

«Smart bank» акциядорлик жамияти
Ягона акциядори йиғилишининг
2023 йил « 6 » феврал даги
02/1 - сонли қарорига
10-илова

**«SMART BANK» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
БОШҚАРУВИ ВА КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ЯГОНА АКЦИЯДОРГА
БЕРАДИГАН ҲИСОБОТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР
ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ**

Тошкент – 2023 йил

Мазкур “Smart bank” акциядорлик жамияти Бошқаруви ва Кузатув кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги Низом” (кейинги ўринларда Низом деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлари ва бошқа амалдаги қонун ҳужжатларига ҳамда “Smart bank” акциядорлик жамияти Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низом “Smart bank” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда Банк деб юритилади)нинг юритаётган фаолиятини шаффофлигини таъминлашда ҳамда Банкда корпоратив бошқарув тизимини ташкил қилишда Банкнинг самарали бошқарувида Ягона акциядорнинг ролини кучайтириш, ошкор этилиши талаб қилинадиган ахборотларни белгиланган тартибда Ягона акциядорга ўз вақтида ва тўлиқ етказилишини таъминлашга қаратилган бўлиб, Банк Бошқаруви ва Кузатув кенгашининг Ягона акциядорга бериладиган ҳисоботларда акс этиши лозим бўлган маълумот ва ушбу ҳисоботларнинг шакллари белгилаб беради.

2. Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

Банк Бошқаруви раисининг ҳисоботи – Банкни ривожлантириш бўйича кўриляётган чора-тадбирлар тўғрисида Банк Кузатув кенгашига мунтазам равишда бериб бориладиган ҳамда ҳар йил якуни бўйича Ягона акциядорга бериладиган ҳисоботлар;

Банк Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи – Ягона акциядорга йил якуни юзасидан ҳисоботлар ҳамда қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ҳолларда маълум бир даврни ўз ичига ҳисоботлар.

Ушбу асосий тушунчаларга берилган изоҳлар фақатгина мазкур Низомда мақсадларида фойдаланиш учун қўлланилади.

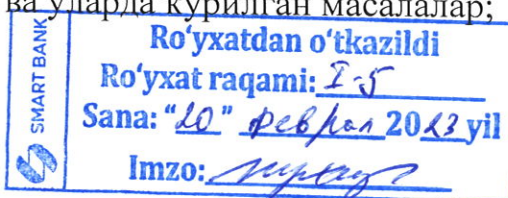
3. Банк Бошқаруви ва Кузатув кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботлари Банкнинг белгиланган мақсад ва марраларига эришишда Ягона акциядорнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимояланишини таъминлашга қаратилган.

2-боб. Банк Бошқаруви раисининг ҳисоботига қўйиладиган талаблар

4. Банк Бошқаруви раисининг ҳисоботи қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

Банк Ягона акциядори ва Кузатув кенгаши томонидан берилган топшириқлар ижроси;

Банк Бошқаруви йиғилишлари ва уларда кўрилган масалалар;



Банкнинг қисқа муддатли (бир йиллик давр) ва ўрта муддатли (беш йилгача бўлган давр) бизнес режа ҳамда узоқ муддатли Банк стратегиясининг ижроси;

Банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувига тўланадиган ҳақ ва/ёки компенсациялар ҳақидаги маълумотлар;

Банкда ички назорат тизими, Банк фаолиятига хос таваккалчиликлар ва уларнинг бошқарилиши юзасидан амалга оширилган вазифалар;

Банк ходимларини малакасини ошириш борасида амалга оширилган ишлар;

Банк Бошқаруви ваколатидаги бошқа масаллар.

5. Банк Бошқаруви раисининг ҳисоботидаги келтириладиган рақамлар аввалги йиллар билан қиёланган ҳолда ҳамда бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши абсолют ва нисбий кўринишда акс этилиши лозим.

6. Банк Бошқаруви раисининг ҳисоботида бажарилмаган вазифалар ва/ёки кўрсаткичлар баён қилинишида, ушбуларни бажармасликка таъсир қилган омиллар ва сабаблар аниқ равишда кўрсатиб ўтилиши маъқулланади.

