

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Əmrahbank”ın idarəetmə orqanlarının
ƏSASNAMƏLƏRİ

Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağında
təsdiq olunmuşdur

(Protokol №__ «__» _____ 2009-cu il)

“Əmrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

İdarə Heyətinin Əsasnaməsi

1. Ümumi müddəalar

1.1. İdarə Heyəti "Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu", Azərbaycan Respublikası Milli Bankının normativ sənədləri, «Əmrahbank» ASC-nin (bundan sonra “Bank” adlanacaq) Nizamnaməsi və bu Əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir.

1.2. İdarə Heyəti Bankın ali icra orqanı olaraq, Bankın cari fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır.

1.3. İdarə Heyətinin fəaliyyətinə onun Sədri rəhbərlik edir və o, bilavasitə Müşahidə Şurası qarşısında hesabat verir.

2. İdarə Heyətinin səlahiyyət və vəzifələri

2.1. İdarə Heyəti Bankın Nizamnaməsi, səhmdarların ona vermiş olduğu və bu Əsasnamədə göstərilən aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:

- a. Bankın cari fəaliyyəti barədə qərarlar qəbul etmək;
- b. Bankın daşınan və daşınmaz əmlakını yenidən qiymətləndirilməsi üzrə qərar qəbul etmək;
- c. Bankın strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək;
- d. kredit və zəmanətlərə görə götürülmüş əsas vəsaitlərin istifadəsi üçün balansə götürmək ya ondan istifadə prinsiplərini müəyyənləşdirmək;
- e. iri kreditlər üzrə öz səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul etmək;
- f. Bankı tərəfdaşlar qarşısında təmsil etmək.

2.2. Müşahidə Şurası Banka ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirən zaman İdarə Heyətinin cari işlərinə qarışmır. Bununla belə, Müşahidə Şurası İdarə Heyətinin qərarlarını təftiş edə bilər.

2.3. İdarə Heyəti aşağıdakı əsas vəzifələri həyata keçirir:

- a. Bankın strateji planının yerinə yetirilməsini təmin edir.
- b. Səhmdarların və müştərilərin mənafelərini, habelə bankın likvidliyini qoruyur.
- c. Bankın kapitalının qorunması və onun gəlirliliyini təmin edəcək fəaliyyət göstərir.
- d. Səhmdarların ümumi Yığıncağının, Müşahidə Şurasının və Azərbaycan Respublikası Milli Bankının bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi barəsindəki normativ sənədlərin tələblərini yerinə yetirir.
- e. Səhmdarların ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurasının iclasları üçün onun tələb etdiyi sənədləri hazırlayır.
- f. Bankın struktur bölmələrinin əsasnamələrini və işçilərin vəzifə təlimatlarını müəyyən edir.
- g. Bankın funksional icra strukturlarının işinə nəzarəti həyata keçirir.
- h. Bankın cari fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsələləri həll edir.
- i. Korporativ idarəetmə üzrə Bazel Komitəsinin tövsiyələrini və qanunvericiliyin tələb etdiyi digər vəzifələri həyata keçirir.

2.4. İdarə Heyəti üzvləri onların səhv fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizlikləri nəticəsində banka dəymiş zərərə görə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq, maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyırlar.

“Əmrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

2.5. Yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq, (i) 200.000 (iki yüz min) ABŞ Dolları və 500.000 (beş yüz min) ABŞ Dolları arasında olan dəyərdə iştirak payı ilə və sərmayələrlə əlaqədar qərarlar; (ii) 200.000 (iki yüz min) ABŞ Dolları və 500.000 (beş yüz min) ABŞ Dolları arasında və yaxud digər valyutada onun ekvivalenti olan dəyərdə alınan borclarla və mühüm müqavilələrin dəyişdirilməsi, onlara düzəlişin edilməsi və xitam verilməsi ilə əlaqədar qərarlar; yaxud (iii) 200.000 (iki yüz min) ABŞ Dolları və 500.000 (beş yüz min) ABŞ Dolları arasında olan dəyərdə hər hansı bir tələbin, iddianın və yaxud vəsatətin, başlanması, müdafiəsi və yaxud həll olunması və qətnamənin tətbiq olunması ilə bağlı İdarə Heyətinin istənilən qərarı, Direktorlar Şurasına müvafiq məlumatın təqdim olunması günündən 5 (beş) iş günü ərzində Direktorlar Şurasının heç bir üzvündən etiraz gəlmədikdə etibarlı sayılır.

3. İdarə Heyətinin formalaşması, iclasları və səlahiyyət müddəti

3.1. İdarə Heyətinin sayı və tərkibi Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən müəyyən edilir. İdarə Heyətinin üzvləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən vəzifəyə təyin və azad olunur, belə şərtlə ki, Bankın səhmdarları İldırımzadə Yunis Əli oğlu, İldırımzadə Elza Abbas qızı, İldırımzadə Əmrah Yunis oğlu, İldırımzadə Xaliq Yunis oğlu (bundan sonra birlikdə «Yerli Səhmdarlar» adlanacaq) və «IIB Caspian Investments Ltd.» (bundan sonra «IIB» adlanacaq) olduğu bütün müddət ərzində, Yerli Səhmdarlar ilə IIB arasında fərqli qayda haqqında razılaşma əldə olunmazsa, Yerli Səhmdarlar tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş şəxslər arasında seçiləcəkdir.

