

“МАЪҚУЛЛАНГАН”

“Микрокредитбанк”
акциядорлик-тижорат банки
Бошқарувининг
2022 йил “16” июль даги
50-1-сонли қарори билан

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Микрокредитбанк”
акциядорлик-тижорат банки
Кузатув кенгаши мажлисининг
2022 йил “16” июль даги
39-сонли баённомаси билан

Бошқарув раиси



О. Бутаев

Кузатув кенгаши раиси



О. Исаков

**“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг
Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисидаги
Низом**

Тошкент – 2022 йил

1-боб. Умумий қоидалар

1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарори билан тасдиқланган “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегияси”, “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом (рўйхат рақами 3254, 2020 йил 30 июнь) ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, шунингдек “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг (кейинги ўринларда – банк) Устави, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом ва бошқа ички меъёрий ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Мазкур Низом банкнинг Стратегия ва инвестициялар қўмитасининг (кейинги ўринларда – Қўмита) вазифа ва ваколатлари, мажбуриятлари, шакллантириш ва фаолият юритиш тартиби, Кузатув кенгашига ҳисоботлар тақдим қилиш тартиби ва бошқа фаолият асосларини белгилайди.

3. Қўмита банкнинг стратегик режалаштириш ва инвестиция масалаларини самарали кўриб чиқиш мақсадида ташкил этилган.

4. Қўмита Кузатув кенгашига ҳисобдор бўлиб, ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, банк Устави ва ушбу Низомга мувофиқ амалга оширади.

2-боб. Қўмитанинг вазифа ва ваколатлари

5. Қўмитанинг асосий вазифаси ваколат доирасида масалаларни чуқур ўрганиш ҳамда улар бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш, шунингдек, Кузатув кенгашининг назоратга доир вазифаларини бажаришида унга кўмаклашиш ҳисобланади.

Қўмита Кузатув кенгаши қарорларининг ижроси, банк стратегияси ва мақсадларининг бажарилиш жараёнини таҳлил қилади, банк фаолиятига оид мунтазам ҳисоботлар ва ўзларининг тавсияларини банк Кузатув кенгашига кўриб чиқиш учун тақдим этади.

6. Қўмита ўз фаолияти давомида қуйидаги вазифаларни бажаради ва ваколатларни амалга оширади:

стратегик режалаштириш ва банкни ривожлантириш билан боғлиқ масалаларни дастлабки комплекс ўрганиш;

банк фаолияти самарадорлигини (узоқ муддатли) истиқболли оширишга қаратилган асосли қарорларни Кузатув кенгаши томонидан қабул қилиниши учун тавсиялар ишлаб чиқиш;

Бошқарув томонидан банкни ривожлантиришнинг стратегик режаларини амалга оширилишини назорат қилиш;

банкни ривожлантириш стратегияси (кейинги ўринларда – Стратегия) ва банк фаолиятининг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва

ўз вақтида тузатишда иштирок этиш, Бошқарув томонидан Стратегияга риоя этилишини назорат қилиш;

Кузатув кенгаши ваколат доирасига тегишли ёки Кузатув кенгаши томонидан Бошқарув фаолияти назорат қилиш тартибида кўриб чиқиладиган барқарор ривожлантириш соҳасида банкнинг сиёсати, бизнес-стратегияси ва технологияларини жорий қилиш, фойдаланиш, ривожлантириш ҳамда бошқариш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар (хулосалар) тайёрлаш ва тақдим этиш;

Бошқарувга стратегик режалаштириш масалалари билан боғлиқ низом талабларини кўриб чиқиш ва уларга риоя қилиш бўйича тавсиялар бериш;

Қўмита ваколатлари доирасига кирувчи низомларни, уларга киритиладиган ўзгартириш ҳамда кўшимчаларни ишлаб чиқиш ва Кузатув кенгашига тасдиқлаш учун тақдим этиш;

Стратегиянинг бажарилишини назорат қилиш ва Бошқарув билан биргаликда унга тузатишлар киритиш билан боғлиқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

Стратегиянинг бажарилишини мониторинг қилиш доирасида дивиденд сиёсати ва фаолият самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

янги бизнес-моделларни ривожлантириш мақсадида устувор тармоқлар ва йўналишлар рўйхатини аниқлаш (шу жумладан, банк учун истиқболли бизнесни амалга ошириш орқали);

