“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-də İdarəetmə orqanlarının və Daxili Komitələrin
REYESTRİ- 31.10.2018-ci il tarixinə olan vəziyyət

Orqanın və Komitənin adı	Vəzifələri	Sədr	Üzvlər				
Audit Komitəsi	**Nəzarət sistemlərinin yaradılması və tətbiq edilməsi, daxili nəzarət və risklərin idarəedilməsinə önəm vermək, əməliyyat risklərini minimallaşdırmaq və nəzarət sistemlərini təkmilləşdirmək üzrə tövsiyyələr verir, Kompüter sisteminin mühafizəsi üçün və məlumat sistemində yarana biləcək nasazlıqlar zamanı maliyyə məlumatlarının təhlilini təmin edəcək fövqaladə tədbirlər planlarını tələb edir, Daxili və kənar auditorlar tərəfindən irəli sürülmüş tövsiyyələrin İdarə Heyəti tərəfindən icra olunub olunmamasına nəzarət edir, Mühüm maliyyə risklərinin cari sahələrinə və icra strukturları tərəfindən onların səmərəli idarə edilməsinə nəzarət edir, Maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək hər hansı hüquqi məsələləri nəzərdən keçirir, Bankın illik və cari maliyyə hesabatlarının hazırlanma prosesinə və nəticələrinə nəzarət edir, Daxili Audit Departamentinin fəaliyyətini tənzimləyir və onun fəaliyyətinə nəzarət edir, Daxili Audit Departamentinin əməkdaşlarının səmərəliliyini və peşə yararlığını nəzərdən keçirir, Daxili Audit tətəfindən təqdim edilmiş mühüm nəticələrin və tövsiyyələrin müntəzəm əsasda müzakirəsini təmin edir, Kənar Auditorların fəaliyyətini nəzərdən keçirir, onların müstəqilliyini təmin edir, Kənar Auditorlar tərəfindən təqdim olunmuş mühüm nəticə və tövsiyyələrin müzakirəsini təşkil edir, Bank tərəfindən qanun və normativ sənədlərə riayyət olunmasına nəzarət edir, Maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində qanunlar və Azərbaycan Mərkəzi Bankının normativ aktlarının tələblərinə riayyət olunmasına nəzarət edir, Tənzimləyici orqanlar tərəfindən aparılmış yoxlamaların nəticələrini nəzərdən keçirir və onların audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyyələrini icra edir, Davranış Məcəlləsinə riayyət olunması üzrə nəzarət sisteminin işlənməsinə nəzarət edir, Müntəzəm olaraq Komitənin fəaliyyəti haqqında (azı ildə bir dəfə) Səhmdarların Ümumi Yığıncağına hesabat verir və müvafiq tövsiyyələri təqdim edir, Daxili Audit, Kənar Auditorlar və Müşahidə Şurası arasında münasibətləri tənzimləyir, Bankın ümumi fəaliyyətində mövcud olan və yarana biləcək risklər üzrə daima Müşahidə Şurasını məlumatlandırır.**	Sevindik Elman oğlu Mehraclı	Qalib Zakir oğlu Rəhimov	Namet Zülal oğlu Zamanov			
		(27.05.2015)	(14.09.2016)	(09.11.2015)			
Riskləri İdarəetmə Komitəsi	**Bankın digər komitələrini əlaqələndirir, Risklərin İdarə Edilməsi strategiyasına, siyasətinə və qaydalarına, habelə onlara əlavə və dəyişikliklərə baxır, təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir, Risk limitlərinə baxır və təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir, Götürülən risklərin bankın Risklərin İdarə Edilməsi strategiyasına uyğunluğunun monitorinqini aparır, Risklərin İdarə Edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır, Risklərin İdarə Edilməsi bölməsinin işini qiymətləndirir və nəticələri ilə bağlı Müşahidə Şurasını məlumatlandırır, İdarə Heyəti ilə birgə Fövqəadə hallar planına baxır və təsdiq edilməsi üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir, Risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir, Bankın Müşahidə Şurasının növbəti iclasına normativ aktlarlamüəyyən olunmuş hesabatları təqdim edir və Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri icra edir.**	Alireza Ziyad oğlu Firouzi Heidaranlou	Doğan Niyazi oğlu Tandoğan	Sarvan Umudvar oğlu Mikayılov	Elşən Əhəddin oğlu Həsənov	Uğur Vaqif oğlu Mahmudov	Sevindik Mehraclı Elman oğlu (səsvermə hüququ olmadan)
		(02.11.2015)	(10.04.2013)	(10.04.2013)	(11.02.2019)	(24.07.2015)	(11.02.2019)
Mükafatlandırma Komitəsi	**Bankın uzunmüddətli fəaliyyət nəticələrinə əsaslanan və strateji hədəflərə nail olmasına yönəldilmiş mükafatlandırma siyasətini müəyyən edir və təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir, mükafatlandırma siyasətinin bankın mənafeyinə zidd olmamasını və uzunmüddətli risklərin götürülməsi hesabına qısamüddətli gəlir əldə edilməməsini təmin edir, mükafatlandırma siyasəti ilə bağlı daxili prosedurların hazırlanmasını və bu prosedurların bankın risklərin idarə edilməsi qaydalarına zidd olmamasını təmin edir, mükafatlandırma prosesinə nəzarət edir və ən azı ildə bir dəfə Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi ilə birgə mükafatlandırma sisteminin səmərəliliyini yoxlayır, Mükafatlandırma həcmi ilə bağlı Müşahidə Şurasına təkliflər verir, Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.**	Alireza Ziyad oğlu Firouzi Heidaranlou	Doğan Niyazi oğlu Tandoğan	Sarvan Umudvar oğlu Mikayılov			
