

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ»

ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ

Խորհրդի «07» հուլիսի 2022թ.

թիվ 34/01Լ-Հ որոշմամբ

Խորհրդի նախագահ


Գրիգոր Հովհաննիսյան \_\_\_\_\_



## Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

**ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ  
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ**

Ուժի մեջ է՝ 2022թ-ի հուլիսի «07»-ից

	<p>Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: ՆՔ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	---

**ԲԱԺԻՆ 1. ՆՊԱՏԱԿԸ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ, ԱՌՆՉՎՈՂ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ**

**ԳԼՈՒԽ 1. ՆՊԱՏԱԿԸ**

1. Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի կանոնակարգը սահմանում է Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված իրավահարաբերությունները՝ նպատակները, գործառույթները, իրավասությունները և պատասխանատվությունը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կառավարման համակարգում:


**ԳԼՈՒԽ 2. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ**

2. Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի կանոնակարգի պահանջները տարածվում են ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի անդամների, ինչպես նաև այդ հանձնաժողովի գործառույթներում ներգրավված ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի աշխատողների վրա:

**ԳԼՈՒԽ 3. ԱՌՆՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

3. Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի կանոնակարգն առնչվում է հետևյալ հիմնական փաստաթղթերի հետ.

- 1) ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 1991 թվականի սեպտեմբերի 02-ի N01 արձանագրությամբ հաստատված «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Կանոնադրություն» (փոփոխություններով):
- 2) ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 38/03Լ-Հ որոշմամբ հաստատված «Հաճախորդների հետ հաղորդակցման քաղաքականություն»:
- 3) ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի 2021 թվականի հուլիսի 09-ի թիվ 30/04Լ-Հ որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային քաղաքականություն»:
- 4) ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի 2021 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 02/01Լ-Հ որոշմամբ հաստատված «Իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման և ընդունման կարգ»:

	<p>Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: Ն-Բ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	--

- 5) ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի 2019 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 27/03Լ-Հ որոշմամբ հաստատված «Բանկի տեղեկատվական ակտիվների դասակարգման և նույնականացման կարգ»:
- 6) ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Տեղեկատվական Անվտանգության Կառավարման Համակարգեր. Պահանջներ» ստանդարտ:

#### ԳԼՈՒԽ 4.ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

4. Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝
  - 1) **Բանկ**՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ:
  - 2) **Կանոնակարգ**՝ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի կանոնակարգ:
  - 3) **Հանձնաժողով**՝ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողով:
  - 4) **Խորհուրդ**՝ Բանկի խորհուրդ:
  - 5) **Տնօրեն**՝ Բանկի Գործադիր տնօրեն:

#### ԳԼՈՒԽ 5.ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ


5. Խմբագրություն 02, Կանոնակարգն ամբողջությամբ լրամշակվել է:

#### ԳԼՈՒԽ 6.ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

6. Կանոնակարգը հավելվածներ չունի:

### ԲԱԺԻՆ II. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

	<p>Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: Ն-Բ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	--

7. Հանձնաժողովը Բանկի մշտական գործող կոլեգիալ մարմին է, որն իրականացնում է ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հետ առնչվող աշխատանքների վերլուծություններ և ընդունում որոշումներ՝ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
8. Հանձնաժողովը որոշումներ ընդունելու իր լիազորություններն իրականացնում է նիստ գումարելու միջոցով, որն ամփոփվում է համապատասխան արձանագրությամբ:


## **ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ**

9. Հանձնաժողովը քննարկում, գնահատում և Բանկի Վարչությանն է ներկայացնում Բանկի տեղական և միջազգային ներդրողների, գործընկերների, կառավարության և միջպետական կառույցների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հետ կապված աշխատանքի պլանավորման և կատարված աշխատանքների գնահատման, ինչպես նաև քննարկում և տալիս է կարծիք Խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հետ կապված նախագծերի վերաբերյալ:

## **ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ**

10. Հանձնաժողովը կազմված է առնվազն 7 անդամներից:
11. Հանձնաժողովի նիստերին ըստ անհրաժեշտության Խորհրդի կողմից կարող են հրավիրվել փորձագետներ:
12. Հանձնաժողովի կազմը ըստ անդամների զբաղեցրած պաշտոնների հաստատվում է Խորհրդի առանձին որոշմամբ:
13. Խորհրդի որոշմամբ վերջինիս կազմը կարող է համալրվել ևս մեկ կամ երկու անդամներով:
14. Հանձնաժողովի քարտուղար կարող է նշանակվել նաև Հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող Բանկի աշխատակից:
15. Հանձնաժողովի նիստին կարող են ներկա գտնվել նաև հրավիրված անձինք:
16. Հանձնաժողովի նիստին հրավիրված անձինք մասնակցում են նիստի աշխատանքներին՝ առանց քվեարկության ձայնի իրավունքի:

## **ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ**

	<p style="text-align: center;">Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: Ն-Բ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	--

**17. Հանձնաժողովի նախագահը՝**


- 1) հրավիրում է Հանձնաժողովի նիստեր և նախագահում դրանք,
  - 2) կազմակերպում է Հանձնաժողովի աշխատանքները,
  - 3) հաստատում է Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգը, նիստերի անցկացման օրը, ժամը և վայրը,
  - 4) առաջարկություններ է ներկայացնում Խորհրդին Հանձնաժողովի կազմում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ,
  - 5) իրականացնում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով և Կանոնակարգով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ,
  - 6) իր պարտականությունների կատարման ընթացքում գործում է Բանկի շահերից ելնելով, Բանկի նկատմամբ ստանձնած իր պարտականությունները կատարում է ողջամիտ ու բարեխիղճ:
18. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, նրան փոխարինում է Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը:

**ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ**

**19. Հանձնաժողովի քարտուղարը՝**

- 1) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստերը,
- 2) Հանձնաժողովի անունից ընդունում և ուղարկում է թղթակցությունները,
- 3) պատրաստում և Հանձնաժողովի նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը,
- 4) Հանձնաժողովի նիստերի քննարկման համար հավաքագրում և անդամներին է տրամադրում օրակարգում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ նյութերը,
- 5) կազմում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները և որոշումների նախագծերը,
- 6) անհրաժեշտության դեպքում պատրաստում է Հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններից և որոշումներից քաղվածքներ, որոնք ստորագրվում են Հանձնաժողովի նախագահի և իր կողմից,
- 7) նիստերի արձանագրություններն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է Հանձնաժողովի անդամներին,
- 8) վարում է Հանձնաժողովի համապատասխան թղթապանակները, որոնցում գրանցվում և պահվում են Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունները, որոշումները և կից փաստաթղթերը,
- 9) իր պարտականությունների կատարման ընթացքում գործում է Բանկի շահերից ելնելով, Բանկի նկատմամբ ստանձնած իր պարտականությունները կատարում է ողջամիտ ու բարեխիղճ:

**ԳԼՈՒԽ 6. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ**


	<p>Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: Ն-Բ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	--

20. Հանձնաժողովի անդամները՝

- 1) ծանոթանում են աշխատանքային նյութերին և մասնակցում Հանձնաժողովի նիստերին, Հանձնաժողովի աշխատանքային պլանների մշակման և դրանց իրականացման հետ կապված աշխատանքներին,
- 2) առկայության դեպքում ներկայացնում են իրենց մասնագիտական կարծիքը, եզրակացությունը կամ առաջարկությունը քննարկվող հարցերի վերաբերյալ,
- 3) քննարկվող հարցերի ներկայացման նպատակով իրավունք ունեն առաջարկել Հանձնաժողովի նիստերին հրավիրելու Բանկի համապատասխան աշխատակիցներին,
- 4) ապահովում են Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից տրված հանձնարարականների կատարումը,
- 5) իրավունք ունեն ներկայացնել առաջարկ՝ Հանձնաժողովի օրակարգում հարց ներառելու վերաբերյալ,
- 6) իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում գործում են Բանկի շահերից ելնելով, Բանկի նկատմամբ ստանձնած իրենց պարտականությունները կատարում են ողջամիտ ու բարեխիղճ:

**ԳԼՈՒԽ 7. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՐՈՒՄԸ**

21. Հանձնաժողովը հարցերը քննարկում է իր նիստերում, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան երեք ամիսը մեկ անգամ: Հանձնաժողովի նիստերը կարող են հրավիրվել Խորհրդի նախագահի, Հանձնաժողովի նախագահի, Տնօրենի, Հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսի նախաձեռնությամբ:
22. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:
23. Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է Հանձնաժողովի նոր նիստ գումարելու մասին՝ նշելով գումարման ամսաթիվը և վայրը: Հանձնաժողովի նոր նիստի գումարման դեպքում՝ չկայացած նիստի օրակարգին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են ավելացվել նաև այլ հարցեր:
24. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում, հարցն առանց լրացուցիչ քննարկման ներկայացվում է Խորհրդին:
25. Հանձնաժողովի նիստերը հրավիրելուց առնվազն 1 օր առաջ հարցերի քննարկման վայրի (հասցեի), ամսաթվի ու ժամի, ինչպես նաև քննարկվող հարցերի մասին

	<p>Կանոնակարգ Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողովի</p>	<p>Կոդ: ԿՆԿ18 - 02 Խմբագրություն: 02 Դաս: Ն-Բ Ամսաթիվ: «07» հուլիսի 2022թ.</p>
---	---	--

- տեղեկացվում է հանձնաժողովի անդամներին և հարցի հետ առնչություն ունեցող ստորաբաժանման Հանձնաժողովի նիստին հրավիրված ներկայացուցիչներին:
26. Հանձնաժողովի նիստերը կարող են անցկացվել նաև էլեկտրոնային կապի, հեռախոսակապի կամ կապի ցանկացած այլ միջոցներով, որոնք հնարավորություն են տալիս բոլոր մասնակիցներին իրական ժամանակի ռեժիմում հաղորդակցվելու միմյանց հետ:
27. Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հարցի քննարկման ավարտից հետո և ստորագրվում Հանձնաժողովի նախագահի կողմից:
28. Հանձնաժողովի որոշումները ընդունվելուց հետո հինգօրյա ժամկետում Հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից ներկայացվում են Խորհրդի նախագահին:
29. Հանձնաժողովում հարցերի քննարկման արդյունքներով կազմվում է արձանագրություն, որտեղ նշվում են.
- 1) Հանձնաժողովի նիստի ամսաթիվը և վայրը,
  - 2) Հանձնաժողովի անվանումը և կազմը,
  - 3) քննարկվող հարցերը,
  - 4) քննարկմանը մասնակցող անձանց կազմը,
  - 5) հարցի քննարկմանը մասնակցող անձանց ելույթները, նրանց միջնորդությունները և դրանց քննարկման արդյունքները,
  - 6) հարցի քննարկման ընթացքում հետազոտված փաստաթղթերը,
  - 7) քվեարկության արդյունքները,
  - 8) Հանձնաժողովի որոշումը:
30. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները ստորագրում են նիստին մասնակցող Հանձնաժողովի անդամները և Հանձնաժողովի քարտուղարը:

### **ԲԱԺԻՆ III. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

#### **ԳԼՈՒԽ 1. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

31. Հանձնաժողովի որոշումներն ունեն խորհրդակցական բնույթ: Խորհուրդը որոշում կայացնելիս կարող է հաշվի առնել Հանձնաժողովի որոշումները: