

نطاق صلاحيات لجنة الترشيحات

العضوية

يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

وفقاً لنظام الحوكمة الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية يتعين أن تتكون اللجنة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين ويرأسها عضو مجلس إدارة مستقل.

ويحق فقط لأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا أنه يجوز أيضاً دعوة أفراد آخرين مثل رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية واستشاريين خارجيين وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين لحضور كل أو جزء من أي اجتماع للجنة كيفما ومتى كان ذلك مناسباً.

ويجوز للجنة الترشيحات أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو استشاري مستقل.

ويكون تعيين أعضاء اللجنة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات يجوز تمديدها من قبل مجلس الإدارة.

النصاب

النصاب اللازم لعمل اللجنة هو عضوان يتعين أن يكون كل منهما عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي.

عدد الاجتماعات

تتعقد اللجنة متى ما كان ذلك لازماً طوال السنة وعلى نحو سنوي للقيام بتقييم أداء مجلس الإدارة.

الدعوة للانعقاد

يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه أن يوجه الدعوة لانعقاد اللجنة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع عبر إشعار مدته ثلاثة أيام عمل.

الاجتماع السنوي العام

يحضر رئيس اللجنة الاجتماع السنوي العام بحيث يكون مستعداً للرد على أية أسئلة من المساهمين حول أنشطة اللجنة.

الواجبات

إن الدور الرئيسي المناط بلجنة الترشيحات، وفقاً لنظام الحوكمة الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية، هو ضمان أن ترشيحات وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة تتم وفقاً لإجراءات رسمية صارمة وشفافة تشمل مايلي:

- التوصية بتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم للانتخاب من قبل الجمعية العامة (لا يحرم الترشيح من قبل اللجنة أي مساهم من حقه في الترشيح أو الترشيح).
- يتعين أن تأخذ الترشيحات في الاعتبار ضمن أمور أخرى الوفرة الكافية للمرشحين لأداء واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة بالإضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم و مؤهلاتهم المهنية والفنية والأكاديمية وشخصياتهم، ويتعين أن تكون مبنية على " المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة بنظام الحوكمة حسب ما يتم تعديلها من قبل الهيئة من وقت لآخر.
- يتعين أن يشمل دور لجنة الترشيحات أيضاً القيام بتقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة.
- تتطلب هيئة قطر للأسواق المالية أن تلتزم الشركة أيضاً بأية شروط أو متطلبات ذات صلة بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتم إصدارها من قبل أي هيئة في قطر.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب مجلس الإدارة من لجنة الترشيحات أن تبقى قيد النظر احتياجات الشركة القيادية بما في ذلك الإدارة العليا التنفيذية منها وغير التنفيذية وصولاً لضمان مقدرة الشركة المستمرة على المنافسة بفاعلية في السوق.

وبالتالي، ستقوم اللجنة بمراجعة برامج تطوير الإدارة وعملية تخطيط الخلافة في مناصب مجموعة الإدارة التنفيذية والإدارة العليا الأخرى والتي يقوم بإعدادها المدير التنفيذي.

التبعية الإدارية

إدارياً، يتبع رئيس اللجنة رسمياً لمجلس الإدارة بشأن إجراءات اللجنة.