		(01.06.2015)	(01.11.2013)	(01.11.2013)			
Kredit Komitəsi	**Bankın Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində kreditlərin verilməsi və kredit öhdəliklərinin götürülməsi, habelə onların şərtlərinin dəyişdirilməsi və restruktruzasiyasını təsdiq edir, kreditlərin cəmləşmələrinə nəzarət edir, müxtəlif fəaliyyət növlərinin və sahələrinin kreditləşdirilməsi üçün bankdaxili normativ sənədlərin (qaydalar, şərtlər və s.) hazırlanmasını və tətbiq edilməsini təmin edir, kreditlərin və kredit öhdəliklərinin İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi ümumi limitlər çərçivəsində konkret faiz dərəcələrini müəyyən edir, vaxtaşırı kredit portfelinin qəflətən monitorinqini həyata keçirir, kredit təminatlarının ilkin və müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilməsini təmin edir, kreditlərin verilməsi üzrə səlahiyyətlərə və prosedurlara riayət edilməsini təmin edir, kreditlərin qaytarılması üçün görülən bütün tədbirlərin icrasına rəhbərlik edir, kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün yaradılmış ehtiyatların yetərliyini yoxlayır, ayda iki dəfədən az olmayaraq kreditlərin alınması üçün ərizələri nəzərdən keçirir, ən azı ayda bir dəfə kredit portfelinə aid riskləri təhlil edir, Mərkəzi Bankın qaydalarına uyğun şəkildə bütün kreditlərin təsdiqi, təsnifatı, ehtiyatların yaradılması, vaxtında və tam həcmdə ödənilməsi üçün struktur bölmələri tərəfindən hazırlanmış daxili normativ sənədlərə baxır və təsdiq olunması üçün Bankın Müşahidə Şurasına təqdim edir, Bankın Müşahidə Şurasının növbəti iclasına normativ aktlarla müəyyən olunmuş hesabatları təqdim edir, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş və ya Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən verilmiş digər vəzifələri yerinə yetirir.**	Doğan Niyazi oğlu Tandoğan	Sarvan Umudvar oğlu Mikayılov	Anar Həsənalı oğlu Məmmədov	Kənan Əzizağa oğlu Orucov	Uğur Vaqif oğlu Mahmudov	
		(10.04.2013)	(10.04.2013)	(30.09.2013)	(11.02.2019)	(11.02.2019)	
Aktiv və Passivləri İdarəetmə Komitəsi	**Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş qaydalara əsasən likvidlik və bazar risklərinin, habelə maliyyə vəsaitlərinin idarə edilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir, likvidlik risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı istiqamət və hədəflərlə bağlı qanunvericiliyə riayət edilməsini təmin edir, likvidliyin idarə olunması ilə bağlı bankdaxili qayda və prosedurların hazırlanmasını təmin edir, Bankın Müşahidə Şurasının növbəti iclasına normativ aktlarla müəyyən olunmuş hesabatları təqdim edir, Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən verilmiş digər vəzifələri yerinə yetirir.**	Doğan Niyazi oğlu Tandoğan	Sarvan Umudvar oğlu Mikayılov	Rəşad Rövşən oğlu Umudov	Uğur Vaqif oğlu Mahmudov	Kənan Əzizağa oğlu Orucov	
		(10.04.2013)	(03.03.2011)	(31.05.2013)	(24.07.2015)	(11.02.2019)	
İnformasiya Texnologiyaları Komitəsi	**İT layihələrinin yaradılmasında icraçı, müşahidəçi və məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərir, İT-nin istifadəsi və həyata keçirilməsi üçün İT planının hazırlanması, əhəmiyyətlilik kəsb edən cəhətlərin bankın ümumi strategiyasına əsasən müəyyənləşdirilmsini təmin edir, İT-larına aid olan kapital xərclərinə dair təkliflər verir, İT üzrə büdcənin icrasına nəzarət edir, Proqram təminatı və avadanlıqların əldə olunmasının əsaslandırılmasına nəzarət edir, İT planlarındakı irəliləyiş və dəyişiklikləri izləyir, Bank işçiləri arasında yüksək səviyyəli texmoloji səriştənin və standartların olmasını təmin edir, İT sahəsində tədqiqat və inkişaf işlərini dəstəkləyir, İT təhlükəsizlik məsələlərinə nəzarət edir, İnzibati texnoloji məsələlərə nəzarət edir, İT-lə əlaqədar fövqəladə hallardan çıxış yollarını planlaşdırır, İT məsələlərinin həlli ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməzdən öncə İT üzrə tələblərin təhlilini aparır, Bankın idarəetmə informasiya texnologiyaları və digər avtomatlaşdırılmış sistemlərin mükəmməl qaydada təmin etmək üçün alternativləri dəyərləndirir.**	Doğan Niyazi oğlu Tandoğan	İlker Nüsret oğlu Hepçorman	Sarvan Umudvar oğlu Mikayılov	Elşən Əhəddin oğlu Həsənov	Üzeyir Nazim oğlu Qafarlı	
		Tandoğan (10.04.2013)	(10.04.2013)	(25.12.2013)	(11.02.2019)	(11.02.2019)	