

Приложение № ____
к Протоколу заседания
Наблюдательного совета акционерного
общества
«Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан»

№ ____ от « ____ » _____ 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН».**

І. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в Соответствии с Законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об Акционерных обществах и защиты прав акционеров» Нормативно-правовыми документами по Корпоративному управлению, а также, Положениями «Об общем Собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Службы корпоративного управления акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее по тексту - Банк).

1.3. Основной целью Службы корпоративного управления является обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета Банка в интересах его учредителя, внедрения действенного механизма контроля за ходом исполнения принятых решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан и Наблюдательного совета Банка.

1.4. Служба корпоративного управления является постоянно действующим структурным подразделением Банка и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан, Устава Банка, локальных нормативных актов Банка, а также решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка и настоящим Положением.

1.5. Службу корпоративного управления возглавляет начальник Службы корпоративного управления, назначаемый на должность Председателем Правления Банка или иным уполномоченным лицом на основании решения Наблюдательного совета Банка. Начальник Службы корпоративного управления функционально подчиняется Наблюдательному совету Банка и в административном порядке – Председателю Правления Банка.

1.6. Численность Службы корпоративного управления определяется решением Наблюдательного совета Банка.

II. Задачи

2. Основными задачами Службы корпоративного управления являются:

2.1. Обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами банка требований действующих законодательных актов Республики Узбекистан, Устава банка, внутренних нормативных документов Банка;

2.2. Содействие органам управления Банка и его должностным лицам в реализации требований принятых решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров и Наблюдательного совета Банка;

2.3. Организация взаимодействий между Наблюдательным советом и Правлением Банка, органами и комитетами Банка, а также другими заинтересованными лицами;

2.4. Содействие повышению доверия к Банку со стороны потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц;

2.5. Подготовка проекта планов проведения заседаний Наблюдательного совета Банка; представление указанных планов на утверждение Наблюдательного совета Банка и контроль за их исполнением;

2.6. Осуществлять своевременную публикацию объявлений, проспектов эмиссий, отчетов, существенных фактов на корпоративном веб - сайте и на официальном веб – сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.

2.7. Контроль за своевременной подготовкой ответственными лицами материалов по вопросам, планируемыми к рассмотрению Наблюдательного совета Банка;

2.8. Формирование материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета Банка по вопросам повестки дня, взаимодействие с ответственными лицами по доработке предоставленных на протоколах Наблюдательного совета Банка;

2.9. Контроль исполнения ранее принятых решений (поручений) и доведение данной информации до Наблюдательного совета Банка;

2.10. Оформление и подписание протоколов и сопутствующих документов Наблюдательного совета Банка;

III. Функции

Для выполнения поставленных задач, Служба корпоративного управления выполняет следующие функции:

3.1. Оказание содействия членам Наблюдательного совета Банка при исполнении ими своих обязанностей, в том числе путем подготовки и представления им соответствующей информации, документов и аналитических материалов о деятельности Банка;

3.2. Подготовка планов работы, проектов материалов соответствующих заседаний Наблюдательного совета Банка, обеспечение подготовленными материалами членов Наблюдательного совета Банка;

3.3. Подготовка и оформление протоколов заседаний и других решений Наблюдательного совета Банка, доведение их членам Наблюдательного совета Банка, органам управления банка, комитетов и структурных подразделений Банка;

3.4. Внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и дальнейшего

утверждения подготовленных Банком проектов политик Банка в сфере кредитования, управления рисками, активами и пассивами, персоналом, осуществления инвестиций и внедрения новых услуг, а также годовых результатов деятельности Банка, порядка распределения прибыли, покрытия убытков, годового бизнес-плана и других соответствующих документов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета;

3.5. Организация подготовки материалов к заслушиванию отчетов Правления Банка, докладов руководителей службы внутреннего аудита и внутреннего контроля;

3.6. Внедрение действенного механизма мониторинга хода выполнения принятых решений Наблюдательного совета Банка, Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, внесение на системной основе Наблюдательному совету Банка аналитических и рассмотрительных материалов по итогам мониторинга;

3.7. Инициирование разработки и внедрения положений и процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления, повышение эффективности взаимодействия между органами управления, контроля и исполнительными органами Банка;

3.8. Совместно с соответствующими структурными подразделениями Банка организация подготовки проектов Устава Банка, изменений и дополнений к нему, предложений об изменении уставного капитала Банка, а также других решений, отнесенных законодательством к компетенции учредителя и/или Наблюдательного совета Банка;

3.9. Оказывает всестороннюю помощь комитетам подчиненных Наблюдательному совету Банка;

3.10 Организация подготовки и контроль предоставления выписок из протоколов Наблюдательного совета Банка

3.11. Обеспечение хранения протоколов Общего собрания акционеров Банка и протоколов Наблюдательного совета Банка.

IV. Права

4.1. В целях осуществления своих функций Служба корпоративного управления имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать у должностных лиц Банка, включая руководителей структурных подразделений, информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач в пределах своей компетенции;

4.1.2. контролировать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом Банка, а также соответствующих актов Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан;

4.1.3. запрашивать и получать соответствующие справки, отчеты и аналитические материалы о ходе выполнения решений Наблюдательного совета Банка, Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, требовать у соответствующих руководителей при необходимости предоставления объяснений о причинах их неисполнения;

4.1.4. привлекать структурные подразделения Банка к подготовке проектов документов, организация разработки которых относится к его компетенции в соответствии с настоящим Положением;

4.1.5. вносить предложения по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета и Правления Банка;

4.1.6. принимать и организовать рассмотрение корреспонденций и обращений, поступающих Наблюдательному совету Банка.

V. Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на Службу корпоративного управления настоящим Положением задач и функций несет Начальник службы.

5.2. Работники Службы корпоративного управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними нормативными документами Банка, регулирующими ответственность работников и должностными инструкциями.

5.3. Служба корпоративного управления при осуществлении своих прав и исполнение обязанностей должен действовать исключительно в интересах Банка, не допускать разглашение любые сведения, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну Банка, использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц и разглашать доступную ему конфиденциальную информацию и иную существенную непубличную (инсайдерскую) информацию о Банке.

5.4. Разглашение Службам корпоративного управления сведений, составляющих коммерческую и иную конфиденциальную информацию Банка, использование ее в личных целях либо передача третьим лицам влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан.

VI. Заключение

6.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Банка в установленном порядке.

Внесено:

Директор Департамента
по корпоративным связям и инвестициям



У. Рахимбердиев

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -
Директор департамента по работе с персоналом



Б. Алимов

Директор Департамента
юридической службы



Г. Исмаилова

Директор Департамента
по управлению рисками



А. Соловьева

Директор Департамента
информационной и банковской
безопасности



Ш. Мухамадкулов

Начальник отдела
Методологии



Т. Файзиев