|  |
| --- |
| «BIOKIMYO» AJ Кузатув кенгашининг  2016 йил 29 ноябрдаги  №7 –йиғилиш қарори билан «ТАСДИҚЛАНГАН» Умумий йиғилиш Раиси Э.К.Уралов |

[**ОКОЗ:**

1.03.00.00.00 Фуқаролик қонунчилиги / 03.03.00.00 Юридик шахслар / 03.03.05.00 Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари / 03.03.05.05 Акциядорлик жамиятлари.Очиқ акциядорлик жамияти. Ёпиқ акциядорлик жамияти. Холдинглар]

[**ТСЗ:**

1.Фуқаролик қонунчилиги. Тадбиркорлик / Юридик шахслар. Тижорат ташкилотлари. Нотижорат ташкилотлари]

**«BIOKIMYO»**

**AKSIYADORLIK JAMIYATI**

**Кузатув кегашининг**

**стратегия ва инновациялар бўйича**

**қўмитаси тўғрисидаги**

**НИЗОМИ**

Янгийўл тумани - 2016 йил

1. **Умумий қоидалар**
2. «Biokimyo» АЖ Кузатув кенгаши(кейинги ўринларда – АЖ) Жамият Кузатув кенгаши стратегия ва инновациялар Қўмитасининг низоми (кейинги ўринларда – Қўмита), Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, акциядорлар Жамиятининг Устави, Корпоратив бошқарув Кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган ва Қўмитанинг вазифалари, функцияси ва ваколатларини белгилайди. Шунингдек Қўмитанинг таркибини, уни шакллантириш, жамият органлари билан ишлаши ва ўзаро таъсирини тартибини белгилайди.
3. Қўмиталар Кузатув кенгашининг консультатив-маслаҳат органлари ҳисобланади. Қўмитанинг барча қарорлари тавсия ҳисобланади. Улар Кузатув кенгашига «BIOKIMYO»АЖ (кейинги – Кузатув кенгаши) кўриб чиқиш учун топширилади.
4. Қўмита ўз фаолиятида Кузатув кенгаши олдида ҳисобот беради ва унга Кузатув кенгаши ва мазкур Низом билан берилган ваколатлари доирасида фаолият юритади.
5. Қўмитанинг вазифалари:

Қўмита Кузатув кенгашининг кўмаклашиш мақсадида тузилади ва ҳаракат қилади, қуйидаги масалалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқади ва Кузатув кенгашига тақдим этади:

* 1. Ривожланиш стратегияси, бизнес-режа ва АЖ инвестицион сиёсати, шу жумладан АЖ фаолиятнинг устивор йўналишларини;
  2. АЖ инвестицион жозибадорлигини ошириш, жумладан АЖда корпоратив бошқаришни такомиллаштириш воситасида;
  3. АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятини тегишлича режалаштиришни таъминлаш;
  4. АЖда инновацияларни жорий қилишни таъминлаш.

1. **Қўмитанинг** ф**ункциялари**

Кузатув кенгашига қуйидаги масалалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш:

