корхоналари ҳамда банкнинг бошқа аффилиланган шахслари томонидан мижозларга ва учинчи шахсларга тақдим этилишини назорат қилиш;

5.4.7. банкнинг аффилиланган, ўзаро боғлиқ ва ўзаро боғлиқ шахслар ҳисобини ташкил этиш, банкнинг аффилиланган шахслари реестрини юритиш, шунингдек банк мансабдор шахслари ва унинг асосий (аҳамиятли) акциядорлари аффилиланган шахслари, бундай шахслар тўғрисидаги ҳисоботларни тайёрлаш, мансабдор шахслар ва йирик (муҳим) акциядорларнинг баённомаларига мувофиқ ўзгартиришлар киритиш йўли билан реестрни долзарб сақлаш;

5.4.8. банк мансабдор шахсларининг аффилиланган шахслари ҳақида маълумот тўплаш, уларнинг мажбуриятлари банк мансабдор шахслари томонидан аффилиланган шахслар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилиш ва уларни жавобгарликка тортиш бўйича ҳуқуқбузарликларни аниқлаш мақсадида;

5.4.9. корпоратив муносабатлар соҳасидаги рискларни аниқлаш ва назорат қилиш мақсадида Банк бўлинмаларидан, унинг шўба корхоналаридан, шунингдек банкнинг бошқа аффилиланган шахсларидан олинган маълумотлар таҳлили.

5.5. Акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш масалалари бўйича акциядорлар билан ўзаро ҳамкорлик.

Банк ва унинг акциядорлари ўртасидаги алоқаларни сақлаш ва ўзаро ҳамкорликни ташкил этишни таъминлаш мақсадида корпоратив маслаҳатчи куйидаги вазифаларни бажаради:

5.5.1. акциядорлардан банкка келиб тушган мурожаатлар ва мурожаатлар билан ишлашни ташкил этиш, ўз ваколати доирасида жавоблар тайёрлаш, амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда акциядорлар талабларига риоя этилишини таъминлаш;

5.5.2. банк бошқаруви органлари фаолиятини банкнинг миноритар акциядорлари Комитети билан мувофиқлаштириш (агар ташкил этилган бўлса);

5.5.3. акциядорлар реестрини шакллантиришда эмитент ва/ёки акциядорлар реестрини юритишда йўл қўйилган банк регистратори сифатида банкдаги мумкин бўлган хатолар таклифларни маақуллаш/рад этиш учун зарур ҳаракатларни амалга ошириш (тузатиш ёзувларини банк акциядорлари реестрида киритиш масалалари бўйича жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма мурожаатлари олинган тақдирда);

5.5.4. эмитент ва/ёки рўйхатга олувчининг хатолари аниқланган тақдирда, банк акциядорлари реестрига тузатиш ёзувларини рўйхатга олувчининг киритилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

5.6. Қонун ҳужжатлари, банк Устави ва ички ҳужжатлари талабларининг бажарилишини корпоратив маслаҳатчи вазифаларини бажариш билан боғлиқ қисмида назорат қилиш.

Ушбу мақсадлар учун корпоратив маслаҳатчи амалга оширади:

5.6.1. банкда корпоратив ҳаракатларни амалга оширишнинг ички тартиб-қоидаларини ишлаб чиқишни бошлаш, шу жумладан, ҳуқуқий талабларга риоя этишга қаратилган янги ички норматив ҳужжатларни киритиш/тайёрлаш ва энг яхши халқаро корпоратив бошқарув амалиётини жорий этиш;

5.6.2. акциядорларга ҳуқуқий талаблар тушунтиришларини ташкил этиш, акциядорлар ҳуқуқларини амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш;

5.6.3. корпоратив тартиб-таомилларни амалга оширишда банкнинг қонун ҳужжатлари ва ички меъёрий ҳужжатлари талабларига риоя этилиши юзасидан аудитлар ўтказиш, бундай аудитлар натижалари бўйича ҳисоботлар/хулосалар тайёрлаш;

5.6.4. аниқланган қоидабузарликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар режасини тайёрлашда иштирок этиб, аниқланган қоидабузарликлар фактлар бўйича банк мутасаддилари томонидан тушунтиришлар беришни бошлаш;

5.6.5. аниқланган қоидабузарликлар ҳақида Бошқарув раисини хабардор қилиш, ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар режалари билан боғлиқ масалаларни Кузатув кенгаши ёки Бошқарувга тақдим этиш (қоидабузарликнинг тури ва мураккаблигига қараб).

5.7. Банкнинг корпоратив бошқарув тизими ва амалиётини такомиллаштириш.

