УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета УзРВБ
«30» июля 2019 года
(Протокол № 219)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТАНТЕ УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, и иными актами законодательства, Уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ) и другими внутренними нормативными документами УзРВБ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и работы Корпоративного консультанта УзРВБ, его права и обязанности.

2. Корпоративный консультант подотчетен Наблюдательному совету УзРВБ и несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности УзРВБ.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

3. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом УзРВБ.

4. При рассмотрении и утверждении кандидатуры Корпоративного консультанта решение принимается Наблюдательным советом УзРВБ простым большинством голосов.

5. На должность Корпоративного консультанта назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее трех лет и обладающее практическими знаниями в сфере корпоративного управления и корпоративного права. Кандидат в Корпоративные консультанты обязан сообщить Наблюдательному совету УзРВБ о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

6. После утверждения Наблюдательным советом УзРВБ кандидатуры Корпоративного консультанта, с ним заключается трудовой договор на исполнение должностных обязанностей. Трудовой договор с Корпоративным консультантом заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени УзРВБ подписывается Председателем Наблюдательного совета УзРВБ или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

7. Корпоративный консультант за нарушение Устава УзРВБ, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора. Решение об отзыве Корпоративного консультанта и расторжении с ним трудового договора принимается Наблюдательным советом УзРВБ. Обоснованное предложение об отзыве корпоративного консультанта может внести Исполнительный орган УзРВБ.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

8. Корпоративный консультант действует в пределах компетенции, определяемой настоящим Положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета УзРВБ.

9. Основной функцией Корпоративного консультанта является контроль за соблюдением корпоративного законодательства на УзРВБ.

В рамках своих полномочий Корпоративный консультант:

- изучает действующие на УзРВБ корпоративные правила и процедуры, установленные внутренними нормативными документами УзРВБ;

- изучает корпоративные стандарты и образцы корпоративного документооборота на УзРВБ;

- в случае выявления несоответствия законодательству корпоративных стандартов и иных документов УзРВБ, вносит в Наблюдательный совет УзРВБ предложения по их устранению;

- осуществляет мониторинг деятельности органов управления УзРВБ, а также должностных лиц УзРВБ на предмет соответствия действий корпоративным стандартам;

- осуществляет мониторинг ведения учета на УзРВБ информации об аффилированных лицах и установленного законодательством порядка совершения сделок с аффилированными лицами;

- принимает на рассмотрение проекты документов по вопросам корпоративного управления и дает рекомендации по ним или участвует в их разработке;

- оказывает методологическую помощь при организации корпоративного документооборота;

- по просьбам членов органов управления УзРВБ, а также акционеров или их представителей проводит консультации по вопросам корпоративного законодательства и внедрения наилучшей практики корпоративного управления, принимает участие в процессе урегулирования корпоративных конфликтов;

- готовит и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета УзРВБ предложения по внедрению более современных принципов корпоративного управления;

- отчитывается перед Наблюдательным советом УрРВБ о состоянии соблюдения корпоративного законодательства и представляет заключение;

- оказывает методическую помощь в организации заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров УзРВБ, а также в оформлении протоколов.

10. Органы управления УзРВБ должны обеспечить Корпоративного консультанта копиями документов, касательно корпоративных событий УзРВБ.

К числу таких документов относятся:

- Устав УзРВБ, Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, об Исполнительном органе и о ревизионной комиссии УзРВБ, проспекты эмиссии ценных бумаг УзРВБ;

- протоколы заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров УзРВБ;

- бизнес-план УзРВБ и отчеты по их выполнению Исполнительным органом УзРВБ;

- стратегия развития УзРВБ на среднесрочный и долгосрочный периоды;

- заключения ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита УзРВБ и аудиторской организации;

- сведения об аффилированных лицах, крупных сделках и сделках с заинтересованностью, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

- другие документы, являющиеся носителями решений органов управления УзРВБ, а также документы, являющиеся объектами данных решений.

Корпоративный консультант при выполнении своих обязанностей имеет доступ к иной документации УзРВБ касательно корпоративных событий и взаимоотношений, в

частности, реестра акционеров УзРВБ, внутренней и внешней корреспонденции УзРВБ, в том числе письменных обращений акционеров и иных заинтересованных лиц УзРВБ.

11. Корпоративный консультант ответственен за сохранность полученных им документов. При прекращении трудового договора с Корпоративным консультантом, он обязан передать вверенную документацию по описи.

12. Корпоративный консультант ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом УзРВБ о результатах проверок, с принятием мер по устранению выявленных недостатков и совершенствованию системы корпоративного управления на УзРВБ.

13. По результатам проведенных проверок Корпоративный консультант готовит заключение о состоянии соблюдения корпоративного законодательства на УзРВБ, которое включает:

- анализ соответствия законодательству корпоративных стандартов и иных документов УзРВБ, с описанием недостатков, в случае их выявления, а также предложения по их устранению;
- анализ деятельности органов управления УзРВБ, а также должностных лиц УзРВБ на предмет соблюдения ими действующих норм корпоративного управления на УзРВБ;
- анализ выполнения УзРВБ поручений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров УзРВБ, а также задач, предусмотренных планами развития УзРВБ;
- информацию о результатах оказанной методологической помощи.

При необходимости Корпоративный консультант включает в заключение предложения и рекомендации по внедрению более современных принципов корпоративного управления.

14. Условия работы и материальное стимулирование Корпоративного консультанта осуществляются в соответствии с трудовым договором.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

15. Корпоративный консультант осуществляет свои функции, как на постоянной основе, так и по совместительству (на повременной оплате труда).

16. Корпоративный консультант ставится в известность о планируемых заседаниях органов управления УзРВБ. Корпоративный консультант имеет право участвовать в заседаниях органов управления УзРВБ с правом совещательного голоса.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

17. Корпоративный консультант не должен использовать предоставленных ему права и служебные полномочия в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

18. Корпоративный консультант не должен допускать действий по извлечению личных выгод при осуществлении своих должностных обязанностей.

19. Корпоративный консультант несет ответственность перед УзРВБ за ущерб, причиненный в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом УзРВБ.

VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

20. Размер заработной платы и премирования Корпоративного консультанта устанавливается решением Наблюдательного совета УзРВБ.

21. Размер заработной платы может пересматриваться в случаях:

- перезаключения трудового договора с Корпоративным консультантом на новый период;

- изменения размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;

- внесения изменений и дополнений в трудовой договор Корпоративного консультанта в связи с расширением функциональных обязанностей, не предусмотренных предыдущим трудовым договором.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по решению Наблюдательного совета УзРВБ.

23. Срок действия настоящего Положения не ограничен.