



دستورالعمل انتصابات
مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های تابعه و وابسته

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

دیماه ۱۴۰۰

مقدمه

با عنایت به جایگاه و نقش تأثیرگذار مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های تابعه در هدایت و حفاظت از منابع صندوق و در راستای تدوین روش اجرایی متمرکز درخصوص تصمیم‌گیری جهت انتخاب و انتصاب ایشان با رعایت اصول « قانون‌مداری، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی » و همچنین ضرورت استقرار ساز و کارهای لازم برای نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری، «دستورالعمل انتصابات مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته» در قالب مواد زیر با تصویب هیأت مدیره صندوق و ابلاغ آن به مرحله اجرا گذارده می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

صندوق: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز.

کمیته انتصابات: کمیته ای متشکل از مدیرعامل صندوق یا نماینده وی، نماینده هیأت مدیره صندوق و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش که بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیأت مدیره صندوق مسئول تشخیص احراز صلاحیت اشخاص جهت کسب پست‌های مشمول این آیین نامه در صندوق می‌باشند.

شرکت تابعه: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام یا سرمایه آن متعلق به صندوق باشد و یا تحت مدیریت صندوق باشد.

شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام یا سرمایه آن متعلق به صندوق باشد.

ماده ۲- دایره شمول

کلیه افرادی که در هر یک از شرکت‌های تابعه صندوق و یا در شرکت‌های وابسته و سایر شرکت‌ها به نمایندگی از سوی صندوق یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان مدیرعامل، عضو حقیقی هیأت مدیره یا نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف منصوب می‌گردند، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۳- شرایط عمومی لازم

شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت‌های تعریف شده در ماده (۲) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول زیر می‌باشد:

- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مرتبط با کسب و کار شرکت مربوطه با تایید کمیته انتصابات
- طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مورد نیاز بنا به تشخیص کمیته انتصابات
- احراز صلاحیت های عمومی شخصیتی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب

جدول شرایط عمومی انتصاب به سمت های مدیریتی

سطح	حداقل سابقه خدمت مرتبط	حداقل سابقه در سمت سطح قبلی	حداقل سطح مدیریتی پیش نیاز	حداقل مدرک تحصیلی	مشخصات عمومی مورد ارزیابی
مدیران عامل	۱۰ سال	۵ سال	مدیریت میانی	کارشناسی ارشد	رهبری، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، پاسخگویی، پیگیری و نتیجه گرایی، برنامه ریزی و سازماندهی، شم تجاری، تفکر راهبردی، جانشین پروری
عضو هیأت مدیره موظف و غیرموظف	۶ سال	۳ سال	مدیریت میانی	کارشناسی ارشد	مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، پاسخگویی، نظارت و کنترل، برنامه ریزی، تفکر راهبردی

تبصره ۱- در موارد خاص، در صورتی که فرد نامزد برای سمت های مدیریتی، واجد شرایط پیش بینی شده در ماده (۳) این دستورالعمل بوده ولی فاقد شرایط پیش بینی شده در جدول بالا باشد، کمیته می تواند پیشنهاد انتصاب فرد را منوط به داشتن حداقل یک دوم شرایط پیش بینی شده در جدول مذکور و تأیید مدیرعامل صندوق، همراه با مستندات مربوط برای طرح و تصویب در هیأت مدیره صندوق ارایه نماید.

تبصره ۲- مدیرانی که قبل از تصویب این دستورالعمل در سمت های موضوع آن اشتغال داشته اند لکن فاقد شرایط مطروحه در دستورالعمل می باشند، در صورت تایید کمیته انتصابات می توانند کماکان در سمت های مربوط ادامه خدمت دهند.

تبصره ۳- عضویت افراد در هیأت مدیره بیش از یک شرکت اعم از تابعه یا وابسته ممنوع است.

تبصره ۴- انتصاب افراد بازنشسته به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت های تابعه یا وابسته صندوق ممنوع بوده و در شرایط خاص صرفاً با مجور هیأت مدیره صندوق امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴ - شرایط اختصاصی لازم

کمیته انتصابات موظف است شرایط و شایستگی های اختصاصی مدیران از حیث تخصص و تجربه و سازوکار احراز آنها را متناسب با مأموریت، ویژگی ها و ماهیت کسب و کار شرکت مربوطه، به تفکیک سطوح مدیرعامل، عضو موظف هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیأت مدیره تعیین و در بررسی انتصابات لحاظ نماید.

ماده ۵ - فرآیند انتخاب و انتصاب

انتخاب و انتصاب مدیران مشمول ماده (۲) این دستورالعمل بر اساس فرآیند ذیل انجام می گیرد:

۵-۱- معرفی فرد منتخب به کمیته انتصابات توسط مدیرعامل صندوق به همراه ارسال مدارک مربوطه

۵-۱- بررسی احراز شرایط عمومی و تخصصی مندرج در ماده ۳ و ۴ این آیین نامه ، توسط کمیته انتصابات

۵-۲- بررسی، احراز اصالت و تطبیق مستندات با ضوابط مربوط توسط کمیته انتصابات

۵-۳- اخذ تأییدیه از مراجع قانونی ذیربط در صورت لزوم

۵-۴- صدور مجوز انتصاب توسط کمیته

۵-۵- صدور حکم توسط مراجع ذیربط

ماده ۶- صندوق موظف است آخرین اطلاعات و مستندات تمامی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره خود و تغییرات آن را در بانک اطلاعات مدیران نزد خود نگهداری نماید.

این دستورالعمل در شش (۶) ماده و چهار (۴) تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط هیأت مدیره صندوق تصویب و ابلاغ گردید و کمیته انتصابات موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تطبیق شرایط مشمولین منصوب شده قبل از تاریخ ابلاغ اقدام و اقدامات مقتضی را صورت دهد.