банк молиявий модели, бизнеси ва бизнес-сегментлари қийматини баҳолаш моделларини кўриб чиқиш;

Кузатув кенгаши томонидан кейинчалик кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши учун банк фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича таклифлар тайёрлаш;

бизнес-режа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболли режалар, ривожлантириш дастурлари ва йўл хариталарини, шунингдек улар билан боғлиқ смета ва бюджетларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;

Ўзбекистон Республикасидаги ва хориждаги банк хизматлари бозорининг асосий тенденцияларини ўрганиш ва ушбу тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда Стратегияни белгиловчи миқдорий ва сифат кўрсаткичлари тизими бўйича таклифларни шакллантириш;

Стратегия ва банк фаолияти устувор йўналишларини шакллантириш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар ишлаб чиқиш;

банкнинг устувор ривожланиш йўналишларини олдиндан белгилаш;

Стратегия ва бизнес-режаларни амалга ошириш учун зарур бўлган асосий ресурслар ва банк маҳсулотларини баҳолаш;

Стратегияни ва унинг амалга оширилиши даражасини баҳоловчи оралиқ назорат кўрсаткичлари бўйича мезонлар ишлаб чиқиш;

Стратегияни амалга ошириш самарадорлигини, шу жумладан банк ҳисоботининг унга мувофиқлигини таҳлил қилиш орқали баҳолаш;

Бошқарувнинг қўйилган мақсадларга эришиш йўллари бўйича таклифларини кўриб чиқиш;

Стратегия самарадорлигини даврий баҳолаш, унга тузатишлар киритиш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар ишлаб чиқиш;

Стратегиянинг амалга оширилишини назорат қилиш доирасида фаолият самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни аниқлаш бўйича Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш;

банкда корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш ва корпоратив бошқарув тамойилларини босқичма-босқич амалга ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

мониторинг жараёнларини ташкил этилишини ва тегишли технологиялардаги ўзгаришлар таъсирини, потенциал имкониятларни, банк фаолияти ва унинг Стратегиясига мумкин бўлган таъсирини баҳолашни ҳисобга олган ҳолда назорат қилиш, шунингдек банкнинг янада стратегик ривожланиши учун янги имкониятлар яратиш;

банк таъсисчи (иштирокчи, акциядор) ҳисобланган жамиятларни қайта ташкил этиш, фаолиятини тугатиш, банк у томонидан назорат қилинадиган ташкилотларнинг ташкилий тузилмасидаги ўзгаришлар ва муҳим аҳамиятга эга бўлган бизнес-жараёнларни қайта ташкил этиш бўйича Бошқарув томонидан киритилган масалалари кўриб чиқиш;

банкнинг самарали ва шаффоф стратегик режалаштириш тизимини шакллантиришга ҳамда Қўмита вазифа ва ваколатларига оид бошқа масалаларни кўриб чиқиш;

Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари билан ўзаро ҳамкорликда иш олиб бориш;

банкнинг Стратегия ва ривожлантириш ҳамда Таҳлил ва ҳисоботлар департаментлари ҳисоботларини камида ҳар чорақда бир марта кўриб чиқиш;

банк ва банк акциядорлари манфаатларини кўзлаб иш олиб бориш, хусусан, узоқ муддатли истиқболда банк фаолияти самарадорлигини ҳамда унинг активлари, рентабеллиги ва инвестициявий жозибадорлигини оширишга ҳисса қўшиш;

банкнинг қимматли қоғозларини сотиб олиш учун келиб тушган таклифларни баҳолаш;

банкнинг инвестиция фаолиятини назорат қилиш, истиқболли инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ва уларнинг банк акциядорлик қийматига таъсирини баҳолаш;

Кузатув кенгаши томонидан юклатилган бошқа вазифаларни амалга ошириш;

қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга ошириш, шунингдек Кузатув кенгашининг Қўмита фаолиятидаги вазифаларни ҳал этишга қаратилган кўрсатмаларини бажариш.

3-боб. Қўмитанинг таркиби ва уни шакллантириш тартиби

7. Қўмита аъзолари Кузатув кенгашининг 3 (уч) нафар аъзосидан ташкил топади.

