

**“Uzbekistan Airways” AJ
Kuzatuv kengashi majlisining
2022 yil “30” apreldagi
2-sonli bayonnomasi bilan
“TASDIQLANGAN”**

**“Uzbekistan Airways”
Aksiyadorlik jamiyati
Kuzatuv kengashi qoshidagi**

**KADRLAR VA RAG’BATLANTIRISH QO’MITASI
TO’G’RISIDA NIZOM**

1-bo'lim. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu “Uzbekistan Airways” aksiyadorlik jamiyati (keyingi o‘rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) kuzatuv kengashining kadrlar va rag‘batlantirish qo‘mitasi to‘g‘risidagi Nizom (keyingi o‘rinlarda Nizom deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, Jamiyat Ustaviga va Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

1.2. Ushbu Nizom kadrlar va rag‘batlantirish qo‘mitasining (keyingi o‘rinlarda Qo‘mita deb yuritiladi) maqomi va vakolatlarini, qo‘mitaning huquq va majburiyatlarini, qo‘mita tarkibini, uni shakllantirish tartibini, faoliyatini hamda Jamiyatning boshqa boshqaruv organlari bilan o‘zaro hamkorligini belgilaydi.

1.3. Qo‘mita kuzatuv kengashiga boshqaruv sohasiga malakali mutaxassislarni jalb etish va tayyorlash, ularning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur rag‘batlantirishni yaratishda ko‘maklashish maqsadida tashkil etilgan.

1.4. Qo‘mita tomonidan ishlab chiqilgan barcha takliflar kuzatuv kengashiga ko‘rib chiqish uchun taqdim etiladigan tavsiyalar hisoblanadi.

2-bo'lim. Qo'mita vakolati

2.1. Qo‘mita vakolatiga quyidagi masalalar kiradi:

2.1.1. kadrlar masalalari, jumladan:

2.1.1.1. Jamiyat boshqaruvi raisi, boshqaruv a‘zolari, tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari lavozimlariga nomzodlarni tanlash mezonlarini belgilash bo‘yicha kuzatuv kengashiga tavsiyalar ishlab chiqish;

2.1.1.2. Jamiyat boshqaruvi raisi, boshqaruv a‘zolari, tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari lavozimlariga nomzodlarni dastlabki baholash;

2.1.1.3. Jamiyat boshqaruvi raisi, boshqaruv a‘zolari, tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari bilan tuzilgan shartnomalar shartlarini ishlab chiqish;

2.1.1.4. Jamiyat boshqaruvi raisi, boshqaruv a‘zolari, tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari faoliyatini baholash mezonlari va tizimini ishlab chiqish;

2.1.1.5. kuzatuv kengashining mustaqil a‘zosi tanlovi mezonlarini ishlab chiqish va Jamiyat aksiyadorlarini kuzatuv kengashi mustaqil a‘zosi mezonlariga javob beradigan kuzatuv kengashi a‘zoriga nomzodlar to‘g‘risida xabardor qilish va kerakli ma‘lumotlar bilan ta‘minlash;

2.1.1.6. Jamiyat boshqaruvi raisi, boshqaruv a'zolari, tarkibiy bo'linmalari rahbarlari faoliyatini muntazam ravishda baholash;

2.1.1.7. Jamiyat kuzatuv kengashi va Jamiyat boshqaruv a'zolari uchun korporativ xulq-atvor va ishbilarmonlik etikasi masalalari bo'yicha o'qitishni tashkil etish (Jamiyatning Aksiyadorlar bilan korporativ aloqalar bo'limi bilan hamkorlikda);

2.1.1.8. Jamiyatning mansabdor shaxslari yoki xodimlari bo'lmagan yangi saylangan a'zolar uchun ularning vazifalari tavsiflangan eslatma (yo'riqnoma) ishlab chiqish;

2.1.2. mukofotlash, shu jumladan:

2.1.2.1. Jamiyat kuzatuv kengashi va Jamiyat boshqaruvi va rahbarlik lavozimidagi shaxslarning samarali mehnatini rag'batlantirishga qaratilgan Jamiyatning mehnatga haq to'lash siyosati va mehnatga haq to'lash tizimini ishlab chiqish:

2.1.2.1.1. kuzatuv kengashi raisi va a'zolarini mukofotlash masalasi bo'yicha Qo'mita Jamiyatga ularning miqdori kuzatuv kengashi a'zolarining mustaqilligiga ta'sir qilishini oldini olgan holda ularga munosib ish haqi taklif qilish imkonini beruvchi mezonlarni ishlab chiqadi;

