

«УТВЕРЖДЕНО»
протоколом собрания
Наблюдательного совета
АО «Uzbekistan Airways»
№ ___ от «___» _____ 2022 года

Председатель Наблюдательного совета

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ПООЩРЕНИЯМ
при Наблюдательном совете
АО “Uzbekistan Airways”**

Ташкент – 2022 г.

Содержание

1-РАЗДЕЛ. Общие положения	
2-РАЗДЕЛ. Порядок избрания и состав Комитета по кадрам и поощрениям	
3-РАЗДЕЛ. Порядок работы Комитета по кадрам и поощрениям	
4-РАЗДЕЛ. Полномочия Комитета по кадрам и поощрениям	
5-РАЗДЕЛ. Права и обязанности Комитета по кадрам и поощрениям	
6-РАЗДЕЛ. Ответственность членов Комитета по кадрам и поощрениям	
7-РАЗДЕЛ. Поощрение членов Комитета по кадрам и поощрениям	
8-РАЗДЕЛ. Заключительные положения.....	

1-раздел. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и поощрениям (далее – Положение) Наблюдательного совета акционерного общества “Uzbekistan Airways” (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством РУз, Уставом Общества и рекомендациями Кодекса о корпоративном управлении.

1.2. Данное Положение определяет статус и полномочия Комитета по кадрам и поощрениям (далее - Комитет), права и обязанности, деятельность комитета, его состав, порядок формирования, а также взаимодействие с другими органами управления Общества.

1.3. Комитет создан с целью содействия Наблюдательному совету в привлечении и подготовке квалифицированных кадров в сферу управления, создании необходимых способов стимулирования для их успешной работы.

1.4. Все разработанные Комитетом предложения являются рекомендациями, представляемыми Наблюдательному совету для рассмотрения.

2-раздел. Порядок избрания и состав Комитета

2.1. Комитет состоит из 3 членов, которые избираются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Сроки полномочий членов Комитета действуют в течение срока их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета.

2.3. В состав Комитета могут быть избраны только члены Наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет по возможности избирает в состав Комитета только своих независимых членов. (Если это не представляется возможным, председателем Комитета назначается независимый член Наблюдательного совета, а в состав Комитета в обязательном порядке включается хотя бы один член Наблюдательного совета, не являющийся должностным лицом или работником Общества).

2.5. Председатель правления и члены правления Общества не могут быть членами Комитета.

2.6. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы со средним и высшим управленческим персоналом.

2.7. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета на каком-либо основании.

3-раздел. Порядок работы Комитета

3.1. Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Комитета.

3.2. Секретарем комитета является корпоративный секретарь/консультант Общества (или один из членов Комитета, избранный на заседании Комитета, в случае отсутствия корпоративного секретаря/консультанта - специалист Отдела корпоративных отношений с акционерами Общества в качестве исполняющего его обязанности).

3.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

3.4. . Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 6 месяцев. В случае включения в повестку дня собрания Наблюдательного совета вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не менее чем за 14 дней до проведения соответствующего собрания Наблюдательного совета.

3.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя комитета, любого члена комитета корпоративного секретаря/советника, или решением Наблюдательного совета.

3.6. Заседания Комитета проводятся в формате физического участия, заочного голосования, аудио и видеоконференции.

3.7. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее шестидесяти процентов от общего числа членов комитета.

3.8. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и предоставляет всю необходимую информацию по каждому вопросу повестки дня не менее чем за 14 дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

3.9. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комитета.

3.10. По итогам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комитета. Такие письменные решения представляются председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю/Советнику Общества в ходе подготовки к очередному заседанию Наблюдательного совета. Каждый член Комитета вправе высказать свое отдельное мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

3.11. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

4-раздел. Полномочия комитета

4.1. В полномочия Комитета входят:

4.1.1. кадровые вопросы, в том числе:

4.1.1.1. разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению критериев отбора кандидатов на должности председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений;

4.1.1.2. предварительная оценка кандидатов на должности председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений;

4.1.1.3. разработка условий договоров, заключаемых с председателем Правления, членами Правления, руководителями структурных подразделений;

4.1.1.4. Разработка критериев и системы оценки деятельности Председателя Правления, членов Правления, руководителей подразделений;

