

لجنة الترشيحات والتعويضات في المصرف التجاري العراقي

I. تفاصيل السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والمهنية للمرشحين لمجلس إدارة المصرف التجاري العراقي

اسم المرشح	المؤهلات الأكاديمية	الخبرة في مجال الحوكمة / الخبرة الاستشارية	مجموع سنوات الخبرة
اسم المرشح الأول			
اسم المرشح الثاني			
اسم المرشح الثالث			
اسم المرشح الرابع			
اسم المرشح الخامس			
اسم المرشح السادس			
اسم المرشح السابع			
اسم المرشح الثامن			

معايير تقييم المرشحين لعضوية مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي لعام ٢٠٢١

من أجل تقييم مدى ملاءمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، تم اتباع المعايير التالية المعتمدة من مجلس الإدارة لتلبية إرشادات المصرف التجاري العراقي وإرشادات الحوكمة ذات الصلة، على النحو التالي:

- أ. المؤهلات الأكاديمية والخبرة المهنية: تقييم مدى ملاءمة المؤهلات والشهادات العلمية والأكاديمية للمرشحين، ومجال الخبرة العملية والمهنية، والمهارات الفنية، ومدى الدراية بمجالات الخبرة الفنية المتعلقة بالأعمال المصرفية بما في ذلك الخبرة في مجال الحوكمة.
- ب. السمات الشخصية: تقييم مدى الرؤية الاستراتيجية للمرشحين والفهم التحليلي والتواصل والتوجه نحو الإنجاز.
- ج. الموضوعية في عملية صنع القرار: تقييم قدرة المرشح على اتخاذ القرارات بحرية واستقلالية تامة بما لا يتعارض مع المصالح المهنية والشخصية. يتضمن ذلك تفاصيل المناصب الأخرى التي تتطوي على التزامات زمنية كبيرة، وتفاصيل العلاقات بين المرشح والمصرف، والمرشح والموظفين / أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في المصرف.
- د. المتطلبات الأساسية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين: بالنسبة للسنة السابقة لوقت الترشيح، يجب استيفاء / الإفصاح عن الشروط الإضافية التالية من جانب المرشح للتأهل لمنصب عضو مجلس إدارة مستقل:

• ألا يكون:

- عمل بصفة شريك عام أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول في شراكة أو شركة قدمت إلى أو تلقت من المصرف مدفوعات أكثر من هذا المبلغ؛
- لديه أي علاقة تعاقدية أو علاقة عمل مهمة مع المصرف والتي يمكن اعتبارها تتعارض بشكل جوهري مع صفة الشخص على التصرف بطريقة مستقلة،
- لم يكن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الملكية لهذا الغرض من قبل أي فرد من أفراد أسرته أو شخص مرتبط) XXXX سهم أو أكثر من أي نوع أو فئة في المصرف.
- لم يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مدقق حسابات أو مستشار مهني للمصرف أو يعمل مستشار قانوني للمصرف؛
- لم يعمل في المصرف على مدى السنوات الثلاث السابقة.
- ألا يكون مساعدا لعضو مجلس إدارة أو عضواً في الإدارة العليا لمصرف آخر؛ و
- ليس له أقارب (حتى الدرجة الرابعة) في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي طرف ذو علاقة.

النقاط الفردية للمرشحين:

تم تقييم جميع المرشحين من حيث امتثالهم / عدم امتثالهم للمعايير المطلوبة كما هو مذكور أدناه.

- الإمتثال الكامل للمعيار، يحصل المرشح على درجة "٢" (يرمز إليه بـ "C")
- الإمتثال الجزئي للمعيار، يحصل المرشح على درجة "١" (يرمز إليه بـ "PC")
- عدم الإمتثال لمعيار، يحصل المرشح على درجة "٠" (يرمز إليه بـ "NC")
- يتم استبعاد عدم قابلية تطبيق أي معيار من النتيجة الإجمالية الفردية دون التأثير على النتيجة النهائية (يرمز إليه بـ "NA")
- مجموع النقاط الفردي للمرشح التي يساوي ٩٠% أو أكثر يعتبر مقبول (يرمز إليه بـ "S")
- مجموع النقاط الفردي للمرشح أقل ٩٠% يعتبر غير مقبول (يرمز إليه بـ "U")

