«ТАСДИҚЛАНГАН»
«O'ZSUVLOYIHA» АЖ
акциядорлари умумий йиғилишининг
2016 йил «21» июндаги қарори билан
(2016 йил «21» июндаги рақамсиз
баённома)
Йиғилиш раиси
_____ Мухиддинов У.Н.

«O'ZSUVLOYIHA» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

Тошкент ш – 2016

Тошкент – 2016 й.

МУНДАРИЖА

I.Умумий қоидалар.

II. Жамият Ижроия органига ҳақ тўлаш тартиби.

III. Жамият Кузатув кенгашига ҳақ тўлаш тартиби.

IV. Жамият Тафтиш комиссиясига ҳақ тўлаш тартиби.

V.Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзоларига ва Ижроия органига тўланадиган ҳақ манбалари.

VI. Якунловчи қоидалар.

I.УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. «O'ZSUVLOYIHA» акциядорлик жамиятининг бошқарув ва назорат органи аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида»ги мазкур Тартиб (кейинги ўринларда Тартиб деб аталади) «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун деб аталади), Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 31.12.2015 й. 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган), «O'ZSUVLOYIHA» Акциядорлик жамиятининг Устави (кейинги ўринларда Устав деб аталади) ва Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Мазкур Тартиб Жамиятнинг бошқарув ва назорат органи аъзоларига ҳақ тўлаш билан боғлиқ масалаларни тартибга солади ва ҳақ турлари, тўлов шакли ва манбаларини, шунингдек қарор қабул қилиш тартибини белгилайди.

3. Мазкур Тартиб Жамиятнинг бошқарув ва назорат органи аъзоларини моддий рағбатлантириш ҳамда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари учун уларнинг жавобгарлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган.

4. Мазкур Тартибда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (кейинги ўринларда СМК деб аталади) - Жамият ижроия органи фаолияти самарадорлигини аниқлаш учун фойдаланиладиган баҳолаш мезонларининг миқдорий ўлчовидан иборат бўлади.

Жамиятнинг ижроия органи фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда СЙК деб аталади) – барча самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК) бўйича ўртача ҳисобланган миқдор сифатида ифодаланади.

Бажариш фоизи - ҳисобланган ва мақсадли миқдорнинг фоизли нисбати.

Корпоратив бошқарув ҳолатини баҳолаш – Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан тасдиқланган саволнома асосида ўтказиладиган, Жамият билан мулкий муносабатларга киришмаган ташкилот билан тегишли шартнома

асосида амалга ошириладиган Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш.

II. Жамият ижроия органига ҳақ тўлаш тартиби.

5. Қонун ҳужжатларига мувофиқ Жамиятнинг Бош директорини мукофотлаш миқдори Жамият фаолияти самарадорлигига бевосита боғлиқ ва Жамият билан уларнинг ҳар бири ўртасида бир йил муддатга тузиладиган ҳамда ҳар йили уни қарор билан узайтириш ёки бекор қилиш қарор имкониятини берадиган шартномада белгиланиши шарт.

6. Жамият Жамиятнинг Ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилайди.

7. Жамиятнинг Бош директорига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ойлик маош, хизмат сафари ва меҳнат фаолияти билан боғлиқ бошқа тўловлардан ташқари, ҳақ тўланади.

8. Жамиятнинг Бош директори фаолиятини баҳолаш бўйича мезон сифатида ҳар бир давр учун бизнес-режада, унинг ажралмас қисми ҳисобланадиган алоҳида илова сифатида акс эттирилган СМКнинг прогноз (мақсадли) кўрсаткичларини бажариш инобатга олинади.

9. Ҳисоблаш йўли билан олинган СМК миқдорлари уларнинг бизнес-режада белгиланган прогноз (мақсадли) миқдорлари билан бажариш фоизи нисбати тарзида таққосланади.

10. Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан жамият бизнес-режасининг тасдиқланган параметрларидан келиб чиққан ҳолда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини (СМК) бажариш бўйича Бош директорнинг ҳисоботи ҳар чоракда тингланади.

Бош директор ҳисоботининг тингланиши натижалари бўйича Кузатув кенгаши томонидан Ижроия органи (Ижроия органи раҳбари ва аъзолари) фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи ва ҳақнинг миқдори белгиланади.