Қўмита таркибига камида 1 (бир) нафар Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси киритилиши шарт.

8. Қўмитанинг таркиби Кузатув кенгаши қарори билан тасдиқланади.

9. Қўмита таркибига унинг раиси ва аъзолари Кузатув кенгаши раиси тавсияси билан киритилади.

10. Қўмита таркиби ва аъзолигига чекловлар:

Қўмита Кузатув кенгашининг бошқа қўмитаси аъзолигида бўлган айнан бир шахслар таркибидан иборат бўлиши мумкин эмас;

Кузатув кенгашининг бир аъзоси бир вақтнинг ўзида турли қўмиталар раиси бўлишига йўл қўйилмайди;

Қўмитанинг кўпчилик аъзолари банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг Кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно;

Қўмита раиси Кузатув кенгаши раиси бўлмаслиги лозим.

11. Қўмита аъзолари олий маълумотга эга бўлиши, Қўмитанинг вазифаларини бажариш ва ваколатларини амалга ошириш салоҳиятига эга бўлиши лозим.

12. Кузатув кенгаши аъзоси бўлган, Қўмитага сайланган шахслар чекланмаган миқдорда қайта сайланишлари мумкин.

13. Кузатув кенгаши раиси ёки Қўмита раиси заруриятга кўра, Қўмитанинг таркибига исталган вақтда ўзгартиришлар киритишни ташаббус қилиш ҳуқуқига эга.

4-боб. Қўмита аъзоларининг ваколатлари муддати

14. Қўмита аъзоларининг ваколатлари муддати Кузатув кенгашининг қарори билан белгиланади.

15. Кузатув кенгаши Қўмита таркибини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорига асосан Қўмитанинг барча ёки алоҳида аъзоларининг ваколатлари муддатини белгилаш ҳуқуқига эга.

16. Агар Қўмита аъзоларининг ваколатлари муддати Кузатув кенгашининг қарори билан белгиланмаган бўлса, Қўмита аъзоларининг ваколатларини амалга ошириш учун бу муддат Кузатув кенгаши аъзоси сифатидаги ваколоти муддатига қадар амал қилади, Қўмитанинг барча ёки алоҳида аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган ҳоллар бундан мустасно.

17. Қўмитанинг барча ёки алоҳида аъзоларининг ваколатлари қуйидаги ҳолларда муддатидан илгари тугатилиши мумкин:

Қўмита аъзосининг ўз илтимоси (аризаси)га биноан;

Қўмита аъзосининг Кузатув кенгаши аъзоси сифатида ваколоти муддатидан илгари тугатилганда;

Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ Қўмита аъзосининг ваколоти муддатидан илгари тугатилганда;

Кузатув кенгашининг янги таркиби сайланиши муносабати билан.

18. Қўмитанинг барча ёки алоҳида аъзоларининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилиши Кузатув кенгаши қарори билан расмийлаштирилади.

5-боб. Қўмита аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

19. Қўмита аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Қўмита мажлислари кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш;

Қўмита томонидан ўз мажлисларининг кун тартибидаги ҳар бир масала бўйича қарор қабул қилинишида овоз бериш;

Қўмита мажлисларида шахсан қатнашиш имконияти бўлмаган тақдирда, Қўмита мажлисларида қатнашиш ва/ёки ушбу Низомда назарда тутилган бошқа усуллар билан қарорлар қабул қилиш;

Кузатув кенгаши, Бошқарув ва банкнинг тегишли таркибий бўлинмасидан Қўмита ваколоти ва вазифалари доирасида ҳар қандай масала бўйича тўлиқ, асосли фикрни шакллантириш учун зарур ва етарли даражада маълумот ва ҳужжатларни сўраш;

Қўмита томонидан кўриб чиқиладиган ҳар қандай масалалар бўйича ўзининг алоҳида фикрини билдириш ва унинг алоҳида фикрини Қўмита мажлиси баённомасида акс эттиришни ва уларни қўмитанинг қарори (тавсиялари) билан биргаликда Кузатув кенгашига тақдим этишни талаб қилиш;

ўзининг асосий вазифалари ва ваколатларига мос келадиган масалаларни Қўмита томонидан кўриб чиқилишига таклиф киритиш;