3-боб. Банк Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботида кўйиладиган талаблар

7. Банк Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

Банк стратегияси ва устувор йўналишларининг қисқача баёни;

Банк Кузатув кенгаши йиғилишлари ва уларда кўрилган масалалар;

бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиш ҳолати;

узоқ муддатли стратегия тўғрисида маълумот;

Ягона акциядор қарорининг кун тартибига масалаларни киритиш бўйича тушган таклифлар;

йирик битимлар ва аффилиланган шахслар билан операциялар;

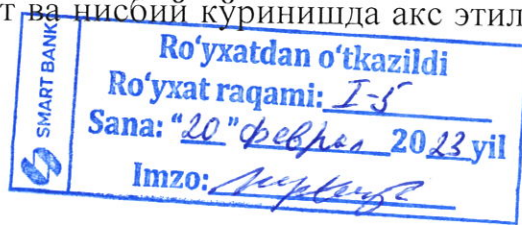
Банк Бошқаруви аъзоларини тайинлаш, ваколатини муддатидан олдин тугатиш ва муддатини узайтириш;

Банкнинг Ички аудит бошқармаси ва Таваккалчиликларни бошқариш бошқармаси фаолияти ҳақида ахборотлар;

Банк Кузатув кенгаши ваколатидаги бошқа масаллар.

8. Банк Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботида бажарилмаган вазифалар ва/ёки кўрсаткичлар баён қилинишида, ушбуларни бажармасликка таъсир қилган омиллар ва сабаблар аниқ равишда кўрсатиб ўтилиши маъқулланади.

9. Банк Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботидаги келтириладиган рақамлар аввалги йиллар билан қиёланган ҳолда ҳамда бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши абсолют ва нисбий кўринишда акс этилиши



ЛОЗИМ.

4-боб. Яқуний қоидалар

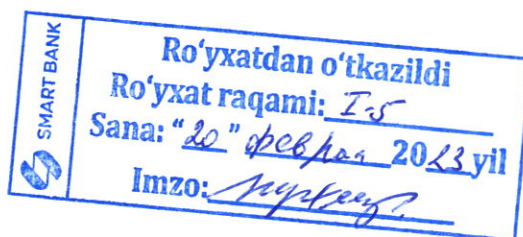
10. Банк Бошқаруви ва Кузатув кенгаши томонидан Ягона акциядорга бериладиган ҳисоботларидаги маълумот ва ахборотлар тўғрилиги ва ишончлилиги бўйича ушбу ҳисоботларни тақдим этувчи жавобгар ҳисобланади.

11. Мазкур Низом талабларига риоя қилинмаган масъуллар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгарликка тортилади.

12. Мазкур Низомга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар Корпоратив маслаҳатчи тавсияси асосида Банк Кузатув кенгаши томонидан киритилади ва Ягона акциядор томонидан тасдиқланади.

13. Мазкур Низом билан тартибга солинмаган масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

14. Ушбу Низомнинг алоҳида бандлари амалдаги қонунчилик ҳужжатлари ёки Банк Уставига зид бўлса, ушбу бандлар ўз кучини йўқотади ва ушбу бандларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилгунга қадар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари нормаларига ва Банк Уставига амал қилинади.



[Signature] *[Signature]*

ЮРИДИК ХУЛОСА

(норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ҳуқуқий экспертизадан
ўтказиш тўғрисида)

Экспертиза ўтказувчи	Юридик департаменти
Экспертизадан ўтказилган меъёрий ҳужжат номи	“Smart bank” акциядорлик жамияти Бошқаруви ва Кузатув Кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботларига қуйиладиган талаблар тугрисидаги Низом.
Экспертиза ўтказишда фойдаланилган қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар	“Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”, Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунларига, банкнинг Устави ва ички меъёрий ҳужжатлар.

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, банкнинг юритаётган фаолиятини шаффофлигини таъминлашда ҳамда Банкда корпоратив бошқарув тизимини ташкил қилишда Ягона акциядорнинг урнини кучайтириш, ошқор этилиши талаб қилинадиган ахборотларни белгиланган тартибда Ягона акциядорга уз вақтида ва тулик етказилишини таъминлашга қаратилган бўлиб, банк Бошқаруви ва Кузатув Кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботларда акс этиши лозим булган ҳисобот шаклларини белгилаб беради.

Ушбу Низомни ишлаб чиқишда қонунчилик техникаси қоидаларига риоя қилинган.

Ҳуқуқшунос



М.Ғуломжонов