

منشور کمیته انتصابات

شرکت قاسم ایران سهامی عام

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران

در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کمیته انتصابات شرکت قاسم ایران (سهامی عام) تهیه و تنظیم گردیده، این منشور بیانگر اختیارات و مسئولیت هایی است که توسط هیات مدیره به کمیته مدیریت انتصابات اعطا شده است.

(۱) هدف کمیته:

کمیته انتصابات به منظور فراهم سازی زمینه مناسب برای توسعه و رشد متوازن نیروی انسانی و افزایش بهره وری و ایجاد راهکارهای لازم با رویکرد شایسته سالاری جهت بررسی، انتخاب، پیشنهاد و انتصاب مشاغل با در نظر گرفتن پتانسیل موجود در افراد و مولفه های مورد توجه تشکیل منصوب میگردند.

(۲) اعضاء کمیته:

تعداد اعضای کمیته انتصابات ۳ یا ۵ نفر بوده و اکثریت اعضای کمیته باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره باشند.

اعضای کمیته شامل رئیس کمیته، دبیر کمیته و عضو کمیته میباشند.

*عضو مستقل: عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم گیری مستقل وی اثرگذار باشد، موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذی نفعان شود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد.

(۳) اهم وظایف کمیته:

الف) پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکتهای فرعی به هیات مدیره؛

ب) پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیتههای تخصصی به هیات مدیره؛

ج) پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرکت سهامی
میران

شماره :
تاریخ :
پیوست :

(۴) مبنا و مولفه ها انتصابات:

- تجربه و مهارت لازم
- دانش و تخصص و آگاهی سازمانی
- تیم سازی و تفکر استراتژی
- پرورش و توانمند سازی کارکنان (جانشین پروری)
- برنامه ریزی و سازماندهی بهمراه نظارت و کنترل
- خلاقیت و نوآوری
- تعهد و تعلق سازمانی
- ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران
- انعطاف پذیری
- اعتماد به نفس
- امانتداری و مصلحت گرایی شرکت

(۵) جلسات :

- کمیته باید حداقل چهار بار در سال در تاریخ هایی که تعیین می شود و یا سایر موقعیت هایی که به نظر رئیس کمیته ضروری به نظر می رسد تشکیل جلسه دهد.
- خلاصه مذاکرات و انتصابات هر جلسه کمیته انتصابات ثبت می شود.
- بعد از هر جلسه کمیته انتصابات ، نتایج را به جلسه بعدی هیات مدیره شرکت گزارش می دهد.

اداره مرکزی : جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۰، ساختمان مینو تلفن : ۴۸۸۳۰ (خط) نمابر : ۴۴۵۴۳۱۰۰ کد پستی : ۱۳۹۹۷۳۷۱۱۱ صندوق پستی : ۱۳۱۸۵-۱۴۴۴
اداره شهر : میدان فردوسی، کوچه گلپور، شماره ۱۷ تلفن : ۶۶۷۰۴۸۵۰ نمابر : ۶۶۷۰۸۰۵۴ کد پستی : ۱۱۴۵۶۸۴۸۱۱ صندوق پستی : ۱۱۳۶۵-۳۵۵۱
شناسه ملی : ۱۰۱۰۹۸۴۷۵۷ کد اقتصادی : ۴۷۴۳-۱۱۳۷-۴۱۱۱
www.ghasemiran.org Ghasemiranco.ir@hotmail.com