зарур ҳолларда Қўмита ваколоти ва вазифаларига кирувчи масалалар бўйича махсус билимга ва кўникма эга бўлган учинчи шахсларни мутахассис (маслаҳатчи) сифатида жалб қилиш;

банкнинг бизнесни истиқболли ривожлантириш таркибий бўлинмаси ва банкда инвестицияларни жалб қилишга масъул таркибий бўлинмасидан ҳужжатларни ва материалларни сўраб олиш ва улардан фойдаланиш;

агар банкка жиддий моддий зарар етказилишига олиб келган ёки етказилишига олиб келиши мумкин бўлган қоидабузилишлар аниқланса, Бошқарув мажлиси чақирилишини талаб қилиш;

банкнинг таркибий бўлинмалари ходимлари, шу жумладан раҳбарларидан кўриб чиқилаётган масалалар бўйича изоҳлар талаб қилиш;

айбдор ходимларни интизомий, мулкӣ ва бошқа турдаги жавобгарликка тортиш масалаларини раҳбариятига кўриб чиқиш учун тақдим қилиш;

банкнинг дастлабки бухгалтерия, молия ва бошқа ҳужжатларидан фойдаланиш;

Қўмита ваколатлари доирасидаги қарор ва топшириқларни бажариш, Қўмита мажлисларида иштирок этиш мақсадида зарур бўлган ҳолатларда Қўмита раиси қарори билан банкнинг раҳбар шахсларини, банк Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини даврий ёки мунтазам равишда таклиф этиш;

Қўмита фикрига кўра масалани чуқурроқ ўрганилишига зарур бўлса, Қўмита ваколатларига тегишли бўлган масала бўйича ўз ташаббусига кўра, банк Кузатув кенгашининг бошқа қўмиталарининг фикрини талаб қилиб олиш;

банк Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

тақдим этилган ҳужжатлар асосида тегишли хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ва банк Кузатув кенгаши муҳокамасига киритиш;

Қўмита мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш; қонунчиликка мувофиқ Қўмита аъзолари бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

20. Қўмита аъзоларининг мажбуриятлари:

Қўмита мажлисларида қатнашиш ва Қўмита кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш;

Қўмита мажлисларида шахсан қатнашиш имконияти бўлмаган тақдирда, Қўмита мажлисларида қатнашиш ва/ёки ушбу Низомда назарда тутилган бошқа усуллар билан қарорлар қабул қилиш;

Қўмита мажлисида тақдим этилган материаллар ва ҳужжатлар билан танишиш ва уларни ўрганиш;

Қўмита томонидан ўз мажлисларининг кун тартибида қарорлар қабул қилинишида овоз бериш;

Қўмита мажлисининг кун тартибида муҳокама қилинаётган масалалар бўйича шахсий манфаатдорлиги мавжудлиги тўғрисида Қўмитанинг бошқа аъзоларини дарҳол хабардор қилиш;

Қўмита мажлисининг кун тартибидаги масалаларини кўриб чиқиш ва қарорлар қабул қилиш вақтида манфаатлар тўқнашуви ҳолатлари ҳақида Қўмита ва Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини дарҳол хабардор қилиш;

ўз вазифаларини бажаришда банкка зарар етказиши ёки бошқа зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларга йўл қўймаслик, шунингдек бундай ҳаракатлар ва баёнотларни бажаришдан тийилиш;

банк тизимида банк сирини ва тижорат сирини оид маълумотларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик талабларига риоя этган ҳолда сир сақланишини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, мазкур Низом, банкнинг Устави ва ички ҳужжатлари асосида ўзига юклатилган вазифаларни бажариш ҳамда ўз фаолиятини сидқидилдан олиб бориш;

тегишли саноат ва иқтисодиётдаги тенденцияларини, ахборот технологиялари соҳасидаги ва банк тараққиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

банк акциядорларининг ҳуқуқлари, манфаатлари ва қизиқишларини ҳимоя қилиш принциплари асосида фаолият юргизиш;

қонунчиликка мувофиқ Қўмита аъзоларига бошқа мажбуриятлар ҳам юкланиши мумкин.

6-боб. Қўмита раиси ва унинг ваколатларига қўйиладиган талаблар

21. Қўмита раиси Қўмита ишига раҳбарлик қилади ва унинг Кузатув кенгаши билан муносабатларини мувофиқлаштиради.