11. Ижроия органи фаолиятининг самарадорлигидан келиб чиққан ҳолда Жамият Кузатув кенгашининг қарорига биноан:

а) Ижроия органининг ташкилот фаолиятининг натижаларини шакллантиришдаги иштирокидан келиб чиқиб тузатиш коэффициенти қўлланилиши мумкин;

б) агар СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизи барча СМКнинг камида ярмида прогноздан (мақсадли кўрсаткичдан) ошса, Бош директорни мукофотлаш миқдори бизнес-режада назарда тутилган мукофотлаш миқдорига нисбатан икки баробар оширилиши мумкин;

в) агар СМКнинг ҳақиқий миқдори қонунчиликда белгиланган меъёрий миқдордан паст бўлса, Бош директорга нисбатан қонунчиликка мувофиқ жавобгарлик чоралари кўрилади;

г) ижроия органи фаолияти самарадорлиги қуйидагича эътироф этилади:

СЙК миқдори 40 фоиздан кам бўлса - қониқарсиз;

СЙК миқдори 40 фоиздан 60 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - паст даражада;

СЙК миқдори 60 фоиздан 80 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - етарли даражада эмас;

СЙК миқдори 80 фоиздан 90 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - ўрта даражада;

СЙК миқдори 90 фоиздан 100 (ушбу даража ҳам киради) фоизгача бўлса - етарли даражада;

СЙК миқдори 100 фоиздан ошса - юқори даражада.

12. Жорий даврда Бош директорни мукофотлаш миқдори бизнес-режада назарда тутилган ижро этувчи органни моддий рағбатлантириш пули миқдорини аввалги СЙКга кўпайтириш йўли билан аниқланади.

13. Ижроия органи фаолиятини баҳолаш натижаларига кўра Кузатув кенгаши томонидан Бош директорга ҳақ тўлаш ёки тўламаслик тўғрисидаги қарор қабул қилинади.

14. Жамият Бош директорга ҳақ тўлаш Жамият Кузатув кенгашининг ҳақ тўлаш тўғрисидаги баённомаси имзоланганидан сўнг 1 ой ичида тўланади.

15. Жамиятда ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳоламасдан ёки уларнинг фаолияти қониқарсиз ёки паст даражада деб эътироф этилган тақдирда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришлар тўлашга йўл қўйилмайди.

16. Ижроия органининг самарадорлиги кетма-кет икки чорак мобайнида қониқарсиз ёки паст даражада (ҳар қандай уйғунликда) бўлса, бу Бош директор билан меҳнат шартномасини бекор қилиш ташаббуси билан чиқишга олиб келади.

17. Мазкур Тартиб ҳамда ҳисобот чораги учун Ижроия органи фаолиятини қониқарли деб топиш ва Жамиятнинг йиллик бизнес-режасининг асосий (қатъий белгиланган) кўрсаткичларини бажариш тўғрисидаги Кузатув кенгашининг қарори Жамият Ижроия органи раҳбари ва аъзоларига ҳар чоракда асосий ҳақни тўлаш учун асос ҳужжат ҳисобланади.

18. Жамият бухгалтерияси томонидан Жамият Бош директорнинг буйруғи асосида ҳақни ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

19. Бош директорга унинг Бош директор вазифасини бажариш вақтида ҳақ тўланади.

Агарда Бош директор ваколати муддатидан олдин бекор қилинса, унга асосий (қатъий белгиланган) ҳар чоракдаги ҳақни ҳисоблаш ва тўлаш Жамият Бош директор вазифасини бажарган ҳақиқий вақтини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

20. Бош директорга асосий (қайд этилган) ҳар чоракдаги ҳақнинг тўлови ҳақ тўлаш тўғрисидаги Кузатув кенгашининг қарори қабул қилинганидан бошлаб 30 (ўттиз) кундан кечиктирмай амалга оширилади.

III. Жамият кузатув кенгашига ҳақ тўлаш тартиби.

21. Қонунчиликка мувофиқ, Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига уларнинг ўз вазифаларини бажариш вақтида Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига биноан ҳақ тўланиши мумкин.

22. Жамият - Кузатув кенгаши аъзолари фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилайди.

23. Жамият Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қуйидаги ҳақ турлари тўланади:

- асосий (қатъий белгиланган) ҳақ;

24. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг мезони сифатида уларга юклатилган вазифаларни лозим даражада бажарилиши ва Жамият фаолиятининг молиявий натижалари – Жамиятнинг йиллик бизнес-режасининг параметрларини бажариш қабул қилинади.

а) Кузатув кенгаши аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақни тўлаш тартиби

25. Кузатув кенгаши аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ уларга юклатилган вазифаларни лозим даражада бажарганлик учун Жамиятни бошқариш бўйича Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни йиллик тақсимоти ва Бизнес-режада белгиланган молиявий натижаларга эришишга биноан тўланади.

26. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ ҳар чоракда тўланади.

27. Кузатув кенгаши раисига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ, Бизнес-режанинг жорий параметрларини ижроси таъминланган тақдирда, Кузатув кенгаши раиси сифатида Кузатув кенгаши фаолиятига раҳбарлиги учун қонунчиликда белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг (ЭКОИҲ) 14 (ўн тўрт барабарини ташкил қилади.