1. АЖнинг Бизнес-режасини, стратегияни (миссия, кўриш, максад ва вазифалари) ва ривожланиш режасини тасдиқлаш;
2. АЖ фаолиятининг (ривожланиши) устивор йўналишларини белгилаш ва тасдиқланган АЖ (ривожланиши) фаолиятининг устивор йўналишларга риоя қилишини баҳолаш;
3. АЖда инновацияларни ривожлантириш, ва АЖ тасдиқланган мақсадлари ва вазифаларга инновацияларни ривожлантириш қисмида риоя қилишини баҳолаш части развития инноваций;
4. АЖ инвестицион лойиҳаларига уларни инновацион ва технологик сифатида белгилаш қисмида талаблар ва мезонларни аниқлаш;
5. АЖДа инновцияларни ривожлантириш мақсадида тармоқдаги халқаро етакчилар билан –етакчи компаниялар билан АЖ ҳамкорлиги;
6. технологик ва инновацион ривожланишининг даражасини оширишга потенциал қаратилган ташаббусларни;
7. янгисини қўллаш ёки мавжуд технологияларни қўллашни тўхтатиш, шунингдек АЖ фаолият сохасини ва кўламини кенгайтириш, АЖ иқтисодий самарадорлигини ва фаолияти сифатини кўтариш учун бошқа имкониятлардан фойдаланиш;
8. АЖ қимматли қоғозларни чиқариш, жойлаштириш ва қайта сотиб олиш шартларини белгилаш;
9. бошқа юридик шахсларнинг ўн фоиз ва ундан ортиқ акцияларни (устав капиталида иштирок этиш улушлари) АЖ сотиб олиши ва бегоналаштириши;
10. АЖ хисобга олиш сиёсатини тасдиқлаш.
11. Қўмитанинг вазифаларига мувофиқ, АЖ стратегияни бажариши самарадорлиги ва АЖ Кузатув кенгаши қарорларини Қўмиталар бажарилишини назоратини ўтказиш;
12. Иқтисодий ва рақобатли муҳитда ўзгаришлар мониторингини, уларни АЖ мавжуд ривожланиш стратегиясига таъсирини аниқлаш мақсадларида ва АЖ стратегияси ва ривожланиш дастурини қайта кўриш/қайта баҳолаш бу ўзгаришларни хисобга олган ҳолда ўтказишни таъминлаш;
13. АЖ структуравий бўлинмаларининг ишини Қўмита вазифаларининг бажарилишини таъминлаш мақсадида координация қилиш;
14. АЖ Кузатув кенгашига тармоқдаги инновацион тенденциялар ва асосий ва фонд бозорларидаги тенденциялар ҳақидаги ахборотни тақдим этиш.
15. **Қўмитанинг ваколати:**
16. Қўмита қуйидагиларга ҳақли**:**
17. Бошқарув, мансабдор шахслардан, Ички аудит Хизмати рахбаридан, Корпоратив котибдан ва АЖнинг бошқа мансабдор шахслар ва ходимлардан Қўмита вазифаларини бажариш ва унга юклатилган вазифаларлари учун зарур бўлган ахборот, расмий хужжатлар, шунингдек тушунтиришлар тақдим этишини;
18. акциядорнинг, Кузатув кенгашининг, АЖнинг бошқа мансабдор шахслар ва ходимларининг, шунингдек бошқа учинчи шахсларнинг, Қўмитанинг вазифасига кирадиган масалалар бўйича мурожаатларини кўриб чиқиши;
19. АЖнинг мансабдор шахслар ва ходимларини, шунингдек исталган бошқа учинчи шахсларни ўз ихтиёрича бошқа учинчи шахсларни овоз ҳуқуқини тақдим этмаган ҳолда Қўмита ишида иштирок этишга таклиф қилиш;
20. унга юклатилган ваколатларни амалга ошириш учун бошқа ҳуқуқлардан фойдаланишга.

4.2. Қўмита қуйидагиларга мажбур:

1. Ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, Устав, Корпоратив бошқарув Кодекси ва Жамиятнинг бошқа ички хужжатлари асосида бошқаради;
2. Ўз фаолиятини Жамият ва унинг акциядорлари манфаатини кўзлаган ҳолда амалга ошириши;
3. Қўмита фаолиятига Қўмита аъзоларининг манфаатлари конфликтининг таъсир қилишига йўл қўймаслик;
4. Кузатув кенгашининг талабига биноан Қўмитанинг фаолияти тўғрисида хисобот бериш;
5. Қўмита фаолияти тўғрисида ярим йиллик натижалари бўйича хисоботни Кузатув кенгашида кўриб чиқиш учун тақдим этиш;
6. Кузатув кенгашининг Котибиятига Қўмита фаолияти тўғрисида йиллик хисоботни Кузатув кенгашининг йиллик хисоботига қўшиши учун тақдим этиш.
7. Қўмитанинг шаклланиши
8. Қўмита Кузатув кенгаши аъзоларидан, Тафтиш комиссияси, Ички аудит Хизмати аъзоларидан, Ижро органи, Қўмитада ишлаш учун зарур касбий билимга эга бўлган бўлим мутахассислари ва экспертларидан шакллантирилади.
9. Раис ва Қўмита аъзолари Жамият устави билан ўрнатилган тартибда Кузатув кенгаши томонидан сайланади. Бунда Қўмитанинг Раиси Кузатув кенгашининг мустақил аъзолари қаторидан сайланади.
10. Қўмита аъзоларининг ваколатлари муддати уларнинг Кузатув кенгаши аъзолиги ваколатлари муддатига мос келади, лекин хар йили Кузатув кенгаши томонидан қайта кўриб чиқилади.
11. Қўмита Экспертлари Қўмита мажлисларида овоз бериш хуқуқисиз иштирок этади. Қўмита Экспертлари Қўмита мажлисларини ташаббусчиси бўлишга, ўз ваколатларини ўз ташаббусига кўра, Қўмитани Қўмита котиби орқали ёзма билдириш билан муддатидан олдин тугатишга ҳақли.
12. **Қўмитанинг Раиси**
    * 1. Қўмитанинг ишини ташкиллаштиради;
      2. Қўмита мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади;
      3. Қўмита мажлисининг кун тартибини тасдиқлайди;

