



## مهام ومسؤوليات

### لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

2018

الموافق عليها من قبل

مجلس الإدارة بتاريخ 20-11-2018



فلسطين\_غزة\_برج الرؤيا\_ط 2



+970 28 46683



+970 598806709



[www.tatwer.net](http://www.tatwer.net)



[info.tatwer.net](mailto:info.tatwer.net)



خبراء التطوير



## لجنة الحوكمة

		#
رئيس اللجنة	الدكتور/ نبيل اللوح	1
عضو	الدكتور/ جهاد الهسي	2
عضو	الدكتور/ رمضان العمري	3
عضو	الدكتور/ حمزة عبدالجواد	4
عضو	الدكتور/ يوسف الشنتف	5



فلسطين\_غزة\_برج الرؤيا\_ط 2



+970 28 46683



+970 598806709



[www.tatwer.net](http://www.tatwer.net)



[info.tatwer.net](mailto:info.tatwer.net)



خبراء التطوير



## مقدمة

استناداً إلى مدونة قواعد حوكمة الشركات بفلسطين، الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة بتشرين ثاني 2009، ونظام الشركة والنظام الإداري والمالي، أنشأ مجلس إدارة شركة خبراء التطوير الدولية للخدمات المعلوماتية لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت وذلك لتقوم بدور أساسي للاطلاع بالأمور المتعلقة بسياسات الشركة في الحوكمة والترشيحات والمكافآت والحوافز.



## صلاحيات اللجنة

- اللجنة مفوضة من قبل المجلس بمتابعة أي نشاط ضمن اختصاصها والحصول على أية معلومات تطلبها من إدارة الشركة.
  - لجنة الاستعانة بمستشارين خارجيين بغرض الحصول على المشورة فقط.
  - اللجنة لا تشرف على عمل الإدارة اليومي وليس لديها صلاحيات تنفيذية.
  - يمكن لرئيس اللجنة توجيه دعوة لمن يراه مناسباً لحضور اجتماعات اللجنة من غير أعضائها.
- تقدم اللجنة توصياتها وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها وبصورة منتظمة.

## مهام اللجنة

- تحديد الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة وفقاً لشروط التأهيل والملائمة التي تحددها اللجنة وتقديم التوصيات للمجلس بهذا الشأن، على أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم، ويراعى في ذلك، "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن مدونة قواعد حوكمة الشركات بـفلسطين.
- الموافقة على التوصيات المقدمة من الرئيس التنفيذي بتعيين المسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية في الشركة وعزلهم والموافقة على رواتبهم ومستحققاتهم ومكافآتهم، ويستثنى من ذلك ترشيح مدير إدارة التدقيق الداخلي حيث أن التوصية لمجلس الإدارة بترشيحه يكون من مسؤولية لجنة التدقيق.
- تحديد خطة ملائمة لإحلال واستبدال أعضاء المجلس بما يتماشى مع القانون وسياسة وأنظمة الشركة وتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك، فإن أي اقتراح يتقدم به المجلس إلى المساهمين لانتخاب أو إعادة انتخاب الأعضاء أو تعيين أي عضو يجب أن يكون مشفوعاً بتوصية من المجلس بناءً على تقرير اللجنة.
- ترشيح رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وإعادة النظر في عضوية هذه اللجان متى رأت ذلك مناسباً أو متى تم تكليفها بذلك من قبل مجلس الإدارة.