28. Кузатув кенгаши аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ, Бизнес-режанинг жорий параметрларини ижроси таъминланган тақдирда қонунчиликда белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг (ЭКОИҲ) 13 (ўн уч) барабарини ташкил қилади.

29. Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига асосий (қатъий белгиланган) ҳақнинг миқдори Кузатув кенгашининг раиси томонидан белгиланади.

30. Кузатув кенгашининг аъзосига асосий (қатъий белгиланган) ҳақнинг миқдори унга юклатилган вазифаларни ва Кузатув кенгашининг алоҳида топшириқларини қониқарсиз бажарилганда камайтирилиши мумкин.

31. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ тўлашнинг мажбурий шарти Жамиятнинг йиллик бизнес-режасига мувофиқ ҳисобот чораги учун соф фойданинг прогноз кўрсаткичини бажариш ҳисобланади.

32. Жамиятнинг айланма (пул) маблағлари Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ тўлашнинг манбаси ҳисобланади.

Кузатув кенгашининг аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ тўлаш учун маблағлар суммаси келгуси молия йилида Жамиятнинг даромадлар ва харажатлар сметасида акс эттирилиши лозим.

33. Мазкур Тартиб ва ҳисобот чораги учун Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига ҳақнинг миқдорини кўрсатган ҳолда Кузатув кенгаши раиси томонидан имзоланган тақдимот Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ тўлаш учун асос ҳужжати ҳисобланади.

34. Жамият Бош директорнинг буйруғи асосида Жамият бухгалтерияси томонидан ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

35. Кузатув кенгаши аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақ, уларнинг Кузатув кенгаши аъзоси вазифасини бажариш вақтида ҳақ тўланади.

Агарда Кузатув кенгаши аъзоси ваколати муддатидан олдин бекор қилинса, унга асосий (қатъий белгиланган) ҳар чоракдаги ҳақни ҳисоблаш ва тўлаш Жамият Кузатув кенгаши аъзоси вазифасини бажаришнинг ҳақиқий вақтини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

36. Кузатув кенгаши раҳбари ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳақнинг тўлови ҳисобот чораги тугаган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кундан кечиктирмай амалга оширилади.

б) Кузатув кенгаши аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақни тўлаш тартиби

37. Кузатув кенгаши раҳбари ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ - ҳисобот йилида Жамиятни самарадор бошқариш учун, хусусан корпоратив бошқарув тизимининг ҳолати, шунингдек Жамиятнинг Бизнес-режаси параметрларини бажарганлик учун тўланади.

38. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ молиявий йил якунлари бўйича тўланади.

39. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ, корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари ва Жамият фаолиятининг молиявий натижаларига кўра тўланади.

40. Жамият ҳар йили корпоратив бошқарув тизимини ва Жамият фаолиятининг молиявий натижаларини мустақил баҳолашни амалга оширади.

41. Мустақил баҳолаш натижалари Жамият Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

42. Мустақил ташкилот билан тузилган шартномага мувофиқ Кузатув кенгаши фаолиятининг самарадорлиги қониқарсиз, паст, қониқарли ва юқори деб эътироф этилиши мумкин.

43. Хақ миқдори (Кузатув кенгаши аъзосига бир календар ой учун) қуйидаги тартибда белгиланади:

- Агар самарадорлик қониқарсиз деб эътироф этилган бўлса – ҳақ ҳисобланмайди ва тўланмайди;

- Агар самарадорлик паст деб эътироф этилган бўлса –энг кам ойлик иш ҳақининг 0,5 баробари миқдорида ҳақ ҳисобланади ва тўланади;

- Агар самарадорлик қониқарли деб эътироф этилган бўлса –энг кам ойлик иш ҳақининг 1 баробари миқдорида ҳақ ҳисобланади ва тўланади;

- Агар самарадорлик юқори деб эътироф этилган бўлса –энг кам ойлик иш ҳақининг 1,5 баробар миқдорида ҳақ ҳисобланади ва тўланади.

Бунда Кузатув кенгаши раҳбарига тўланадиган ҳақнинг оширилган коэффициенти, лекин Кузатув кенгаши аъзосига тўланадиган ҳақдан 1,2 баробардан кўп бўлмаган миқдорда белгиланади.

44. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақнинг якуний жами миқдори Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарорига асосан белгиланади.

45. Кузатув кенгаши аъзосига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ миқдори, ўтган йилда ўтказилган Кузатув кенгаши йиғилишларининг ярмидан кўпига қатмашганлиги ёки унга юклатилган вазифаларни ва Кузатув кенгашининг алоҳида топшириқларини қониқарсиз бажарилганда камайтирилиши мумкин.

46. Жамиятнинг соф фойдаси Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ тўлашнинг манбаси ҳисобланади.