6.4 Қўмитанинг мажлисларида масалаларнинг самарали ҳал қилинишини ташкиллаштиради;

* + 1. Қўмита мажлислари режасини ишлаб чиқишини таъминлайди;
  1. Қўмитанинг иши ҳақида ҳисобот тайёрланишини таъминлайди.

1. **Қўмитанинг ишини ташкил қилиш**
2. Қўмитанинг иши очиқ мажлислар кўринишида ўтказилади.
3. Қўмитанинг котиби функциясини АЖнинг Корпоратив котиби бажаради.
4. Қўмитанинг котиби Қўмитанинг мажлислари тайёрлашни ва ўтказилишини, мажлисларга материалларни йиғиш ва системалаштириш, ўз вақтида Қўмита аъзоларига ва таклиф қилинган шахсларга Қўмита мажлиси ўтказилиши ҳакида билдириш юбориш, йиғилишнинг кун тартиби, кун тартиби бўйича масалалар, мажлисларни баённомаси юритишни, Қўмита қарорлари лойихасини тайёрлашни таъминлайди, шунингдек барча тегишли хужжатларни сақлашни таъминлайди.
5. Котиб Қўмита аъзоларининг зарур ахборот ва хужжатларни ўз вақтида олишини таъминлайди.
6. Қўмита мажлислари Қўмита раиси тасдиқлаган режага асосан, шунингдек заруратга кўра, лекин бир йилда камида тўртта мажлис ўтказилиши мумкин.
7. Қўмита мажлиси чақирилиши, санаси, вақти ва ўтказиш жойи ва кун тартиби масалалари, шунингдек Қўмита мажлисига таклиф этиладиган шахсларнинг рўйхати хақидаги қарорни Қўмитанинг раиси қабул қилади.
8. Қўмитанинг навбатдан ташқари мажлиси Қўмитанинг раиси қарорига кўра ўтказилади. Қўмитанинг исталган аъзоси, Кузатув кенгаши, Бошқарув ёки АЖнинг акциядори ташабуси билан бўлиши мумкин.
9. Қўмитанинг мажлиси ўтказилиши ҳақида билдириш кун тартиби билан бирга Қўмита мажлисида иштирок этадиган шахсларга Қўмитанинг мажлиси ўтказиш санасидан камида беш иш куни олдин юборилиши керак.
10. Қўмитанинг мажлисларида Қўмита раисининг таклифига кўра Қўмита мажлиси кун тартиби бўйича овоз бериш хуқуқисиз учинчи шахслар иштирок этиши мумкин.
11. Қўмита қарорлари Қўмитанинг аъзолари барчасининг умумий сонидан оддий кўпчилик билан қабул қилинади. Қўмитанинг қарор қабул қилиши учун зарур кворум, Қўмитанинг аъзолари умумий сонидан ярмини ташкил этади. Овозларнинг тенглиги холатида, Қўмита раисининг овози хал қилувчи ҳисобланади.
12. Қўмитанинг ҳар бир аъзоси ўзининг алоҳида фикрини билдиришга ҳақли, у мухрланган кўринишда Қўмитанинг мажлиси баённомасига илова қилинади ва фақат Жамиятнинг Кузатув кенгашининг қарорига асосан эълон қилиниши керак. Қўмитанинг аъзолари манфаатдорлиги сабабли алоҳида масалалар бўйича қарор қабул қилиниши мумкин бўлмаган ҳолларда, бундай факт Қўмитанинг мажлиси баённомасида акс эттирилиши керак.
13. Қўмита мажлисининг Баённомаси иккита асл нусхада тузилади, унинг бири Раис ва Қўмитанинг котиби томонидан имзолаганидан кейин хужжатларни илова қилган холда Кузатув кенгашига юборилади.

**8. Низомни ўзгартириш тартиби**

8.1**.** Мазкур Низомга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш Кузатув кенгашининг қарори асосида киритилади.