2.1.2.1.2. Boshqaruv raisi, Boshqaruv a'zolari va boshqa yuqori lavozimli rahbar xodimlarning mehnatiga haq to'lash masalasi bo'yicha Qo'mita asosiy (yillik) ish haqini, asosiy moliyaviy va nodavlat ish haqi miqdoridan kelib chiqqan holda yillik mukofotni belgilash mezonlarini ishlab chiqadi va davriy ravishda tuzatib boradi. Jamiyat faoliyatining moliyaviy faoliyati ko'rsatkichlari, shuningdek yuqori lavozimli mansabdor shaxslar manfaatlarini aksiyadorlar manfaatlaridan kelib chiqqan holda boshqarishga mo'ljallangan uzoq muddatli rag'batlantirish tizimi hamda nafaqalarni to'lash tizimlari va boshqa turdagi mukofotlash mezonlarini ishlab chiqadi;

2.1.2.2. Jamiyatning mehnatga haq to'lash siyosati va u tomonidan yaratilgan mehnatga haq to'lash tizimining Jamiyatni rivojlantirish strategiyasi va moliyaviy holatiga, shuningdek, mehnat bozoridagi vaziyatga mos kelishini nazorat qilish;

2.1.2.3. aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kuzatuv kengashi a'zolari va yuqori malakali boshqaruvchining mehnatiga haq to'lash, shuningdek, kuzatuv kengashi a'zolariga haq va kompensatsiyalar to'lash bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha qarorlari ijrosini nazorat qilish.

3-bo'lim. Qo'mita huquq va majburiyatlari

3.1. Qo'mita quyidagilarga haqli:

3.1.1. Jamiyat boshqaruv a'zolari, boshqa mansabdor shaxslari va xodimlaridan (shu jumladan strategiya, inson resurslari bo'yicha maslahatchilardan) hujjatlar, hisobotlar, tushuntirishlar va boshqa ma'lumotlarni so'rash;

3.1.2. Jamiyat boshqaruv a'zolari va boshqa mansabdor shaxslarini va xodimlarini, shuningdek strategiya, inson resurslari bo'yicha maslahatchilarni o'z yig'ilishlariga kuzatuvchi sifatida taklif etish;

3.1.3. tashqi ekspertlar va maslahatchilar xizmatlaridan foydalanish;

3.1.4. o'z vakolatlari doirasida va ushbu Nizomda nazarda tutilgan tartibda kuzatuv kengashi tomonidan belgilanishi mumkin bo'lgan boshqa vazifalarni bajarish.

3.1.5. o'z vakolatlari doirasida va ushbu Nizomda nazarda tutilgan tartibda kuzatuv kengashi tomonidan belgilanishi mumkin bo'lgan boshqa vazifalarni bajarish.

3.2. Qo'mita har yili ushbu Nizomning belgilangan talablarga muvofiqligini tahlil qiladi va baholaydi hamda ushbu Nizomga Qo'mita tomonidan zarur deb topilgan o'zgartirishlar kiritish bo'yicha kuzatuv kengashiga tavsiyalar beradi.

3.3. Qo'mita muntazam ravishda (har bir yig'ilishdan keyin, lekin kamida olti oyda bir marta) kuzatuv kengashiga o'z ishi haqida hisobot beradi.

3.4. Qo'mita a'zolari quyidagilarga majburdirlar:

3.4.1. Qo'mita ishida ishtirok etish va uning barcha majlislarida qatnashish;

3.4.2. Jamiyat faoliyat ko'rsatayotgan iqtisodiyot tarmog'idagi eng yangi axborot texnologiyalarini va boshqa strategik muhim yo'nalishlarni o'zlashtirish bo'yicha vaziyatni kuzatib borish;

3.4.3. o'z xizmat vazifalarini bajarish chog'ida ularga ma'lum bo'lgan barcha ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash, bunda Jamiyat faoliyatiga taalluqli ochiq bo'lmagan ma'lumotlar tushunchasi va uning tarkibi Jamiyat kuzatuv kengashining qarori bilan belgilanadi;

3.4.4. Kuzatuv kengashini mustaqil a'zo sifatidagi maqomi o'zgarganligi yoki qo'mita tomonidan qabul qilinadigan qarorlar bilan bog'liq holda manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelganligi to'g'risida xabardor qilish;

3.4.5. har yili Qo'mita va uning a'zolari faoliyatini tekshirish va baholash, shu jumladan Qo'mita tomonidan ushbu Nizomga rioya etilishini tekshirish.