Ушбу жараёни қўллаб-қувватлаш учун корпоратив маслаҳатчи:

5.7.1. корпоратив бошқарувни ва қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар ва/ёки энг яхши халқаро корпоратив бошқарув амалиётларидаги ўзгаришлар/тенденцияларга мувофиқ банк Устави ва ички меъёрий ҳужжатлари қоидаларини янгилашни бошлайди;

5.7.2. Кузатув кенгаши аъзолари ва банк раҳбариятини корпоратив ҳуқуқ ва қимматли қоғозлар бозори соҳасидаги қонунчиликдаги муҳим ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилади;

5.7.3. Банкнинг корпоратив бошқарув тизимини корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари ва энг яхши корпоратив бошқарув амалиётининг халқаро стандартларига мувофиқлигини доимий назорат қилиб боради;

5.7.4. корпоратив бошқарув амалиётини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади, шунингдек, банк ички ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритади;

5.7.5. банкнинг корпоратив бошқарув рейтинг дастурларида иштирок этган тақдирда, рейтинг агентликлари билан алоқа ва ҳамкорликни таъминлайди;

5.7.6. вақти-вақти билан (йилига камида 2 марта) банкда корпоратив бошқарув ҳолати ва уни ривожлантириш истиқболлари тўғрисида Кузатув кенгашига ҳисобот тақдим этади;

5.7.7. банкнинг корпоратив бошқарув кодексини ишлаб чиқиш ва янгилаш бўйича таклифлар тайёрлайди, уларни Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун тақдим этади;

5.7.8. шўба корхоналарнинг корпоратив бошқарув жараёнида иштирок этади, шўба корхоналаридаги корпоратив бошқарув тизими ва амалиётларини ривожлантириш бўйича тавсиялар беради;

5.7.9. тартибга солувчи, корпоратив бошқарув масалалари билан шуғулланувчи миллий ва хорижий жамоат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади.

5.8. Қимматли қоғозларни фонд биржасида листинг ва муомала қилиш қоидалари билан белгиланган талабларни бажариш.

Банк қимматли қоғозлари листингининг эълон қилинган даражасини сақлаб қолиш мақсадида корпоратив маслаҳатчи томонидан амалга оширилади:

5.8.1. банкнинг корпоратив бошқарув тизими учун фонд биржалари талабларига мувофиқлигини таҳлил қилиш, шунингдек, инвесторлар назарида ижобий имиджни яратиш ва сақлаб қолиш учун банкда корпоратив бошқарув тизими элементларини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш;

5.8.2. савдо ташкилотчиларининг котировка рўйхатларида банк қимматли қоғозларининг сақланишини назорат қилиш ва таъминлаш, яъни листинг ва қимматли қоғозларнинг фонд биржасида муомала қилиш қоидаларида белгиланган ўзгаришни мониторингини олиб бориш;

5.8.3. амалдаги листинг қоидаларига мувофиқ фонд биржасига ҳужжатлар ва ахборотларни ўз вақтида тайёрлаш ва тақдим этиш бўйича банк мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш.

5.9. Банкнинг корпоратив маслаҳатчиси қуйидаги функциялар учун ҳам жавобгардир:

5.9.1. банкнинг корпоратив маслаҳатчисига берилган функциялар ва ваколатларни бажариш доирасида банкнинг савдо ташкилотчилари, рўйхатга олувчи ва қимматли қоғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчилари билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш;

5.9.2. корпоратив маслаҳатчи хизматини бошқариш;

5.9.3. банкнинг корпоратив маслаҳатчиси зиммасига юклатилган вазифаларни амалга ошириш ва бажариш билан боғлиқ бошқа ҳар қандай масалалар.

VI. Банк бошқарув органлари ва бошқа шахслар билан ўзаро ҳамкорлик бўйича корпоратив маслаҳатчининг ваколатлари

6.1. Корпоратив маслаҳатчи ўз ваколати доирасида барча масалаларни Банк бошқарув аъзолари ва банк ходимларига ҳал этиш, шунингдек Банк бошқаруви ва назорат органлари йиғилишларида қатнашиш ҳуқуқига эга. Банк органлари ва мансабдор шахслар корпоратив маслаҳатчига ўз вазифаларини бажаришда ёрдам беришлари шарт.

6.2. Корпоратив маслаҳатчи талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлиб, банк мансабдор шахслари ва ходимлари унга корпоратив маслаҳатчи вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни (материалларни) тақдим этишлари шарт.

6.3. Корпоратив маслаҳатчининг сўровномасига кўра, банк мансабдор шахслари ва ходимлари акциядорларнинг умумий йиғилиши ва/ёки Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилиши тўғрисида ҳисобот тақдим этадилар ва зарур ҳолларда қарорларнинг амалга оширилмаслиги сабабларини тушунтирадилар.