تقييم المرشحين لعضوية لمجلس إدارة المصرف التجاري العراقي

رقم المعيار	وصف المعايير ^١
أ.	المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية:
١. أ.	يحمل المرشح المؤهلات والشهادات العلمية الضرورية المطلوبة في المجال المالي والمصرفي ، والتي تم الحصول عليها من مؤسسة أكاديمية معترف بها.
٢. أ.	يتمتع المرشح بخبرة مهنية كافية و ذات صلة بالمؤسسات المالية القائمة تثبت تقدمه الوظيفي الثابت بالمناصب الإدارية والأداء المتميز في مجال الخبرة الفنية (حسب توجيهات البنك المركزي العراقي)، كما يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بكفاءات الدرجة التالية: (أ) خبرة كافية لإثبات اتخاذ القرارات التجارية السليمة، (ب) و الفهم الجيد للصناعة المالية والبيئة التنظيمية الخاصة بها.
٣. أ.	يتمتع المرشح بخبرة تثبت أن لديه دراية واسعة بوظائف المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الخبرة في مجال فني معترف به والفتنة التجارية. و يبين أداء المرشح قدرته على إصدار الأحكام العادلة وأن لديه الحس المناسب لتحقيق مصالح المساهمين.
٤. أ.	يتمتع المرشح بخبرة سابقة في الإدارة / الحوكمة ولديه سجل حافل من الحضور.

^١ معايير الترشيح التي اعتمدها اللجنة وفقاً للاختصاصات المعتمدة من مجلس الإدارة، لتلبية القواعد والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات

تقييم المرشحين لعضوية لمجلس إدارة المصرف التجاري العراقي ... (تتمة)

رقم المعيار	وصف المعايير
ب. السمات الشخصية:	
ب.١	المرشح قادر على إظهار ما يثبت أنه يتمتع بالرؤية الاستراتيجية ولديه القدرة على التفكير التحليلي والنهج الإدراكي والتواصل الفعال والتوجه نحو الإنجاز.
ب.٢	المرشح قادر على تخصيص الوقت الكافي لتلبية جميع المهام المطلوبة.
ج. الموضوعية في صنع القرار	
ج.١	لا يتعارض ترشيح المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة مع أي مصالح شخصية أو مهنية أو مالية غير معلنة مما قد يؤثر على قدرته في عملية اتخاذ القرار
ج.٢	لا يشغل المرشح حالياً منصب أو يخطط للاحتفاظ بمنصب خلال فترة الترشح لعضو مجلس الإدارة المقترح مما يتعارض مع مصالح المصرف من خلال عضويته في مجلس الإدارة.
ج.٣	أعلن المرشح عن جميع حالات تعارض المصالح وامتثل لجميع الإفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بالمعاملات في أسهم البنوك، وجميع السياسات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن المصرف والمتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية للمصرف وفقاً لشروط وقواعد السلوك المهني المعتمد لدى المصرف.
ج.٤	أقر المرشح بامتثاله لإرشادات البنك المركزي العراقي.

											وصف المعايير
											الدرجة الفردية للمرشح %
											التقييم العام

S = مناسب (٩٠% أو أكثر) U = غير مناسب (أقل من ٩٠%)

الشروط الأساسية الإضافية لعضو مجلس الإدارة المستقل

#	وصف المعايير
1	لم يعمل بصفة شريك عام أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول في شراكة أو شركة قدمت إلى أو تلقت من المصرف مدفوعات أكثر من هذا المبلغ
2	لم يكن لديه أي علاقة تعاقدية أو تجارية مهمة مع المصرف والتي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار على أنها تتدخل ماديا في قدرة الشخص على التصرف بطريقة مستقلة.
3	لم يكن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الملكية لهذا الغرض من قبل أي فرد من أفراد أسرته أو شخص مرتبط) XXXX سهم أو أكثر من أي نوع أو فئة في المصرف.
4	لم يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مدقق حسابات أو مستشار مهني للمصرف أو يعمل مستشار قانوني للمصرف؛
5	لم يعمل في المصرف على مدى السنوات الثلاث السابقة
6	ليس شريكاً لعضو مجلس إدارة أو عضواً في الإدارة العليا لمصرف آخر
7	ليس لديه أقارب (حتى الدرجة الرابعة) في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي طرف ذو علاقة

وصف المعايير
الدرجة الفردية للمرشح %
التقييم العام

S = مناسب (٩٠% أو أكثر) U = غير مناسب (أقل من ٩٠%)