

**Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր
Նկարագրական մաս**

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ.

<Անալիտիկ> ՓԲԸ

ՀԱՍՑԵ.

Երևան, Կոմիտաս 29

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ.

www.analitikcenterlab.am

E-mail

analitikcentrlab@mail.ru

1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության կանոնադրության և Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագրքի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողով,

բ) Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմին-գլխավոր տնօրեն:

Ընկերությունը խրհուրդ չունի:

Ընկերության կողմից թողարկված բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և նրա կողմից լիազորված՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի կողմից:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը սովորական են:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 10969988 (տասը միլիոն ինը հարյուր վաթսուն ինը հազար ինը հարյուր ութսունութ) դրամ, որը կազմում է 47 (քառասունյոթ) սովորական անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 233404 (երկու հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուրչորս) դրամ:

3. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

1. Հաշվետու տարում գումարվել են՝ տարեկան ընդհանուր ժողով և երկու արտահերթ ընդհանուր ժողով: Բոլոր ԲԸԺ-երը գումարվել են ՀՀԷԲՊՆ նախարարության շենքում՝ Երևան, Կառավարական 2 շենք:

2. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անց է կացվել 11.06.2013թ., արտահերթ ընդհանուր ժողովները անց են կացվել համապատասխանաբար 08.01.13թ. և 01.07.13թ.:

3. Ժողովի գումարման մասին բաժնետիրոջը (լիազորված անձանց) ծանուցելու ժամկետը ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվում է ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ: Օրակարգի և ԲԸԺ-ին վերաբերող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ԲԸԺ-ին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց տրամադրելու կարգը սահմանվում է ընկերության կանոնադրությամբ՝ հոդված 11., որը հասանելի է ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> -<Կանոնադրություն> բաժնում:

4. Բաժնետերը հնարավորություն ունի ԲԸԺ-ին մասնակցել լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

5. Քվեարկությունը ժողովում Ընկերության կանոնադրության 11 հոդվածով սահմանված կարգով, իրականացվում է Բաժնետիրոջ կողմից միանձնյա կամ նրա լիազորված անձանց կողմից՝ <ընկերության մեկ քվեարկող բաժնետոմս՝ մեկ ձայն> իրավունքով:

6. Տարեկան ԲԸԺ-ի օրակարգը և նիստի արձանագրությունը հասանելի են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am -<Կորպորատիվ կառավարում> -<Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով> բաժնում:

4. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Ընկերությունը չունի խորհուրդ, ինչպես նաև դրա հետ կապված՝ ստեղծված հանձնաժողովներ, այդ թվում նաև աուդիտի հանձնաժողով:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության գործադիր մարմինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրենը:

Գլխավոր տնօրեն՝ անուն, ազգանուն
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

Սուսաննա Սարգսյան
10.06.1944թ.

Կրթություն	բարձրագույն
Աշխատանքային փորձառություն	46 տարի
Հիմնական որակավորում	քիմիկոս
Ընկերությունում աշխատած տարիներ	39 տարի

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվության 1. գլխում, որը հասանելի է ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> - <Հաշվետվություն> բաժնում :

6. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերությունը ունի ներքին աուդիտ:

7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունը չունի կորպորատիվ քարտուղար:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերությունը չունի արտաքին աուդիտ:

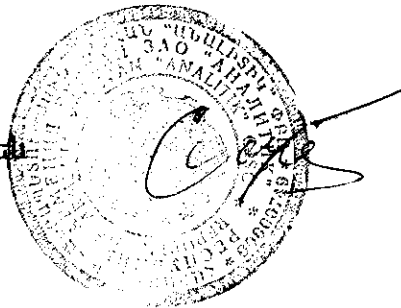
9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ 2013թ. հունիսի 11-ին:

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Կանոնադրքի 23-րդ հոդվածով սահմանված ողջ տեղեկությունները, բացառությամբ 2-րդ կետի գ, է, ը, թ, ժ, ենթակետերի և տեղադրված է Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> - <Հաշվետվություն> բաժնում:

Ստորագրված է՝

Գլխավոր տնօրեն



Ս. Սարգսյան

Հավելված 2. ԿՈՂՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՆԱԳԻՐ – «Հետևիչը կամ բացատրիչ»