22. Қўмита раиси етакчилик фазилатларини, кучли мулоқот кўникмаларини эгаллаши ва намойиш қилиши, ўз вазифаси ва мажбуриятлари билан боғлиқ вазифаларини билиши ва тушуниши керак.

23. Қўмита раисининг ваколатларига қуйидагилар киради:
Қўмита ишини умумий бошқариш ва ташкил этиш;
Қўмита мажлисларининг кун тартибини тасдиқлаш;
Қўмита мажлисларини чақириш;
Қўмита мажлисларида раислик қилиш ва масалалар муҳокамасини ташкил этиш;

Қўмита мажлисларининг кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш натижалари бўйича Кузатув кенгашига тавсияларни тақдим этиш;

Кузатув кенгаши қарорлари билан белгиланган бошқа ваколатларни амалга ошириш ва Қўмита номидан ҳужжатларни имзолаш.

7-боб. Қўмита иш тартиби ва мажлислари

24. Қўмита мажлислари заруратга қараб ёки Қўмита мажлислари жадвалига мувофиқ, лекин ҳар чорақда камида бир марта ўтказилади.

25. Қўмита мажлиси Қўмита раиси ёки у бўлмаган тақдирда унинг ўрнини эгаллаш ҳуқуқига эга бўлган шахс, Бошқарув раиси ёки унинг ўрнини босувчи шахс, зарур ҳолларда Бошқарувнинг бошқа аъзолари, Трансформация офиси ҳамда Таҳлил ва ҳисоботлар департаменти директорлари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахс, шунингдек Кузатув кенгаши ёки Қўмита аъзоси талабига биноан биноан чақирилиши мумкин.

26. Қўмита мажлисида Қўмита аъзоларининг камида учдан икки қисми иштирок этган бўлса, мажлис кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан қарорлар қабул қилиш ваколатига (кворумга) эга бўлади.

27. Қўмита аъзолари Қўмита мажлисларида баланд овозли видео ёки телефон алоқаси ёки бошқа ажратилган алоқа каналлари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга. Бироқ, бу ҳолатда иштирок этиш тизими қуйидагиларни таъминлаши керак:

тизимга уланиш усуллари Қўмита аъзосининг шахсини ишончли аниқлашга имкон бериши;

Қўмита аъзоси томонидан тақдим этилган овоз аниқлик билан қайд этилиши;

Қўмитанинг ҳар бир қарори учун овоз беришда Қўмита аъзосига мажлис кун тартибидаги бирон-бир масала бўйича ўз фикрини билдириш ва реал вақт режимида унинг муҳокамасида иштирок этиш имкониятига эга бўлиши;

давлат, тижорат, банк ва қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларнинг сақланишини таъминлаши.

28. Қўмита аъзоларининг Қўмита мажлисида шахсан ёки ушбу Низом 27-бандида назарда тутилган бошқа усуллар билан иштирок этиш имкони бўлмаса, Қўмита аъзоси Қўмита раиси билан келишилган ҳолда олдиндан ёзма равишда (бюллетенни тўлдириш ёки бошқа тарзда) Қўмитанинг тегишли мажлиси кун тартибига киритилган масала бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга.

Қўмита аъзосининг илгари берилган овозлари ушбу мажлисда қатнашган Қўмита аъзоларининг овозларини ҳисоблашда ҳисобга олинади, агар ушбу овоз ушбу мажлисда қатнашган Қўмитанинг қолган аъзоларининг фикрига биноан бир овозли ва асосли равишда берилган бўлса. Қўмита

қарорларини қабул қилишда бундай иштирок этишга Қўмита аъзоларининг камида учдан икки қисми шахсан қатнашган тақдирда йўл қўйилади.

29. Зарур бўлганда, Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари, Бошқарув аъзолари, бошқа таркибий бўлинмалари ходимлари Қўмита мажлисларига овоз бериш ҳуқуқисиз таклиф қилиниши мумкин.

30. Қўмитага раҳбарлик қилиш ва фаолиятини ташкил этиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади. Қўмита раиси бўлмаганда унинг вазифасини Қўмита аъзоларидан бири амалга оширилади.

31. Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга. Қўмитанинг ҳар бир аъзоси фақат ўзи учун овоз бериши мумкин ва унинг овозидан фойдаланган ҳолда Қўмитанинг бошқа аъзоси номидан овоз бериш тақиқланади. Овозлар тенг келган тақдирда, Қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.

32. Қўмитанинг қарорлари очиқ овоз бериш орқали Қўмита аъзолари умумий овозининг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади. Овозларни санаш, уларни аниқлаш ва овоз бериш натижаларини акс эттириш Қўмита мажлиси котиби томонидан амалга оширилади.

33. Алоҳида ҳолларда, Қўмитанинг қарорлари сиртдан овоз бериш орқали қабул қилиниши мумкин. Қўмитанинг сиртдан овоз бериш орқали қарор қабул қилиш имконияти Қўмита раиси томонидан алоҳида ҳолатларда ва кўриб чиқиладиган масалаларнинг долзарблиги даражасини ва уларни тезкор кўриб чиқирилишини ҳисобга олган ҳолда Қўмита аъзолари билан келишилган ҳолда белгиланади.

34. Қўмитанинг сиртдан овоз бериш орқали қабул қилинган қарори, кун тартибидаги масалалар бўйича Қўмита аъзоларининг умумий сонига ва улар бўйича овоз бериш натижаларига кўра, Қўмита раиси томонидан (қоғозда ёки электрон тарзда) олинган овоз бериш бюллетенлари ҳисобга олинган кворум бўлса, қабул қилинган деб ҳисобланади. Белгиланган муддат тугагандан сўнг олинган овоз берилмаган ҳисобланади ва овоз бериш бюллетенлари овоз бериш кворумини ва овоз бериш натижаларини ҳисоблашда ҳисобга олинмайди.

35. Бошқарув аъзолари, Трансформация офиси ҳамда Таҳлил ва ҳисоботлар департаменти ва бошқа таркибий бўлинмалар ходимлари Қўмитага ёрдам кўрсатиши, шунингдек ўз ваколатига кирадиган масалалар бўйича Қўмитанинг кўрсатмаларини бажариши шарт.

36. Бошқарув ва банк Бош офиси таркибий бўлинмаларининг Қўмитага мурожаатлари одатда Кузатув кенгаши котибияти орқали тақдим этилади.

37. Қўмитанинг қарор, топшириқ, кўрсатма ва бошқа мурожаатлари тегишинча Бошқарув ва банк Бош офиси таркибий бўлинмаларига Кузатув кенгаши котибияти орқали ёки зарур ҳолларда тўғридан-тўғри етказилади.

38. Қўмита мажлисларида Кузатув кенгаши котибияти ходимларидан бири котиблик қилади ва мажлис котиби Қўмита мажлисларида овоз бериш ҳуқуқисиз иштирок этади. Заруратга кўра, Қўмита мажлис бошланишида банкнинг бошқа таркибий бўлинмаси ходимларидан бирини котиб этиб сайлаши мумкин.

8-боб. Қўмита мажлисларининг қарорлари

39. Қўмитанинг мажлисида қабул қилинган қарорлар мажлис баённомаси билан расмийлаштирилади.

40. Қўмита мажлиси баённомаси Қўмита котиби томонидан беш иш кунида тузилади ва мажлисга раислик қилган шахс, Қўмита аъзолари ва котиби томонидан имзоланади.

41. Қўмита мажлисининг баённомаси ушбу мажлисда қатнашган Қўмита аъзоларига таништирилиши ва уларнинг розиликларини олиш учун тасдиқланиши керак. Қўмита мажлиси баённомасининг бундай тасдиқланиши электрон алоқа воситасида, шунингдек Қўмитанинг кейинги мажлисида амалга оширилиши мумкин.

42. Агар Қўмита аъзоси Қўмита мажлисида қабул қилинган қарорига рози бўлмаса, у ўзининг алоҳида фикрини ушбу мажлис баённомасида акс эттиришни ёзма равишда талаб қилишга ҳақлидир, бунда ушбу Қўмита аъзосининг ёзма сўрови мажлисининг тегишли баённомасига мажбурий илова ҳисобланади.

43. Қўмита мажлисининг баённомасида қуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

мажлис санаси, вақти ва жойи;

мажлисда иштирок этган Қўмита аъзолари ва шахслар тўғрисидаги маълумотлар;

мажлис кун тартиби;

мажлис қатнашчилари томонидан овозга қўйилган Қўмита қарорларининг матни;

мажлис қатнашчиларининг овоз бериш натижалари (ушбу мажлис иштирокчиларини “ёқлайман”, “қаршиман”, “бетарафман” вариантлари бўйича овоз берганларни аниқлашга имкон берадиган маълумотлар кўрсатилган ҳолда);

Қўмитанинг қабул қилинган қарорлари матни;

Қўмита қарорига биноан бошқа маълумотлар.

44. Қўмитанинг сиртдан овоз бериш орқали қабул қилинган қарори ёзма шаклда расмийлаштирилади, уни Қўмита раиси ва котиби имзолайди, шунингдек, улар тақдим этган сиртдан овоз бериш бюллетенларида ёки бошқача тарзда ўз позицияларини билдирган Қўмита аъзолари томонидан тасдиқланади.

45. Қўмита томонидан қабул қилинган қарорлар (ташқи мажлислар ёки сиртдан овоз бериш) асосида, кўриб чиқиладиган масалалар бўйича Қўмитанинг ёзма тавсиялари тузилиши мумкин, улар Кузатув кенгашига тақдим этилиши керак. Қўмитанинг бундай тавсиялари Кузатув кенгашида кўриб чиқиладиган масала бўйича Қўмитанинг фикрини акс эттиради ва мазкур тавсиялар объектив ва асослантирилган бўлиши керак.

46. Қўмита мажлисларининг баённомалари, шунингдек сиртдан овоз бериш бюллетенлари ва бошқача тарздаги овоз бериш маълумотлари Кузатув кенгаши котибияти томонидан сақланади. Бошқарув Қўмита мажлислари баённомаларининг хавфсиз сақланиши учун шарт-шароитлар

яратиш, Қўмита томонидан қабул қилинган қарорлар нусхалари, овоз бериш бюллетенлари, баённомалар журнали, Қўмита мажлислари баённомаларидан кўчирмалар бериш учун жавобгардир.

9-боб. Қўмита фаолияти самарадорлигини баҳолаш

47. Кузатув кенгаши томонидан Қўмитанинг ҳар бир аъзосининг самарадорлигини йилига камида бир маротаба қўмитанинг ўтган даврдаги фаолиятини баҳолаш мақсадида кўриб чиқади.

10-боб. Қўмита аъзоларига мукофотлар

48. Қўмита аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори, Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тартибига мувофиқ белгиланади ва тўланади.

11-боб. Қўмита фаолияти тўғрисидаги ҳисобот

49. Қўмита ҳар чорақда Кузатув кенгашига ўзининг фаолият натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тақдим этади.

50. Қўмита ҳисоботи муҳокама қилинган масалалар, тасдиқланган иш режанинг бажаралиши ва Кузатув кенгаши топшириқларининг ижро этилиши тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

51. Қўмита ҳисоботи Кузатув кенгаши мажлисига Қўмита раиси томонидан ёки Қўмитанинг бошқа аъзоси томонидан ёзма ёки оғзаки маърузалар шаклида тақдим этилади.

12-боб. Қўмита аъзоларининг жавобгарлиги

52. Қўмита аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда банкнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

53. Банка зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Қўмита аъзолари жавобгар бўлмайди.

13-боб. Якуний қоидалар

54. Ушбу Низом Кузатув кенгашининг қарори билан тасдиқланган кундан эътиборан кучга киради.

55. Ушбу Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар Кузатув кенгаши қарори билан киритилади.

56. Ушбу Низом кучга кирган кундан бошлаб банк Кузатув кенгашининг 2021 йил 13 августдаги 7-сонли баённомаси билан тасдиқланган банкнинг "Стратегик режалаштириш қўмитаси тўғрисида"ги Низоми ўз кучини йўқотади.

57. Банкнинг ташкилий тузилмаси ўзгартирилиши муносабати билан ушбу Низомда келтирилган таркибий бўлинмалар қисқартирилган, номлари ўзгарган ҳолатларда, ушбу таркибий бўлинмаларга тааллуқли Низом қоидалари уларнинг вазифалари ва мажбуриятлари ўтказилган (ворис) таркибий бўлинмалар томонидан амалга оширилади.

58. Ушбу Низом шартларини бузганликда айбдор шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

