

“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Yo’lqurilish” АЖ
ягона акциядорининг
2022 йил “08” июлдаги
77/08-2-қр – сонли Қарори
15-илова

“YO’LQURILISH” АЖ
НАЗОРАТ ВА БОШҚАРУВ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИГА ҲАҚ ТЎЛАШ
ТАРТИБИ
(янги таҳрир)

М У Н Д А Р И Ж А

I. Умумий қоидалар.

II. Жамият Ижроия органига ҳақ тўлаш тартиби.

III. Жамият Кузатув кенгашига ҳақ тўлаш тартиби.

IV. Жамият Ижроия органи ва Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ манбалари.

V. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига компенсация тўлаш тартиби

VI. Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш фондини ташкил қилиш.

VII. Яқунловчи қоидалар.

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. “Yo’lqurilish” АЖнинг бошқарув ва назорат органи аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисидаги мазкур Тартиб (кейинги ўринларда - Тартиб) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда - Қонун), Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича комиссия мажлисининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган), “Yo’lqurilish” АЖнинг Устави (кейинги ўринларда - Устав) 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) - Жамият ижроия органи фаолияти самарадорлигини аниқлаш учун фойдаланиладиган баҳолаш мезонларининг миқдорий ўлчовидан иборат бўлади.

Жамиятнинг ижроия органи фаолияти самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (кейинги ўринларда - СЙК) – 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 активларини бошқариш агентлиги ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан тасдиқланган саволнома асосида ўтказиладиган, Жамият билан мулкӣ 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 Ижроия органи раҳбари ва аъзоларини ойлик иш ҳақи ва бир йўла тўлов билан мукофотлаш миқдори Жамият фаолияти самарадорлигига бевосита боғлиқ ва Жамият билан

уларнинг ҳар бири ўртасида уч йил муддатга тузиладиган шартномада белгиланиши шарт.

6. Жамият Ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилайди.

7. Жамиятнинг Ижроия органи раҳбари ва аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ойлик иш ҳақи ва бир йўла тўланадиган мукофот тўловларидан ташқари тўловлар тўланмайди.

8. Жамиятнинг Ижроия органи 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 инobatга 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 Ижроия органининг ҳисоботи ҳар чорақда тингланади.

Ижроия органи 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, ижроия органи раҳбари ва аъзоларини мукофотлаш миқдори бизнес-режада назарда тутилган мукофотлаш миқдorigа нисбатан икки баробар оширилиши мумкин;

в) агар СМКнинг ҳақиқий миқдори қонунчиликда белгиланган меъёрий миқдордан паст бўлса, ижроия органи раҳбарига 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 ижроия органи раҳбари ва аъзоларини мукофотлаш миқдори бизнес-режада назарда тутилган ижро этувчи органни моддий рағбатлантириш миқдорини аввалги СЙКга кўпайтириш йўли билан аниқланади.

13. Ижроия органи фаолиятини баҳолаш натижаларига кўра ягона акциядор ва/ёки Кузатув кенгаши томонидан Ижроия органи раҳбари ва аъзоларига ҳақ тўлаш ёки тўламаслик тўғрисидаги қарор қабул қилинади.

14. Жамият Ижроия органи раҳбари ва аъзоларига ҳақ тўлаш Жамият ягона акциядори ва/ёки 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 бир йўла тўланадиган мукофот пули берилишига йўл қўйилмайди.

16. Ижроия органининг самарадорлиги кетма-кет икки чорак мобайнида қониқарсиз ёки паст даражада (ҳар қандай уйғунликда) бўлса, бу ижроия органи раҳбари 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 Ижроия органи раҳбарининг буйруғи асосида ҳақни ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

19. Ижроия органи аъзоларига уларнинг Ижроия органи аъзоси вазифасини бажариш вақтида ҳақ тўланади.

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

20. Ижроия органи раҳбари ва аъзоларига 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 ягона акциядор 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;
- қўшимча (мукофотлаш) 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.

