

“ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi”
АЖ акциядорлари умумий йиғилишининг
2022 йил 30 июн даги
баённомаси билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”
(4-илова)

“ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi” АЖ
ИЖРОИЯ ОРГАНИ ТЎҒРИСИДА
НИЗОМ
(Янги тахрирда)

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

- 1.1. Мазкур Низом “ALFA INVEST sug‘urta kompaniyasi” акциядорлик жамияти (матнда “Жамият” деб юритилади) ижроия органи мақомини белгилайди.
- 1.2. Низом “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎЗР қонунига (матнда “Қонуни” деб юритилади) ҳамда жамият таъсис ҳужжатларига (таъсис шартномаси ва устав) мувофиқ ишлаб чиқилди.

II. ИЖРОИЯ ОРГАНИНИ ТУЗИШ

- 2.1. Ижроия орган деганда яккабошчилик қиладиган ижро этувчи орган – Бош директор тушунилади.
- 2.2. Агар жамият уставида бир пайтнинг ўзида ҳам яккабошчилик асосидаги, ҳам коллегиял ижроия органлари бўлиши назарда тутилса, улардан ҳар бирининг ваколатлари белгилаб қўйилиши керак. Бундай ҳолларда жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директор) вазифасини бажарувчи шахс коллегиял ижроия органи (бошқарув, дирекция) раиси вазифасини ҳам амалга оширади.
- 2.3. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тайинланадиган ижроия органи таркибига кирган шахснинг ёки Бош директорнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, жамият кузатув кенгаши қарори билан белгиланган шахс унинг вазифаларини жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.
- 2.4. Жамият ижроия органларини ташкил этиш ҳамда уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш жамият кузатув кенгашининг қарорига биноан амалга оширилади.
- 2.5. Жамият уставига мувофиқ ёки акциядорлар умумий йиғилишининг ёхуд жамият кузатув кенгашининг қарорига биноан жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органини (бош директорини) тайинлаш таълов асосида амалга оширилиши мумкин.
- 2.6. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органининг (Бош директор) ҳуқуқлари ва мажбуриятлари қонуни, бошқа қонун ҳужжатлари, жамият таъсис ҳужжатлари томонидан ҳамда тузиладиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш (шартномани қайта тузиш ёки уни тугатиш (бекор қилиш) мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади.
- 2.7. Жамият номидан шартномани кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс имзолайди.
- 2.8. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директори) билан тузиладиган шартномада уларнинг акциядорлик жамияти фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши олдида жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан берадиган ҳисоботлари даврийлиги назарда тутилиши лозим.
- 2.9. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органига (Бош директор) тўланадиган меҳнат ҳақи ва бошқа ҳақлар миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади.
- 2.10. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директор) вазифасини ҳамда бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозимларни ўриндошлик йўли билан бир шахснинг эгаллашига кузатув кенгаши розилиги билангина йўл қўйилади.
- 2.11. Акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директор) билан тузилган шартномани у шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилишга ҳақлидир.
- 2.12. Кузатув кенгаши жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи билан тузилган шартномани, агар улар жамият уставини қўпол тарзда бузишга йўл қўйган бўлса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

2.13. Жамият кузатув кенгаши томонидан жамият ижроия органининг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият ижроия органининг ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги масала ўша йиғилишнинг ўзида ҳал этилиши мумкин.

2.14. Ижро этувчи орган аъзолигига номзодлар кўриб чиқилганда ва тасдиқланганда қарор оддий кўпчилик овоз билан Кузатув кенгаш томонидан қабул қилинади.

2.15. Ижро этувчи орган аъзолигига номзод жамиятга ўзининг жипой жавобгарликка тортилганлиги фактлари тўғрисида маълум қилиши шарт.

2.16. Акциядорлик жамиятининг ижро этувчи органи аъзолигига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқиладиганда кузатув кенгаш мажлисида қатнашишлари мумкин.

III. ИЖРОИЯ ОРГАНИ ВАКОЛАТЛАРИ

3.1. Жамият ижроия органининг ваколатларига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг муҳим ваколатларига ёки кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.

3.2. Жамият ижроия органи акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

3.3. Жамиятнинг яқкабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директор):