3.2. İdarə Heyətinin üzvləri 4 il müddətinə seçilir. İdarə Heyəti üzvləri təkrar da seçilə bilərlər.

3.3. İdarə Heyətinin Sədri və üzvləri seçilərkən aşağıdakı amillər əsas götürülür:

- a. Sədr və üzvlərin mütləq ən azı 2 il bank və ya oxşar kredit institutunda rəhbərlik təcrübəsi;
- b. iqtisadi, biznes və ya hüquqi təhsilin olması;
- c. peşəkar bilik və təcrübə;
- d. menecerlik və kollektivdə işləmək qabiliyyəti;
- e. qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq qabiliyyəti;
- f. sahibkar kimi düşünmək və fəaliyyət göstərə bilmək qabiliyyəti;
- g. işə yaradıcı yanaşmaq, yeni ideyalara malik olmaq və yeni ideyaları stimullaşdırmağa bilmək;
- h. vətəndaş qüsuruzluğuna malik olmaq;
- i. Müşahidə Şurası və Audit Komitəsi üzvləri ilə qanunvericiliklə müəyyən olunan qohumluq əlaqələrinin olmaması;
- j. dəqiq planlaşma, zəngin marketinq və ciddi nəzarət etmək qabiliyyəti;
- k. insanlarla tez ünsiyyətə girə bilmək və s.

3.4. İdarə Heyəti üzvlərinin 75%-nin iştirak etdiyi iclas səlahiyyətli hesab olunur və qərarlar adı səs çoxluğu prinsipi ilə qəbul edilir. İclasa İdarə Heyətinin Sədri sədrlik edir.

3.5. İdarə Heyətinin plan üzrə iclasları ayda 1 dəfədən gec olmayaraq keçirilir. İdarə Heyətinin növbədənənar iclasları Müşahidə Şurası, Audit Komitəsinin müraciətləri, İdarə Heyəti Sədri tərəfindən təşəbbüsü və ya İdarə Heyəti üzvlərindən hər hansı birinin tələbi ilə çağırılır.

3.6. İclaslarda qərarlar açıq səsvermə ilə sadə səs çoxluğu əsasında bir üzv = bir səs prinsipi ilə qəbul edilir. Səsvermə zamanı bitərəf qalmaq icazə verilmir. İdarə Heyətinin katibi iclasda katiblik edir və iclasın nəticələri protokolla rəsmiləşdirilir.

3.7. İdarə Heyətinin Sədri və üzvləri aşağıdakı hallarda vəzifələrindən azad edilir:

- vəzifələrinin öhdəsindən gəlmədikdə;
- digər seçili orqanlara seçildikdə;
- öz xahişləri ilə;

“Əmrəhbənk” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

- qanunvericiliyin müəyyən etdiyi digər hallarda.

4. İdarə Heyətinin və onun Sədri qərar qəbuletmə səlahiyyətləri

4.1. İdarə Heyəti bankın cari fəaliyyəti ilə bağlı (Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər istisna olmaqla) hər cür qərar qəbul etmək səlahiyyəti vardır.

4.2. İdarə Heyətinin qəbul etdiyi kollegial qərarlardan başqa, onun Sədri İdarə Heyəti adından sərəncam və əmrlər vermək hüququ vardır.

4.3. Aşağıdakı məsələlər üzrə qərarlar İdarə Heyəti bütövlükdə, digər məsələlər üzrə İdarə Heyətinin Sədri təkbəşinə qərar qəbuletmə səlahiyyətinə malikdir:

- Aktiv və passiv əməliyyatlar, habelə büdcə xərcləri üzrə qərar qəbuletmə üzrə funksional struktur bölmələrinə və onların rəhbərlərinə limitlərin müəyyən olunması;
- Funksional struktur bölmələrinin rəhbərlərinin və onların müavinlərinin işə qəbulu və azad edilməsi;
- Bankdaxili normativ-hüquqi sənədlər, prosedura və təlimatlara rəy bildirilməsi və ya bəyənilərək Müşahidə Şurasına təqdim olunması;
- Riskli sahələr üzrə qərarların qəbuluna aid olan məsələlər;
- İdarə Heyəti adından Səhmdarların Ümumi Yığıncağının, Müşahidə Şurasının və Audit Komitəsinin növbədənənar iclaslarının çağırılması;
- Müşahidə Şurasına İdarə Heyəti adından verilən təkliflər.

4.4. İdarə Heyətinin Sədri cari və risk yaratmayan əməliyyatlar üzrə qərarlar qəbul edir, sərəncam və əmrlər, habelə daxili və xarici yazışmalarda bank adından gedən məktub və hesabatları imzalayır.