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.

Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомда белгиланади.

26. 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.

27. Жамият Ижроия органи раҳбарининг буйруғи асосида Жамият бухгалтерияси томонидан ҳисоблаш ва тўлаш амалга оширилади.

Ҳар ойдаги асосий (қатъий белгиланган) ҳақ Кузатув кенгаши аъзоларига уларнинг Кузатув кенгаши аъзоси вазифасини бажариш вақтида 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.

Кузатув кенгаши раҳбари ва аъзоларига асосий (қатъий белгиланган) ҳар ойдаги ҳақнинг тўлови ҳисобот оyi тугаган кундан бошлаб 10 (ўттиз) кундан кечиктирмай амалга оширилади.

III. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИГА КОМПЕНСАЦИЯ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

28. Қонунга мувофиқ ягона акциядор қарори бўйича Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига уларнинг ўз мажбуриятларини бажариш даври учун Кузатув кенгаши аъзолари вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни қопланиши мумкин.

29. Кузатув кенгаши аъзолари уларга юклатилган вазифаларни бажариш учун ўтказиладиган Кузатув кенгаши мажлисларида иштирок этишлари шарт. Шунингдек, хизмат сафарига, хусусан Жамият филиаллари ва ваколатхоналари жойлашган жойга чиқишлари, Жамият инвесторлари ва ҳамкорлари билан музокараларда иштирок этишлари ва бошқа ҳаракатларни амалга оширишлари мумкин.

30. Кузатув кенгаши аъзолари томонидан ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатлар (транспорт, яшаш харажатлари ва бошқ.) Кузатув кенгаши раисининг тегишли тақдимномаси ва мазкур харажатларни тасдиқловчи бирламчи ҳужжатлар мавжуд бўлса, Жамият томонидан қопланади.

31. Кузатув кенгаши аъзоларининг харажатлари Жамият маблағлари ҳисобидан қопланади.

32. Компенсацияларни тўлаш мажлисни ўтказиш вақтида ёки чиқиш вақтида амалда бўлган Жамиятнинг хизмат сафари харажатларини қоплаш меъёрлари бўйича амалга оширилади.

33. Компенсациялар пул шаклида тўланади.

37. Компенсацияларни тўлаш Кузатув кенгаши аъзолари харажатларни тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим қилганларидан сўнг 30 (ўттиз) календар кун ичида Жамият томонидан амалга оширилади.

38. Кузатув кенгаши харажатларини қоплаш учун маблағлар суммаси келгуси молия йилида Жамиятнинг даромадлар ва харажатлар сметасида акс эттирилиши лозим.

VI. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ АЪЗОЛАРИНИ МОДДИЙ РАВБАТЛАНТИРИШ ФОНДИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

39. Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш Фонди (кейинги ўринларда - Фонд) бошқарув ва назорат

органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш ва Жамиятнинг юқори молиявий натижаларга эришиши учун уларнинг жавобгарлигини ошириш, Жамиятнинг жорий фаолиятини самарали бошқариш, иқтисодий ўсишнинг барқарор суръатини таъминлаш ва Жамият бизнес-режаси кўрсаткичларини бажариш ва Жамиятда корпоратив бошқарув сифатини ошириш мақсадида ташкил қилинади.

Фонд Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларига ҳақ тўлаш ва харажатлар ўрнини қоплаш учун мўлжалланган.

40. Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантиришни Фонд маблағлари орқали амалга ошириш Жамият бошқарув ва Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақнинг шаффофлигини таъминлайди.