Կտրվող ամսիկ կառավարման կանոնագրերը իմաստաբար		Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի (ԲՀԺ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրավունքները			
1.	Ընկերության կանոնադրությունը նախատեսում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում հարողակցվել ԲՀԺ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
2.	ԲՀԺ-ի օրակարգը և համապատասխան այլ փաստաթղթերը բաժնետերերը ստացել են ԲՀԺ-ից առնվազն 21 օր առաջ:	այո	
3.	ԲՀԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը, ինչպես նաև խորհրդի կողմից ԲՀԺ-ի հաստատմանը ներկայացված ամուլիան իրականացնող անձի անունը:	այո	ԲՀԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը: Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
4.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում քվեարկել հեռակա կարգով (օր. էլեկտրոնային քվեարկությամբ):	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
5.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում նշանակել ներկայացուցիչ:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
6.	Արդյո՞ք բաժնետերերը ԲՀԺ-ում քվեարկում են քվեաթերթիկների միջոցով: (Այս կարգը կարող է չգործել միայն մեկ բաժնետեր ունեցող ընկերությունների դեպքում):	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
7.	Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու ժողովի գումարումից մինչև 10 օր առաջ:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:

Մտրվող անվանումներ/Եզրագրություն	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Եզրագրություն
<p>8. Արդյո՞ք խորհուրդը ժողովի ժամանակ պատասխանել է բաժնետերերի հարցերին:</p>	<p>ոչ</p>	<p>Ընկերությունը խորհուրդ չունի:</p>
<p>9. Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալ ժողովի ժամանակ:</p>	<p>այո</p>	<p>Կանոնադրության 9.1 կետ</p>
<p>10. Արդյո՞ք խորհուրդը պատասխանել է առաջարկված բոլոր հարցերին:</p>	<p>ոչ</p>	<p>Խորհուրդ չունի</p>
<p>Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն</p>		
<p>11. Ընկերությունն ունի շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, որը մշակվել է խորհրդի կողմից, հաստատվել է ԲԸԺ-ում և հրապարակվել է Ընկերության ինտերնետային կայքում:</p>	<p>ոչ</p>	<p>Ընկերությունը խորհուրդ չունի, որի կողմից մշակվել է շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, սակայն ընկերության կանոնադրության 7. հոդվածը պարունակում է դրույթներ շահութաբաժինների վճարման կարգի մասին, ինչպես նաև բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունում ընկերության տարեկան շահույթի բաշխման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման չափի մասին:</p>
<p>12. Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը ներառում է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):</p>	<p>ոչ</p>	
<p>Պետությունը որպես սեփականատեր /միջան Պետական ընկերությունների նախարար</p>		
<p>13. Պետությունն արդյո՞ք չի միջամտում Պետական Ընկերության (ՊԸ) արտադրականության:</p>	<p>ոչ</p>	
<p>14. Պետությունը հրապարակել է սեփականության քաղաքականություն, որը սահմանում է պետական սեփականության ընդհանուր նպատակները, այն հասույթի նպատակները, որոնց պետք է հասնել, ինչպես նաև արդյո՞ք ընկերությունը ֆինանսավորվում է իր շահութեների հաշվին, թե ամբողջովին կամ մասնակիորեն ֆինանսավորվում է պետության կողմից:</p>	<p>ոչ</p>	<p>Ընկերությունը ֆինանսավորվում է միայն իր շահույթի հաշվին:</p>

Վերաբերյալի վատարկարան կանոնագիրը հիմնումնայն	Այր/Ոչ	Մեկնություններ/Ցանցատրություն
15. Արդյո՞ք ՊԸ-ը մատուցում է այնպիսի ծառայություններ, որոնք, համաձայն պետական քաղաքականության, կարող են մատուցվել միայն պետական հատվածի կողմից:	այո	ՀՀ կառավարության №16.78-Ն 9.11.2006 թ. որոշմամբ ընկերությունը իրականացնում է ընդերքի օգտակար հանածոների որակը գնահատելու նպատակով նմուշների հսկողական անալիզներ:
Խորհուրդ		
16. Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտականություններով և գործառույթներով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
17. Արդյո՞ք Խորհուրդը կազմում է հաշվետվության հանձնագրի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
18. Արդյո՞ք Խորհուրդը նշանակում և ազատում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, ինչպես նաև ձևավորում է կոլեգիալ գործադիր մարմին (արդյունքի նախատեսված լինելու դեպքում), նշանակում և ազատում դրա անդամներին:	ոչ	Ընկերությունը կազմում է հաշվետվության հանձնագրի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ: Ընկերությունը նշանակում է գործադիր մարմնի ղեկավարին և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը պատկանում է ժողովի իրավասությանը: Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
19. Արդյո՞ք Խորհուրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյո՞ք նրանցից արձակված երկուսն անկախ են:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովները և արդյո՞ք նրանցից արձակված երկուսն անկախ են:
20. Խորհրդի հանձնաժողովները տարեկան մեկ անգամ անցկացնում են Ընկերության ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի (կանոնադրություն, կանոնակարգեր և այլ) իրենց իրավասության ոլորտին վերաբերող դրույթների փորձաքննություն և համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ ատաստիվություններ են ներկայացնում խորհրդին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովները:

