«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета
АО «QO'QON BIOKIMYO»
от «4» июня 2022г.
Протокол № 11 от «4» июня 2022 г.

А.И.Рузиев

_____

Председатель заседания
подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QO'QON BIOKIMYO»

ПОЛОЖЕНИЕ О «КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ» В ПРИСУТСТВИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2022 год

I. Основные правила

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) основано на Законе Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», Указе Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем реформировании улучшение бизнес-среды и создание условий для устойчивого экономического роста за счет развития частного сектора» 2022 г. к Постановлению № ПФ-101 от 8 апреля 2021 г., утвержденному Приложением 1 Постановления Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 г. «Об утверждении стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы» разработан в соответствии со стратегией управления и реформирования, уставом акционерного общества «QO'QON BIOKIMYO» (далее – Общество), Положение о Наблюдательном совете и иные нормативные правовые документы, а также о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете Общества (далее - Комитет) право определяет статус, состав, полномочия и порядок его деятельности.

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества в области кадров и вознаграждений. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества. Комитет не уполномочен действовать от имени наблюдательного совета. Комитет не считается руководящим органом общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положение о Наблюдательном совете и настоящим Положением.

II. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

2.1. Наблюдательного совета Общества в количестве 3 (трех) человек. В состав комитета должен входить как минимум один независимый член Наблюдательного совета.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав комитета, могут переизбираться бессрочно.

2.4. При избрании членов комитета необходимо учитывать их образование, профессиональные навыки, опыт работы в сфере деятельности комитета и другие специальные знания, чтобы они могли в полной мере

использовать свои полномочия.

2.5. Председатель комитета руководит и организует деятельность комитета. В случае временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

III. Ключевые обязанности Комитета по назначениям и вознаграждениям

3.1. комитета главный обязанности из следующих состоит из:

Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета и кадровой политики и организационного развития Общества, а также внутренних документов;

Формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатурам на должности руководителя и членов исполнительного органа общества;

Формирование рекомендаций по кандидатурам для избрания в Наблюдательный совет Общества;

избрание руководителя и членов исполнительного органа общества, рассмотрение вопросов о досрочном прекращении их полномочий, в том числе досрочном прекращении трудового договора с ними;

Анализ профессиональной квалификации и независимости лиц, выдвинутых в Наблюдательный совет Общества, на основании всей информации, известной Комитету;

Выработка рекомендаций по совершенствованию процедур работы Наблюдательного совета и его комитетов;

Формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатурам на должность корпоративного советника общества;

Проведение ежегодных формализованных процедур самооценки или внешней оценки членов Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета, подготовка отчета по результатам самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;

формирование программ обучения и повышения квалификации для отдельных членов правления с учетом личных потребностей членов наблюдательного совета и контроль за выполнением этих программ;

Разработка политики вознаграждения членов Наблюдательного совета, руководителя и членов исполнительного органа, иных должностных лиц, при необходимости ее доработка и внесение в нее изменений;

Формирование предложений (рекомендаций) о награждении руководителя и членов исполнительного органа общества, членов Наблюдательного совета и иных должностных лиц;

Анализ и оценка деятельности руководителя и членов исполнительного органа общества и иных должностных лиц;

подготовка и включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества для принятия решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Наблюдательного совета Общества;

Предварительное рассмотрение и подготовка предложений к утверждению организационной структуры общества;

предварительная оценка деятельности исполнительного органа и иного руководящего состава Общества по итогам года на основании критериев, предусмотренных политикой вознаграждения;

предварительная оценка деятельности корпоративного консультанта по итогам года и разработка предложений по поощрению корпоративного консультанта;

контроль за своевременным раскрытием информации о награждении членов Наблюдательного совета Общества, руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц;

Подготавливать и представлять отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

Выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям

4.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, в присутствии членов комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также запрашивать у них информацию в случае необходимости.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыва срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих немедленного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

4.6. Если в заседании комитета участвует не менее 2/3 его членов, заседание считается правомочным, и на нем должен присутствовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Секретарь заседаний комитета осуществляет руководитель кадровой службы Общества .

4.11. Председатель комитета:

организует работу комиссии;

созывает и председательствует на заседаниях комиссии;

ведет протоколы заседаний комиссии;

Общество реализует внутренние нормативные документы и иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

ведет и оформляет протоколы заседаний комитета;

подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;

Доводит решения, выводы и отчеты комиссии до адресатов.

4.13. Все решения, принимаемые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнительного органа и иных должностных лиц Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

5.1. Член комиссии имеет следующие права:

Требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех документов и материалов, необходимых для их деятельности;

требовать созыва заседания исполнительного органа при выявлении нарушений, причинивших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

Запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей;

выносить вопросы о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников на рассмотрение руководства;

Использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов общества;

Периодически или регулярно приглашать руководящих лиц Общества, других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета, в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и поручений, входящих в компетенцию Комитета, участвовать в заседаниях Комитета;

В случае, если, по мнению Комитета, необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

Выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и вынести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. Обязанности членов комитета:

политики вознаграждения на утверждение Наблюдательного совета и контроль за ее исполнением;

Выполнять возложенные на него задачи на основании законов Республики Узбекистан, Устава, Устава и внутренних документов предприятия и вести свою деятельность добросовестно;

Действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов акционеров общества;

Неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и соблюдение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

VI. Обязанности членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.

7.3. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения противоречат ему или утрачивают силу, они действуют в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан до внесения изменений в Положение.