41. Фонд маблағлари орқали Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш қуйидаги тур ва шаклларда амалга оширилади:

- а) ҳисобот йили якунлари бўйича бир марталик ҳақ;
- б) ҳисобот даври якунлари бўйича ҳақ (ҳар чоракда, ҳар ойда);
- в) совғалар ва натура шаклидаги бошқа турдаги ҳақ;
- г) бошқарув органлари вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатлар қопланмаси;

42. Фонд маблағлари бошқа мақсадлар учун ишлатилиши мумкин эмас, ягона акциядор қарори бўйича ишлатилмаган Фонд маблағларининг бошқа мақсадлар учун ўтказилиши бундан мустасно.

а) Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш Фондини тузиш манбалари ва ташкил қилиш тартиби.

43. Ҳисобот йилидаги соф фойда ва ўтган йилларда Жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси Фондни тузиш ва келгусида ташкил этиш (кўпайтириш) манбаи ҳисобланади.

44. Фондни тузиш учун бирламчи киритиладиган маблағлар миқдори ва Фондни келгусида ташкил этиш (кўпайтириш) учун соф фойдадан йиллик ажратмалар ва ўтган йилларда тақсимланмаган фойда миқдори Жамият ягона акциядорининг қарори билан белгиланади.

45. Ягона акциядор қарори билан бошқарув органлари вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун Фонд маблағларининг минимал миқдорига, шунингдек Жамият Кузатув кенгаши қарори бўйича ҳисобот даври (ҳар чорак, ҳар ой) якунлари бўйича ҳақ тўлаш учун чеклов белгиланиши мумкин.

46. Жамият ягона акциядорининг қарори билан Фондни ташкил қилишнинг бошқа тартиби белгиланиши мумкин, хусусан ҳисобот якунлари

бўйича (йиллик, ҳар чорак, ҳар ой) соф фойдадан мажбурий ажратмалар орқали.

Фондга соф фойдадан ажратмаларнинг миқдори соф фойданинг 7 % дан кам бўлмаслиги лозим.

47. Агар ҳисобот даврида Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти қониқарсиз молиявий натижа билан тугаса ёки ўтган йилларда қопланмаган зарар мавжуд бўлса, Фондга ажратмалар амалга оширилмайди.

б) Жамият бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш Фонди маблағларидан фойдаланиш

48. Фонд маблағларидан фойдаланиш тўғрисидаги қарор қуйидаги тартибда қабул қилинади:

а) Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш Жамият ягона акциядорининг қарори бўйича амалга оширилади;

б) Ижроия органи раиси ва аъзоларига ҳисобот йили якунлари бўйича ҳақ тўлаш меҳнат шартномалари асосида ёки Жамият ягона акциядор қарори бўйича амалга оширилади;

в) Ижроия органи раиси ва аъзоларига ҳисобот даври (ҳар ой, ҳар чорак) якунлари бўйича ҳақ тўлаш Жамият Кузатув кенгашининг қарори бўйича амалга оширилади;

г) бошқарув органлари вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатлар тасдиқловчи ҳужжатлар асосида қонунчиликда белгиланган талабларга мувофиқ Жамият Ижроия органи қарори (буйруғи) бўйича қопланади.

49. Ҳисобот даврида ишлатилмаган Фонд маблағлари муомаладан чиқарилмайди, кейинги йилга ўтказилади ва мазкур Тартибда белгиланган мақсадлар учун ишлатилади.

50. Ягона акциядор томонидан тасдиқланадиган йиллик ҳисоботда, агар Фонд маблағлари ишлатилган бўлса, ўтган молиявий йилда Жамият Фонди маблағларини сарфлаш тўғрисидаги маълумотлар мажбурий тартибда акс этиши шарт.

51. Фонд маблағлари ҳисобидан ҳақ миқдори Жамият иш ҳақи фондида киритилади ҳамда уларга ягона ижтимоий тўлов бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ажратмалар ҳисобланади. Жисмоний шахсларнинг Фонд маблағлари ҳисобидан олинган даромадларини солиққа тортиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

VII.. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

52. Мазкур Тартиб Жамият ягона акциядор қарори билан тасдиқланганидан сўнг кучга киради.

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

54. 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.