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրիչը կիսամասոր	Այր/Ոչ	Մեկերություններ/Բացառություններ
21. Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները արդյախի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր կիսամյակից հետո՝ պատեն ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախարդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև Խորհրդի հանձնաժողովներ:
22. Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև Խորհրդի հանձնաժողովներ:
Խորհրդի անդամների նշանակումը		
23. Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲԸԾ-ին գուգակցված է առաջադրված թեկնածուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսագրականով, որտեղ շարադրված են ստանձնելիք պարտականությունները, գործառույթները և կենսագրական տվյալները:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
24. Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկնածուների պաշտոնի նկարագիրը ջնջել և համառոտ կենսագրականները հրատարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲԸԾ-ից առնվազն 30 օր առաջ:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհուրդի Գործունեության մոնիթորինգ		
25. Խորհուրդը, համաձայն գնահատման քաղաքականության, ղիտարվում է գործադիր մարմնի գործունեությունը:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
26. Խորհուրդն իրականացնում է իր գործունեության արդյունավետության տարեկան գնահատում՝ համաձայն հաստատված գնահատման քաղաքականության:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի նախախելություն		

Կարգադրատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնարկը	Այտ/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
27. Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում և/կամ ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
ՊԸ-ն Խորհրդի անդամներին ներկայացվող պահանջները		
28. Արդյոք ՊԸ-ն խորհրդի անդամները բացահայտում են քաղաքական միավորումներին իրենց անդամությունը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
29. Այն քաղաքացիական ծառայողները, ովքեր ի պաշտոնն կարգավորիչ իրավասություններ ունեն տվյալ ՊԸ-ն նկատմամբ, արդյոք ընդգրկվում են տվյալ ՊԸ-ն խորհրդի կազմում:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները		
30. Ինչպես պահանջվում է Կանոնագրով, տարեկան հաշվետվությունը և/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկարագրական մասը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների մասին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի տարեկան պլան		
31. Ցուցակված ընկերությունների և ՊԸ-ների խորհրդի նիստերը պետք է հրավիրվեն նվազագույնը եռամսյակը մեկ անգամ:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրեր էկզեկյուցիվ	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
32.	Խորհրդի նիստերը գումարավոր են համաձայն հաստատված տարեկան պլանի: Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը Խորհրդի անդամներին են ուղարկվում նիստի օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նախագահը			
33.	Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնները չեն համատեղվում:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
34.	Հնկերության կանոնադրությամբ հստակ տարանջատված են Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի իրավասությունները:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
35.	Խորհրդի նախագահը պատասխանատու է որպեսզի Խորհրդի նորոնսիքը անդամներն իրենց պաշտոնավարման սկզբում պատշաճ ծանուցվեն իրենց պարտականությունների մասին: Հնկերությունն ունի Խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			
36.	Հնկերության կանոնադրությունը հրովթներ է պարունակում Խորհրդի անդամներին այն վնասների փոխհատուցումից ազատելու վերաբերյալ, որոնք վրա են հասել նրանց պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետևանքով: Հնկերությունն ապահովագրվել է Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ռիսկից:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
Աուդիտի հանձնաժողով			

	<p>Գործարարային կառավարման կանոնադրություն նրմամասը</p>	Այր/Ոչ	<p>Մեկնաբանություններ/Բացատրություն</p>
37.	<p>Ընկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած ատոլիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:</p>	ոչ	<p>Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, հետևաբար նաև խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած ատոլիտի հանձնաժողով:</p>
38.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները համապատասխան որակավորում ունեն ֆինանսների, հաշվապահության, ատոլիտի և ներքին հսկողության հարցերում:</p>	ոչ	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը ստեղծելու դեպքում հաշվի կառնվի համապատասխան որակավորումը:</p>
39.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը հետևում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությանը և ընկերության ֆինանսական գործունեությանը վերաբերող հայտարարություններին՝ դիտարկելով դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ, վերանայում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները և Խորհրդին ու ԲՀԾ-ին առաջարկություններ կայացնում դրանց հաստատման վերաբերյալ:</p>	ոչ	<p>Ընկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>
40.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպում է արտաքին ատոլիտի իրականացնող անձին՝ քննարկելու ատոլիտի հետ կապված հարցերը:</p>	ոչ	<p>Ընկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>
41.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին ատոլիտի, ինչպես նաև թիվերի կառավարման համակարգերը:</p>	ոչ	<p>Ընկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>