6.4. Банк мансабдор шахслари корпоратив маслаҳатчига ташқи аудитор, банк тафтиш комиссияси, Марказий Банк ёки бошқа давлат органлари томонидан амалга ошириладиган текширувлар тўғрисида ахборот беришлари шарт.

6.5. Корпоратив маслаҳатчи зарур ҳолларда банк мутахассисларини ушбу Низомга мувофиқ ишлаб чиқилишини ташкил этувчи ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашга жалб этиш ҳуқуқига эга.

6.6. Корпоратив маслаҳатчи банкнинг мансабдор шахслари ва ходимлари акциядорларнинг ҳуқуқларини бузувчи ҳаракатларни тўхтатишларини талаб қилишга ҳақли.

VII. Корпоратив маслаҳатчи хизмати

7.1. Корпоратив маслаҳатчи ўз вазифаларини самарали бажарилишини таъминлаш мақсадида банкда Кузатув кенгаши томонидан белгиланадиган таркиби, сони, тузилиши ва вазифалари корпоратив маслаҳатчи хизматини ташкил этилади.

7.2. Корпоратив консултант хизмати - банкнинг Кузатув кенгаши раисига бўйсунувчи таркибий бўлинмаси. Хизматни умумий бошқариш корпоратив маслаҳатчи томонидан амалга оширилади. Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари (корпоратив маслаҳатчи бундан мустасно) корпоратив маслаҳатчи тавсиясига кўра Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитасининг қарори билан тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Корпоратив маслаҳатчи хизматининг штат бирлиги (штатное расписание) Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади.

7.3. Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимларига иш ҳақи миқдори, шу жумладан, расмий иш ҳақиға шахсий устамаҳақи ва бошқа тўловлар банк ходимлари учун белгиланган нормалар доирасида Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси томонидан белгиланади. Шу билан бирга, корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари учун ойлик премия миқдори Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси раиси томонидан белгиланади.

7.4. Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимларига банк буйруқлари билан белгиланган тартибда (умумий асосда) меҳнат таътили, иш ҳақи сақланмаган таътили, касаллик варақларини тўлаш, шунингдек банкнинг ички норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган бир марталик тўловлар берилади.

7.5. Корпоратив маслаҳатчи хизматининг ходимлари корпоратив маслаҳатчи ўз вазифаларини бажаришини таъминлайди ва ўз фаолиятини лавозим йўриқномаси ва меҳнат шартномаларига мувофиқ амалга оширишини таъминлайди.

Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимларининг лавозим йўриқномалари Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси томонидан тасдиқланади.

Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари билан меҳнат шартномалари (корпоратив маслаҳатчи бундан мустасно) Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси томонидан Банк номидан тузилади.

7.6. Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари банкнинг ички низомлари, шу жумладан ички меҳнат қоидалари, махфий сирларни ҳимоя қилиш талаблари ва бошқалар талабларига бўйсунадилар.

7.7. Корпоратив маслаҳатчи хизмати ходимлари ўзларига юклатилган вазифаларни бажариш учун етарли малакага эга бўлишлари керак.

VIII. Корпоратив маслаҳатчининг жавобгарлиги

8.1. Корпоратив маслаҳатчи Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида, банк Уставида, банк Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомда ва ушбу Низомда белгиланган тартибда унга юкланган вазифаларнинг маъсулиятсиз бажарилишига жавобгардир.

8.2. Ўз ҳуқуқларини амалга ошириш ва ўз вазифаларини бажаришда корпоратив маслаҳатчи Банк ва акциядорларнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ва ўз вазифаларини виждонан ва оқилона бажариши лозим. Корпоратив маслаҳатчи билан тузилган шартномада, ўз ҳаракатлари ёки камчиликлари билан банкка етказилган зарар учун, агар улар қасд билан содир этилган бўлса, корпоратив маслаҳатчининг банк олдидаги моддий жавобгарлиги мажбуриятини ўз ичида олиши керак.

8.3. Банк ходимларига банк бошқаруви ва Кузатув кенгаши фаолияти ҳақидаги маълумотларни тақдим этишда корпоратив маслаҳатчи бошқарув Кенгаши томонидан белгиланган ходимлар учун махфий ахборотдан фойдаланиш бўйича чекловларга риоя қилиши шарт.

8.4. Корпоратив маслаҳатчи ўзининг расмий вазифаларини бажариши муносабати билан унга маълум бўлиб қолган тижорат сирини ёки бошқа махфий маълумотларни шахсий мақсадларда фойдаланишдан, учинчи шахсларга ошкор этилиши, шунингдек банкка зарар етказилиши мумкин бўлган ахборотни ошкор қилишдан бош тортиши керак. Бу мажбурият корпоратив консултантнинг бутун муддати давомида, шунингдек тегишли шахс ўз лавозимидан кетгандан сўнг амал қилади.