- وضع أسس محددة لتقييم أداء المجلس بشكل سنوي والمسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية، تتصف بالموضوعية والحياد.
- الإشراف على سياسات إدارة الموارد البشرية بشكل عام والتأكد من وجود خطة إحلال للمسؤولين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية.
- التوجيه والإشراف على إعداد دليل الحوكمة وتحديثه ومراقبة تطبيقه وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق.
- المراجعة والموافقة على السياسات العامة للشركة التي تقدم إليها وتقوم برفع تقرير بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراقبة والتأكد من صحة تطبيق أنظمة الحوكمة في الشركة والمساعدة في تطوير وتحسين الحوكمة وإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بذلك.
- تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات حول مدى الالتزام بدليل حوكمة البنك والمقترحات المطلوبة لتعديل هذا الدليل بما في ذلك تشكيلة المجلس وعدد أعضائه ولجانه حتى يتوافق مع أفضل الممارسات.
- التأكد من أن سياسة منح الحوافز تأخذ بعين الاعتبار كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وذلك عند تحديد المكافآت بحيث تتم الموازنة بين الأرباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها الأنشطة وأعمال الشركة.
- التأكد من التزام الشركة بسياسة منح المكافآت والحوافز المعتمدة من مجلس الإدارة، وأنه يتم الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.
- التأكد من وجود تجانس بين فترة صرف المكافأة وتحقيق الأيراد بشكل فعلي خاصة فيما يتعلق بالإيرادات المستقبلية ذات التوقيت والاحتمال غير المؤكدين.
- أن تعمل اللجنة بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر والالتزام و/أو مدير إدارة المخاطر في تقييم الحوافز المقدمة بموجب نظام منح المكافآت المعتمد على تقييم المخاطر.
- أية أمور أخرى قد يكلفها بها مجلس الإدارة من حين إلى آخر.





## دورية الاجتماعات

تجتمع اللجنة ما لا يقل عن ثلاث مرات كل عام، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك . ويجوز لعضو اللجنة حضور الاجتماع عن بُعد في الحالات الضرورية بأية وسيلة تتيح له السماع والتحدث بما في ذلك عن طريق الهاتف أو بكافة وسائل الاتصال الحديثة.

## عضوية اللجنة

1. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، منهم عضو مستقل هو رئيس اللجنة بالإضافة إلى عضوين غير تنفيذيين، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد أسمائهم ومناصبهم في اللجنة.
2. يراعي ما أمكن أن يتمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة والمهارات المطلوبة لإعداد السياسات واتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشأن ممارسات الحوكمة والترشيحات ومنح المكافآت والحوافز.

## النصاب والتصويت

يتكون النصاب القانوني لانعقاد واجتماع اللجنة من عضوين من الأعضاء وتتخذ القرارات في اللجنة بأغلبية الأعضاء، وعلى العضو المعارض على أي قرار إثبات هذا الاعتراض في محضر اجتماع اللجنة وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

## القضايا الملحة

في حالة الضرورة وإذا ما تعذر انعقاد اللجنة لأي أسباب وإذا ما كانت هناك حاجة ملحة لاتخاذ قراراً ما، فإنه يتم اتخاذه بالتمرير على أعضاء اللجنة.

## سكرتارية اللجنة

يقوم سكرتير مجلس الإدارة بأداء وظيفة سكرتير اللجنة، وفي حال غيابه تقوم اللجنة بتعيين مدير الشؤون القانونية أو أحد موظفيه ليقوم بمهام سكرتير اللجنة.



فلسطين\_غزة\_برج الرؤيا\_ط 2



+970 28 46683



+970 598806709



www.tatwer.net



info.tatwer.net



خبراء التطوير



### مهام سكرتير اللجنة

- تعميم جدول الأعمال ومستندات الاجتماع على أعضاء اللجنة.
- إعداد وحفظ محاضر الاجتماعات وتسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة.
- تعميم محضر الاجتماع على جميع أعضاء اللجنة، خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، والحصول على اعتمادهم له.
- إخطار الأشخاص المعنيين بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفيذها، وإبلاغ اللجنة في الاجتماعات اللاحقة بمدى التقدم في إجراءات التنفيذ.
- رفع محضر كل اجتماع للجنة إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
- التنسيق بخصوص تحديث مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.

### مراجعة وتحديث مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تتم مراجعة مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر والالتزام وتحديثها بشكل سنوي أو كلما تطلب الأمر ذلك.



فلسطين- غزة- برج الرؤيا ط 2



+970 28 46683



+970 598806709



www.tatwer.net



info.tatwer.net



خبراء التطوير