

“NKMK” AJ Kuzatuv kengashning
2024-yil 7-iyundagi
4-son majlis bayonnomasiga
20-ilova

“NKMK” AJ Kuzatuv kengashining
2024-yil 7-iyundagi
4-son majlis bayonnomasi bilan
“TASDIQLANGAN”

**“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati
Kuzatuv kengashi huzuridagi “Tayinlovlar va haq to‘lash
qo‘mitasi to‘g‘risida”gi
N I Z O M**

I. Umumiy qoidalar

1.1. Mazkur Nizom (keyingi o'rinlarda – Nizom) O'zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning xuquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida”gi 2022-yil 8-apreldagi PF-101-son Farmoniga, Vazirlar Mahkamasining “2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2021-yil 29-martdagi 166-son qaroriga, “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – Jamiyat) Ustaviga, Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizomga va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, Jamiyat Kuzatuv kengashi huzuridagi Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasining (keyingi o'rinlarda – Qo'mita) huquqiy maqomini, tarkibini, vakolatlarini va uning ishlash tartibini belgilaydi.

1.2. Qo'mita eng muhim masalalarni ko'rib chiqish va Jamiyatning Kuzatuv kengashiga kadrlar va mukofotlash sohasida tavsiyalar tayyorlash uchun Jamiyat Kuzatuv kengashining qarori asosida tashkil etiladi. Qo'mita Jamiyat Kuzatuv kengashining doimiy faoliyat yurituvchi ishchi organi hisoblanadi.

1.3. Qo'mita o'z faoliyatini amaldagi qonunchilik, Jamiyat ustavi, Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom va mazkur Nizomga asosan amalga oshiradi.

II. Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasining tarkibi

2.1. Qo'mita faqat Jamiyat Kuzatuv kengashining a'zolaridan - 3 kishidan iborat tarkibda tashkil etiladi.

2.2. Qo'mitaning a'zolari Jamiyat Kuzatuv kengashi raisining tavsiyasi asosida Kuzatuv kengashi a'zolaridan ularning vakolat muddati davriga ko'pchilik ovoz bilan saylanadi. Qo'mitaning raisi Qo'mita a'zolari orasidan Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Qo'mitaning raisi Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi bo'lmasligi lozim.

2.3. Qo'mitaning tarkibiga saylangan Kuzatuv kengashi a'zolari cheklanmagan tarzda qayta saylanishi mumkin.

2.4. Qo'mita a'zolarini saylash vaqtida o'z vakolatlaridan to'laqonli foydalanishlari uchun ularning ma'lumoti, kasbiy mahorati, qo'mita faoliyati sohasidagi ish tajribasi va boshqa maxsus bilimga ega ekanliklari inobatga olinishi zarur.

2.5. Qo'mitaga rahbarlik qilish va faoliyatini tashkil etish Qo'mita raisi tomonidan amalga oshiriladi. Qo'mita raisining vaqtinchalik yo'qligida rais vazifasini bajarib turish a'zolaridan biriga yuklatilishi mumkin.

2.6. Qo'mita a'zolari o'rtasidagi funksiyalar taqsimlanishi Qo'mitaning raisi tomonidan amalga oshiriladi.

2.7. Qo'mitaga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha ovoz berish huquqsiz ushbu qo'mitada ishlash uchun zarur bo'lgan kasbiy malaka, bilim, tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lgan ekspertlar va mutaxassislarni jalb etilishi mumkin.

III. Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasining asosiy vazifalari

3.1. Qo'mitaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Kuzatuv kengashi hamda Jamiyatning kadrlar siyosati va tashkiliy rivojlanishi bo'yicha qarorlari, shuningdek ichki hujjatlari ijrosini nazorat qilish;
- Jamiyatning ijroiya organi rahbari va a'zolari lavozimlariga nomzodlar bo'yicha Kuzatuv kengashiga tavsiyalarni shakllantirish;
- Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylanadigan nomzodlar bo'yicha tavsiyalarni shakllantirish;
- Jamiyatning ijroiya organi rahbari va a'zolarini saylash, ularning vakolatlarini muddatidan oldin bekor qilish, shu jumladan, ular bilan mehnat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish masalalarini ko'rib chiqish;
- Qo'mitaga ma'lum bo'lgan barcha axborotlar asosida Jamiyatning Kuzatuv kengashiga nomzodi ko'rsatilgan shaxslarning kasbiy malakasi va mustaqilligini tahlil qilish;
- Kuzatuv kengashi va uning qo'mitalari ishi tartibotlarini takomillashtirishga nisbatan tavsiyalar ishlab chiqish;
- Jamiyatning korporativ kotibiyat rahbari lavozimiga nomzodlar bo'yicha Kuzatuv kengashiga tavsiyalarni shakllantirish;
- Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolarini va Kuzatuv kengashi qo'mitalarini o'zini-o'zi baholash yoki tashqi baholash bo'yicha har yili rasmiylashtirilgan tartibotni o'tkazish, Jamiyatning yillik hisobotiga kiritish uchun o'zini-o'zi baholash yoki tashqi baholanish natijalari to'g'risida hisobot tayyorlash;
- Kuzatuv kengashi a'zolarining shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda kengashning ayrim a'zolari uchun o'qitish va malaka oshirish dasturlarini shakllantirish hamda ushbu dasturlarning amalga oshirilish ustidan nazorat qilish;
- Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari, ijroiya organi rahbari va a'zolari hamda boshqa mansabdor shaxslarini mukofotlash siyosatini ishlab chiqish, zarurat bo'lganda, uni qayta ko'rib chiqish va unga o'zgartirishlar kiritish;
- Jamiyatning ijroiya organi rahbari va a'zolarini, Kuzatuv kengashi a'zolarini hamda boshqa mansabdor shaxslarini mukofotlash bo'yicha takliflar (tavsiyalar)ni shakllantirish;
- Jamiyatning ijroiya organi rahbari va a'zolarini hamda boshqa mansabdor shaxslarining faoliyatini tahlil qilish va baholash;
- Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolariga xaq va (yoki) kompensasiya to'lash bo'yicha qaror qabul qilish uchun Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi kun tartibiga masalalarni tayyorlash va kiritish;
- Jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash uchun oldindan ko'rib chiqish va takliflar tayyorlash;
- mukofotlash siyosatida nazarda tutilgan mezonlardan kelib chiqib Jamiyatning ijroiya organi va boshqa rahbar xodimlarining yil natijalariga ko'ra faoliyatini dastlabki baholash;
- yil natijalari bo'yicha korporativ boshqaruv bo'yicha kotibiyat mudiri faoliyatini dastlabki baholash va kotibiyat mudirini mukofotlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqish;

- Jamiyatning Kuzatuv kengashi a'zolari, ijroiya organi rahbari va a'zolari va boshqa mansabdor shaxslarni mukofotlash to'g'risidagi axborotning o'z vaqtida oshkor qilinishi ustidan nazorat olib borish;
- Jamiyatning yillik hisoboti va boshqa xujjatlariga kiritish uchun Qo'mita faoliyati natijalari to'g'risida hisobot tayyorlash va taqdim etish;
- Kuzatuv kengashi tomonidan yuklatilgan boshqa vazifalarni bajarish.

IV. Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasi majlislarini tashkil etish va o'tkazish tartibi

4.1. Qo'mitaning majlisi Qo'mita raisi tomonidan uning o'z tashabbusiga ko'ra, Qo'mitaning a'zolarining talabiga ko'ra, shuningdek, Jamiyat ijroiya organi rahbarining yozma talabiga ko'ra chaqiriladi.

4.2. Qo'mita har chorak yakuniga ko'ra, zarur bo'lganda har oyda, qo'mita a'zolarining shaxsan ishtirokida yoki boshqa aloqa tarmoqlaridan foydalanish yo'li bilan o'z majlislarini o'tkazib turishi lozim. Qo'mita Jamiyatning ijroiya organi va boshqa shaxslarni Qo'mita majlislariga qatnashish uchun taklif qilishi, shuningdek zarur bo'lganda ulardan axborot talab qilishi mumkin.

4.3. Qo'mita a'zolari muayyan masalaning kechiktirilmay hal etilishini talab qiladigan qoidabuzilishlar aniqlangan taqdirda Qo'mitaning shoshilinch majlisini chaqirilishini talab qilishlari mumkin.

4.4. Qo'mitaning raisi Qo'mita majlisidagi barcha ishtirokchilarga uni lozim darajada o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va unda olib chiqilgan masalalarni muhokama qilishda faol ishtirok etish imkoniyatlarini yaratadi. Qo'mitaning a'zolari Qo'mita majlislarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish hamda ularda ishtirok etish uchun yetarli darajada vaqt ajratishlari lozim.

4.5. Qo'mita majlisida uning a'zolarining eng kamida 2/3 qismi ishtirok etsa, majlis vakolatli hisoblanadi, bunda Qo'mita raisi ishtirok etishi shart.

4.6. Qo'mitaning majlisida qarorlar majlisda hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

4.7. Qo'mitaning majlisida masalalar hal etilayotganda Qo'mitaning har bir a'zosi bitta ovozga ega bo'ladi. Ovozlar teng kelgan taqdirda, Qo'mita raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi. Qo'mitaning qaroriga rozilik bildirmagan Qo'mita a'zosi o'zining majburiy tartibda majlis bayonnomasiga ilova qilnadigan alohida fikrini qayd etib qo'yish va uni Kuzatuv kengashi e'tiboriga havola qilish huquqiga ega.

4.8. Qo'mitaning qarori Qo'mita majlisining bayonnomasi bilan rasmiylashtiriladi. Ushbu bayonnoma Qo'mita kotibi tomonidan yuritiladi va ovoz berishda ishtirok etgan Qo'mita a'zolari tomonidan imzolanadi.

4.9. Qo'mita majlislariga kotiblik qilish vazifasini Qo'mita tomonidan tayinlangan Jamiyat xodimi bajaradi.

4.10. Qo'mitaning raisi:

- Qo'mitaning ishini tashkil etadi;
- Qo'mita majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi;
- Qo'mita majlislarida bayonnoma yuritilishini tashkil etadi;

- Jamiyat ichki me'yoriy hujjatlari va mazkur Nizomda nazarda tutilgan boshqa harakatlarni amalga oshiradi.

4.11. Qo'mitaning kotibi:

- Qo'mita majlislari bayonnomalarini yuritadi va rasmiylashtiradi;
- Qo'mita tomonidan ko'rib chiqilishi uchun kun tartibidagi masalalar bo'yicha materiallarni tayyorlaydi va taqdim qiladi;
- Qo'mitaning qarorlarini, xulosalarini va bayonnomalarini oluvchilargacha yetkazadi.

4.12. Qo'mita vakolati doirasida qabul qilingan barcha qarorlar qabul qilingan kundan boshlab, Jamiyat ijroiya organi va boshqa mansabdor shaxslari uchun ijro etish majburiydir. Ushbu qarorlarda ko'rsatib o'tilgan mansabdor shaxslar qarorning o'z vaqtida hamda qaror ijrosiga mos ravishda bajarilishiga shaxsan javobgardirlar. Qo'mita qarorlari ijrosini nazorat qilish Qo'mita raisi tomonidan amalga oshiriladi.

V. Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasi a'zolarining huquq va majburiyatlari

5.1. Qo'mitaning a'zosi quyidagi huquqlarga ega:

- Jamiyat ijro organi a'zolarining va Jamiyatning boshqa mansabdor shaxslaridan o'z faoliyati uchun kerakli barcha hujjatlarni va materiallarni taqdim etishni talab qilish;
- agar Jamiyatga jiddiy moddiy zarar yetkazilishiga olib kelgan yoki yetkazilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan qoidabuzilishlar aniqlansa, ijroiya organi majlisi chaqirilishini talab qilish;
- Jamiyatning tarkibiy bo'linmalari xodimlari, shu jumladan rahbarlaridan ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha izohlar talab qilish;
- aybdor xodimlarni intizomiy, mulkiy va boshqa turdagi javobgarlikka tortish masalalarini rahbariyatiga ko'rib chiqish uchun taqdim qilish;
- Jamiyatning dastlabki buxgalteriya, moliya va boshqa hujjatlaridan foydalanish;
- Qo'mita vakolatlari doirasidagi qaror va topshiriqlarni bajarish, Qo'mita majlislarida ishtirok etish maqsadida zarur bo'lgan holatlarda Qo'mita raisi qarori bilan Jamiyatning rahbar shaxslarini, Jamiyat Kuzatuv kengashining boshqa a'zolarini davriy yoki muntazam ravishda taklif etish;
- Qo'mita fikriga ko'ra masalani chuqurroq o'rganilishiga zarur bo'lsa, Qo'mita vakolatlariga tegishli bo'lgan masala bo'yicha o'z tashabbusiga ko'ra, Jamiyat Kuzatuv kengashining boshqa qo'mitalarining fikrini talab qilib olish;
- Qo'mita majlisida muhokama qilinayotgan masala yuzasidan reglament bilan ajratilgan vaqt doirasida so'zga chiqish, kun tartibidagi masalalar, qabul qilinayotgan qarorlar bo'yicha o'zining alohida fikrini Qo'mita majlisi bayonnomasiga kiritishni talab qilish;
- Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlash uchun mazkur Nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar berish;
- taqdim etilgan hujjatlar asosida tegishli xulosa va takliflar ishlab chiqish va Jamiyat Kuzatuv kengashi muhokamasiga kiritish;
- Qo'mita majlisi kun tartibiga kiritish uchun masalalar taklif qilish.

5.2. Qo'mita a'zolarining majburiyatlari:

- mukofotlash siyosatini tasdiqlash uchun Kuzatuv kengashiga kiritish hamda uning ijrosini nazorat qilish;
- O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Nizom, korxonada Ustavi va ichki hujjatlari asosida o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish hamda o'z faoliyatini sidqidildan olib borish;
- Jamiyat aksiyadorlarining xuquqlari, manfaatlari va qiziqishlarini himoya qilish prinsiplari asosida faoliyat yurgizish;
- Jamiyatning tijorat va xizmat sirlarini oshkor etmaslik hamda maxfiylik talablarini bajarish.

5.3. Qo'mitaning a'zolari Qo'mita majlisida shaxsan qatnashishlari shart. Agar majlisda qatnashish imkoniyati mavjud bo'lmasa, Qo'mita a'zosi sabablarini ko'rsatgan xolda Qo'mitani bu haqda xabardor qiladi.

VI. Tayinlovlar va haq to'lash qo'mitasi a'zolarining javobgarligi

6.1. Qo'mitaning a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z majburiyatlarini bajarishda Jamiyatning manfaatlarini ko'zlab ish tutishi hamda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi lozim.

6.2. Jamiyatga zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan qarorga ovoz berishda ishtirok etmagan yoki ushbu qarorga qarshi ovoz bergan Qo'mitaning a'zolari javobgar bo'lmaydi.

VII. Yakunlovchi qoidalar

7.1. Mazkur Nizom Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan sanadan e'tiboran kuchga kiradi.

7.2. Ushbu Nizom, shuningdek, unga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi takliflar Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi va Qo'mita a'zolari tomonidan kiritilishi mumkin.