Տարբերակի կարավորման կանոնագիրը կրմանույց	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Ցուցանիշներ
42. Առդիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է արտաքին առդիտն իրականացնող անձի ընտրության, նրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել խորհրդին, դրանք՝ ԲԸԾ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար:	ոչ	Ընկերությունը Առդիտի հանձնաժողով չունի:
43. Առդիտի հանձնաժողովը մշակել է արտաքին առդիտն իրականացնող անձի անկախության չափորոշիչներ:	ոչ	Ընկերությունը Առդիտի հանձնաժողով չունի:
44. Առդիտի հանձնաժողովը դիտարկել է արտաքին առդիտն իրականացնող անձի անկախությունը՝ համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդյունքները ներառվել են տարեկան հաշվետվությունում:	ոչ	Ընկերությունը Առդիտի հանձնաժողով չունի:
45. Առդիտի հանձնաժողովը պահում է իր նիստերի արձանագրությունները:	ոչ	Ընկերությունը Առդիտի հանձնաժողով չունի:
Ներքին առդիտ		
46. Ներքին առդիտն իրականացնող անձը նշանակվում և ազատվում է Առդիտի հանձնաժողովի համաձայնությամբ:	ոչ	Ընկերությունը ունի Ներքին առդիտ, սակայն չունի Առդիտի հանձնաժողով:
47. Ներքին առդիտն իրականացնող անձը անիջակաևորեն հաշվետու է Առդիտի հանձնաժողովին:	ոչ	Ընկերությունը Առդիտի հանձնաժողով չունի:
48. Ներքին առդիտն իրականացնող անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Առդիտի հանձնաժողովի կողմից հաստատված տարեկան պլանի և այդ մասին պարբերաբար զեկուցում է Առդիտի հանձնաժողովին:	ոչ	Ներքին առդիտն իրականացնող անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն հաստատված տարեկան պլանի
49. Ներքին առդիտն իրականացնող անձը պատասխանատու է ներքին հսկողության լիարժեքության դիտարկման և ներքին հսկողության ընթացակարգերի իրականացման համար:	այո	

Վարչարարողի կառավարման կանոնադրը հիմնադրից	Այր/Ո՛հ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Արտաքին աուդիտ		Հնկերությունը Արտաքին աուդիտ չունի:
50.	Ո՛չ	Հնկերության արտաքին աուդիտ իրականացնող անձը չպետք է մատուցի Կանոնագրի 28-րդ կետի 2) ենթակետի ոչ աուդիտորական ծառայությունները:
51.	Ո՛չ	Արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի վարձատրության չափը բացահայտվել և հաստատվել է ԲՀԺ-ում:
52.	Ո՛չ	Հնկերությունն ունի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ռոտացիայի քաղաքականություն:
Խորհրդի այլ հանձնաժողովներ		Հնկերությունը ստեղծել է Խորհրդի անդամներից բաղկացած այլ հանձնաժողովներ:
53.	Ո՛չ	Խորհրդի բոլոր հանձնաժողովները գործում են համաձայն իրենց կանոնակարգերի, որտեղ սահմանվում են դրանց գործառույթները, քերն ու պարտականությունները:
54.	Ո՛չ	Բանկի Խորհուրդը պետք է ստեղծի ռիսկերի կառավարման, ռազմավարական պլանափորման և ներդրումային հանձնաժողովներ՝ օժտված համապատասխան իրավասություններով:
55.	Ո՛չ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև Խորհրդի այլ հանձնաժողովներ:

Վերականգնողական ծրագրեր/Ֆանդատային ծրագրեր	Այր/Ոչ	Վերականգնողական կառավարման կանոնադրված նիւնստեր	Մեկնումներ
56.	Ոչ	<p>ՊԸ-ն խորհուրդը պետք է ունենա թեկնածուներին առաջարկման հանձնաժողով, որը հրավիրում է խորհրդի անդամության թեկնածուներին, սահմանում է խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագիրը, վերահսկող գործընթացի թափանցիկությունը և անաչառությունը սպանողներ (այդ թվում՝ կով իրականացնում է գովազդային աշխատանքներ (այդ թվում՝ առաջադրման հանձնաժողովում ձևավորում է թեկնածուների ընտրման հանձնախումբ՝ որտեղ ընդգրկվում են ՊԸ-ն և խորհրդի նախագահը և գործադիր մարմնի ղեկավարը, և որը մշտապես գնահատում է թեկնածուներին՝ հիմնվելով նրանց փորձի և որակավորման, ինչպես նաև պաշտոնի նկարագրին նրանց համապատասխանության վրա:</p>	
57.	Ոչ	<p>Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները այդպիսի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեհ ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախորդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:</p>	
58.	Ոչ	<p>Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:</p>	

Վերականգնողական ծրագրեր