4-bo'lim. Qo'mitani saylash tartibi va tarkibi

- 4.1. Qo'mita 3 nafar a'zodan iborat bo'lib, ular kuzatuv kengashining barcha a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.
- 4.2. Qo'mita a'zolarining vakolat muddatlari ularning kuzatuv kengashi a'zolari sifatidagi vakolatlari muddatlariga to'g'ri keladi.
- 4.3. Qo'mita tarkibiga faqat kuzatuv kengashi a'zolari saylanishi mumkin.
- 4.4. Kuzatuv kengashi imkoni boricha Qo'mita tarkibiga faqat o'zining mustaqil a'zolarini saylaydi. (Buning imkoni bo'lmagan hollarda, kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi Qo'mita raisi etib tayinlanadi va Qo'mita tarkibiga Jamiyatning mansabdor shaxsi yoki xodimi bo'lmagan kamida bitta kuzatuv kengashi a'zosi kiritilishi shart).
- 4.5. Jamiyat boshqaruvi raisi va boshqaruv a'zolari Qo'mita a'zosi bo'la olmaydi.
- 4.6. Qo'mita a'zolari o'rta va yuqori boshqaruv xodimlari bilan ishlash bo'yicha zarur bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak.
- 4.7. Kuzatuv kengashi istalgan vaqtda Qo'mitaning istalgan a'zosining vakolatlarini biron-bir asosga ko'ra tugatishga, shuningdek, Qo'mitaning butun tarkibini qayta saylashga haqli.

5-bo'lim. Qo'mita ishi tartibi

- 5.1. Qo'mitaga Qo'mita a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan saylanadigan rais boshchilik qiladi.
- 5.2. Jamiyatning korporativ kotibi/maslahatchisi (yoki Qo'mita yig'ilishida saylangan Qo'mita a'zolaridan biri, shuningdek korporativ kotib/maslahatchi bo'lmagan hollarda uning vazifasini bajaruvchi sifatida Jamiyat aksiyadorlar bilan korporativ aloqalar bo'limi mutaxassisi) Qo'mita kotibi-maslahatchisi hisoblanadi.
- 5.3. Qo'mita ishi majlislar shaklida amalga oshiriladi.
- 5.4. Qo'mita majlislari zaruratga qarab, lekin kamida 6 oyda bir marta o'tkaziladi. Kuzatuv kengashi majlisining kun tartibiga qo'mita vakolatiga kiruvchi masalalar kiritilgan taqdirda, qo'mita majlisi kuzatuv kengashining tegishli majlisi o'tkazilishidan kamida 14 kun oldin o'tkaziladi.
- 5.5. Qo'mita majlislari Qo'mita raisining, qo'mita har qanday a'zosining, korporativ kotibning/maslahatchining tashabbusi bilan yoki kuzatuv kengashining qarori bilan chaqiriladi.

5.6. Majlislar quyidagi shakllarda o'tkaziladi: jismoniy ishtirok etish, sirtidan ovoz berish, video va audio konferensiya.

5.7. Qo'mita majlisi, agar qo'mita a'zolari umumiy sonining kamida oltmish foizidan ortig'i qatnashsa, majlis vakolatli (kvorumga ega) bo'ladi.

5.8. Qo'mita kotibi yig'ilishning kun tartibini ko'rsatgan holda Qo'mita barcha a'zolariga dastlabki xabarnomani yuboradi va majlis o'tkazilishidan kamida 14 kun oldin kun tartibining har bir bandi bo'yicha barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Xabar berish Qo'mita a'zolari uchun qulay bo'lgan har qanday shaklda: telefon, faks, oddiy yoki elektron pochta orqali amalga oshiriladi.

5.9. Qo'mita majlisi bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi, mazkur bayonnoma majlisda qatnashgan barcha Qo'mita a'zolari tomonidan imzolanadi.

5.10. Qo'mita masalalarni muhokama qilish yakunlari bo'yicha yozma shaklda qarorlar qabul qiladi, ular majlisda qatnashgan barcha Qo'mita a'zolari tomonidan imzolanadi. Bunday yozma qarorlar kuzatuv kengashining navbatdagi majlisiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida kuzatuv kengashi raisiga yoki Jamiyat korporativ kotibiga/maslahatchisiga taqdim etiladi. Qo'mitaning har bir a'zosi o'zining alohida fikrini bildirishi mumkin, u Qo'mita qarori bilan birga taqdim etiladi.

5.11. Qo'mita majlisda qatnashayotgan a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qarorlar qabul qiladi.

6-bo'lim. Qo'mita a'zolarini rag'batlantirish

6.1. Qo'mita a'zolarini rag'batlantirish "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizom talablariga muvofiq belgilanadi.