- жамият номидан ишончномасиз иш юритади, шу жумладан, унинг манфаатларини фойдалайди;
- жамият номидан битимлар тузади;
- жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлайди;
- штатларни тасдиқлайди;
- жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради.
- жамият номидан вакиллик қилиш ҳуқуқи учун ишончномалар беради;
- жамият ходимлари билан меҳнат шартномалари тузади ва уларни бекор қилади, ходимларга нисбатан рағбатлантириш чораларини ва интизомий жазоларни қўллайди;
- акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини таъминлайди;
- Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида жамият томонидан хизматларнинг янги турларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тўғрисида қарорлар қабул қилади;
- жамият фаолиятига тааллуқли ички ҳужжатлар (низомлар, тартиблар, қоидалар, услубий қўлланмалар, регламентлар, тарифлар ва х.), шу жумладан суғурта операциялари, корреспонденциялар ва ҳужжатларни имзолаш ҳамда расмийлаштириш тартиби тўғрисида ҳужжатларни кўриб чиқади ва тасдиқлайди, ушбу устав ва Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тасдиқланиши умумий йиғилиш ва жамият кузатув кенгаши ваколатига киритилган ҳужжатлар бундан мустасно;
- суғурта операцияларини ўтказиш, ҳисоб, ҳисобот, ички назорат ҳамда жамият фаолиятига алоқадор бошқа асосий масалаларни ҳал этади;
- суғурта ва қайта суғурта шартномаларни имзолайди, ижро этилишини таъминлайди ва бекор қилади;
- суғурта шартномалари ва суғурта турлари бўйича ставкаларни белгилайди;
- ўз ваколати доирасида кадрларни танлаш, тайёрлаш ва улардан фойдаланиш масалаларини ҳал этади;
- жамиятнинг таркибий бўлинмалари, ҳудудий суғурта департаментлари (филиал), ваколатхоналар, суғурат дирекцияси, суғурта марказлари ва бошқалар тўғрисидаги низоми тасдиқлайди;
- ўзининг ўринбосарлари, таркибий тузилмалар раҳбарлари, уларнинг масъулият даражасини белгилайди;
- амалдаги қонунчилик ва ушбу устав билан жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши ваколатлари жумласига киритилмаган бошқа жамиятнинг кундалик фаолиятига доир бошқа ваколатларни амалга оширади.

3.4. Ижроия органи вазифалари:

- ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш, акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг мутлақ ваколатига киритилган масалалардан ташқари;
- акциядорлар умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил этиш;
- жамиятнинг таркибий ва ҳудудий бўлинмаларининг ўзаро самарали фаолиятини таъминлаш;
- жамият шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;
- хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;
- жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш;
- жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;
- жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишончлигилигини таъминлаш, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида тақдим этилиши, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа олувчиларга юбориладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тақдим этиш;
- жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатлар жамиятнинг кузатув кенгаши, ёки жамият аудитори талабига кўра тўсиқларсиз тақдим этиш;
- давлат статистика ҳисоботи ва бошқа ҳисоботларни тегишли органларга тўлиқ ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;
- хизмат, тижорат ва сўғурта сирини ташкил этувчи ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сақланишини таъминлаш. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхати кузатув кенгаш томонидан белгиланиши мумкин;
- жамиятни малакали ходимлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан энг яхши фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш;
- меҳнат ва технология интизомига риоя қилиш;
- ижтимоий қафолатларга риоя қилинишини таъминлаш;
- жамоа музокараларида иштирок этиш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;
- ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг умумий йиғилишига ва жамиятнинг кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;
- акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўлалиши бўйича акциядорларнинг барча ҳуқуқларига риоя қилиш;
- ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш.

IV. ИЖРОИЯ ОРГАНИ (БОШ ДИРЕКТОР) ЖАВОБГАРЛИГИ

- 4.1. Агар ижроия органи (бош директор) акциядорлик жамияти томонларидан бири ҳисобланган битишувдан молиявий манфаатдор бўлган тақдирда, у қарор қабул қилишгунча ўзининг манфаатдорлиги тўғрисида хабар беришга мажбур ва овозга қўйилганда қатнашмайди.
- 4.2. Ижроия органи (бош директор) унга хизмат мавқеи билан берилган ҳуқуқлардан ўзи меҳнат муносабатларида бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг мақсадлари манфаатлари йўлида фойдаланмасликлари керак.
- 4.3. Акциядорлик жамияти ижроия органи (бош директор) акциядорлик жамияти мол-мулкни тасарруф қилишдан шахсий фойда кўриш бўйича ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак.
- 4.4. Акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбарлик даврида фаолияти акциядорлик жамияти хизматларини сотиш ёки хизматлар тақдим этишда қийинчилик туғдирадиган корхоналарни таъсис этиш ёки таъсис этишда қатнашиш ҳуқуқига эга эмас. Ижроия органи акциядорлик жамиятида лавозимга тайинланганда худди шундай корхоналардаги ўз иштирокини тўхтатиши ва бу тўхтатиш тўғрисида акциядорлик жамияти кузатув кенгашини хабардор қилмоғи лозим.
- 4.5. Акциядорлик жамияти ижроия органи ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаганлиги, натижасида жамиятига етказилган зарар учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига ва жамият таъсис ҳужжатларига мувофиқ акциядорлик жамиятига етказилган зарарни қоплаш бўйича тўлиқ ҳажмида акциядорлик жамияти олдида жавоб беради.

4.6. Жамият ёки жамиятнинг жойлаштирилган оддий акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизга эга бўлган акциядор (акциядорлар) жамиятга етказилган зарарларни қоплаш тўғрисида ижроия органига нисбатан даъво билан судга мурожаат этишга ҳақлидир.

V. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

5.1. Жамият ижроия органи кузатув кенгаши аъзоларини зарур материаллар билан таъминлаш ҳамда акциядорлар ва инвесторлар ўртасидаги ўзаро алоқа учун масъулдир.

5.2. Мазкур низомнинг айрим моддалари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва /ёки жамият таъсис ҳужжатларига зид бўлса, ушбу моддалар ўз кучини йўқотади ва ушбу моддалар тартибга солган масалалар юзасидан мазкур низомга тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва/ёки жамият таъсис ҳужжатлари талабларига риоя этиш лозим.