47. Мазкур Тартиб ва Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарори Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақ тўлаш учун асос ҳужжати ҳисобланади.

48. Қўшимча (мукофотлаш) ҳақ тўлаш Жамият Бош директорнинг буйруғи асосида Жамият бухгалтерияси томонидан ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

Кузатув кенгаши раҳбари ва аъзоларига қўшимча (мукофотлаш) ҳақнинг тўлови Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарори қабул қилинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кундан кечиктирмай амалга оширилади.

49. Агарда Кузатув кенгаши аъзоси ваколати муддатидан олдин бекор қилинса, унга қўшимча (мукофотлаш) ҳақни ҳисоблаш ва тўлаш Жамият Кузатув кенгаши аъзоси вазифасини бажаришнинг ҳақиқий вақтини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

50. Кузатув кенгаши аъзоси ушбу Низомда кўзда тутилган ҳақни тўлиқ ёки бир қисмини олишдан Жамият Бош директори номига тегишли ариза бериш йўли билан воз кечиши мумкин.

IV. Жамият тафтиш комиссиясига ҳақ тўлаш тартиби

51. Акциядорларнинг Умумий йиғилишининг қарорига биноан Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига, уларни ўз мажбуриятларини бажарган даврига, тафтиш комиссияси аъзоларининг вазифаларини (функциларини) бажарганлиги учун ҳақ тўланиши мумкин.

Қонунчиликка мувофиқ Жамият кузатув кенгаши Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдори бўйича Акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсия беради.

52.Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилайди.

Жамиятнинг йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш, йиллик текширув натижалари бўйича ҳисобот ва хулоса тайёрлаганлиги учун Тафтиш комиссияси раиси ва аъзосига молиявий йил якунлари бўйича йиллик мукофот ҳақи тўланиши мумкин.

53. Тафтиш комиссиясига тўланадиган йиллик мукофот ҳақининг умумий миқдори йиллик Бизнес-режада белгиланган соф фойдадан ташқари олинган устама соф фойданинг 2,0 фоизигача ташкил қилади.

Тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларига йиллик мукофот ҳақининг якуний жами миқдори Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши қарорига асосан белгиланади.

54. Йиллик мукофот ҳақининг якуний жами миқдори қуйидаги тартибда тақсимланади:

- Тафтиш комиссияси раисига – 40 фоиз;

- Тафтиш комиссияси аъзоларига – 60 фоиз.

55. Мазкур Тартиб ва Акциядорларнинг умумий йиғилишининг Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига тўланадиган ҳақ миқдори кўрсатилган қарори Тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларига йиллик мукофот ҳақ тўлашига асос ҳужжати ҳисобланади.

56. Жамият Бош директорнинг буйруғи асосида Жамият бухгалтерияси томонидан ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

57. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши натижалари бўйича йиллик мукофот ҳақ Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб 2 ой ичида тўланади.

V.Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзоларига ва Ижроия органига тўланадиган ҳақ манбалари.

58. Жамиятнинг айланма (пул) маблағлари Кузатув кенгаши ва Ижроия органи аъзоларига жорий молиявий йил давомида тўланадиган асосий (қатъий белгиланган) ҳақнинг манбаси ҳисобланади.

59. Жамиятнинг соф фойдаси Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва Ижроия органига қўшимча ҳақ (мукофот) тўлашнинг манбаси ҳисобланади.

60. Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларига ҳақ тўлашни таъминлаш учун Акциядорларнинг умумий йиғилишининг қарори бўйича Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш махсус Фондини ташкил этишга ҳақли.

VIII. Якунловчи қоидалар

61. Мазкур Тартиб Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг Мазкур Тартибни тасдиқлаш тўғрисидаги қарори умумий йиғилишда қатнашаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

62. Мазкур Тартибга ўзгартириш ва/ёки қўшимчалар қонунчиликка, Жамият Уставига, Жамиятнинг ички ҳужжатларига ўзгартириш ва/ёки қўшимчалар киритилиши муносабати билан ва бошқа ҳолатларда киритилиши мумкин.

Мазкур Тартибга ўзгартириш ва/ёки қўшимчалар Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг ушбу Тартибга ўзгартириш ва/ёки қўшимчаларни тасдиқлаш бўйича қарори акциядорлар умумий йиғилишида қатнашаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

63. Агар мазкур Тартибнинг алоҳида бандлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва/ёки Жамиятнинг Уставига зид бўлса, бу бандлар ўз кучини йўқотган деб ҳисобланади ва ушбу бандлар билан тартибга солинувчи масалалар мазкур Низомга тегишли ўзгартириш киритилгунча қадар Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик меъёрларига ва/ёки Жамиятнинг Уставига асосан тартибга солинади

«O'ZSUVLOYIHA» АЖ

Бош директори **М.Наджимов**