4.1.1.5. разработка критериев избрания независимого члена Наблюдательного совета, информирование акционеров Общества о кандидатах в члены Наблюдательного совета, соответствующих критериям независимого члена Наблюдательного совета, и обеспечение их необходимой информацией;

4.1.1.6. оценка деятельности председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений на регулярной основе;

4.1.1.7. организация (совместно с Отделом корпоративных отношений с акционерами) для членов Правления и Наблюдательного совета Общества обучения по вопросам корпоративного поведения и деловой этики;

4.1.1.8. разработка памятки (инструкции) с описанием обязанностей для вновь избранных членов, не являющихся должностными лицами или сотрудниками Общества;

4.1.2. вопросы вознаграждения, в том числе:

4.1.2.1. разработка политики и системы по оплате труда Общества, направленных на стимулирование эффективной работы Правления и Наблюдательного совета Общества, а также лиц, занимающих руководящие должности:

4.1.2.1.1. Комитет разрабатывает критерии вознаграждения Председателя и членов Наблюдательного совета, которые позволят Обществу предложить им достойную заработную плату при условии, что ее размер не влияет на независимость членов Наблюдательного совета;

4.1.2.1.2. Комитет разрабатывает и периодически изменяет критерии определения годового вознаграждения Председателя Правления, членов Правления и иных руководящих, высокопоставленных работников, исходя из размера базовой (годовой) заработной платы, базовой финансовой и негосударственной заработной платы. Разрабатывает показатели финансовой деятельности Общества, а также систему долгосрочного стимулирования, направленную на управление интересами высокопоставленных должностных лиц, системы пенсионных выплат и критерии других видов вознаграждения, исходя из интересов акционеров;

4.1.2.2. контроль соответствия политики Общества в области оплаты труда и созданной им системы оплаты труда стратегии развития и финансового состояния Общества, а также ситуации на рынке труда;

4.1.2.3. контроль исполнения решений Общего собрания акционеров о раскрытии информации, касающейся оплаты труда членов Наблюдательного совета и высококвалифицированного управленческого персонала, а также выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

5-раздел. Права и обязанности Комитета

5.1. Комитет вправе:

5.1.1. Запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Правления, других должностных лиц и сотрудников компании (включая консультантов по стратегии и человеческим ресурсам);

5.1.2. Приглашать членов Правления и других должностных лиц и сотрудников Общества, а также сотрудников Общества по стратегии и человеческим ресурсам в качестве наблюдателей на свои заседания;

5.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

5.1.4. выполнять в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, иные задачи, которые могут быть определены Наблюдательным советом.

5.1.5. выполнять в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, иные задачи, которые могут быть определены Наблюдательным советом.

5.2. Комитет ежегодно анализирует и оценивает соответствие настоящего Положения установленным требованиям и дает рекомендации Наблюдательному совету по внесению изменений в настоящее положение, которые Комитет считает необходимыми.

5.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в 6 месяцев) отчитывается перед Наблюдательным советом о своей деятельности.

5.4. Члены комитета обязаны:

5.4.1. участвовать в работе Комитета и во всех его заседаниях;

5.4.2. отслеживать состояние освоения новейших информационных технологий и других стратегически важных направлений в экономическом секторе, в котором Общество осуществляет свою деятельность;

5.4.3. соблюдать конфиденциальность всех сведений, ставших им известными при исполнении ими служебных обязанностей, при этом понятие нераскрытой информации, относящейся к деятельности Общества, и ее содержание определяются решением Наблюдательного совета Общества;

5.4.4. информировать Наблюдательный совет об изменении статуса независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с принимаемыми Комитетом решениями;

5.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, в том числе соблюдение Комитетом настоящего Положения.

6-раздел. Ответственность членов Комитета

6.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и обязанностей действуют в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

7-раздел. Поощрение членов Комитета

7.1. Поощрение членов Комитета осуществляется в соответствии с требованиями Положения “О Наблюдательном совете”.

8-раздел. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

8.2. Настоящее положение может быть изменено и/или дополнено в связи с изменениями в законодательстве, внесением изменений и/или дополнений в Устав и внутренние документы Общества.

8.3. Решение об утверждении изменений и/или дополнений к настоящему Положению принимает Наблюдательный совет Общества.

8.4. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета.

8.5. В случае, если некоторые разделы настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, эти разделы утрачивают свою силу, и вопросы, регулируемые этими разделами, до внесения соответствующих изменений в эти разделы, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества.