

قوائم تدقيق أعمال لجنة الترشيحات

الإصدار الأول – ديسمبر 2024م

المرجع:

لائحة حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية

إعداد:



Abdulaziz Bin Fehaid

مبادرة شخصية لأثراء المجتمع

قوائم تدقيق أعمال لجنة الترشيحات

العنوان	بنود التحقق	النتيجة	آليه التحقق	ملاحظات
تشكيل اللجنة	هل تُشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة؟		قرار تشكيل اللجنة	
	هل رئيس مجلس الإدارة ليس رئيس لجنة المكافآت؟		قرار تشكيل اللجنة	
	هل أعضاء اللجنة غير تنفيذيين؟		السيرة الذاتية	
	هل عدد الأعضاء لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 5؟		قرار تشكيل اللجنة	
	هل هنالك عضو على الأقل مستقل؟		السيرة الذاتية	
	هل لائحة عمل اللجنة صادرة من الجمعية العامة؟		قرارات الجمعية العامة	
	هل تشمل اللائحة ضوابط وإجراءات عملها ومهامها وقواعد اختيار الأعضاء ومدة العضوية ومكافآتهم؟		لائحة عمل اللجنة	
	هل يتم اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؟		سياسة اللجنة	
اختصاصات اللجنة	هل يتم التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم حسب السياسات والمعايير المعتمدة؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل يتم إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس؟ والإدارة التنفيذية؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل تقوم اللجنة بتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس أو الإدارة التنفيذية.		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل يتم التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل يتم وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين؟		الأوصاف الوظيفية للأعضاء	
	هل يتم وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين؟		سياسة اللجنة	
	هل تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	

قوائم تدقيق أعمال لجنة الترشيحات

العنوان	بنود التحقق	النتيجة	آليه التحقق	ملاحظات
إجراءات الترشيح	هل اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة تراعي الشروط والأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات -الصادرة عن هيئة السوق المالية- وما تقرر من متطلبات؟		محضر اجتماع اللجنة / قرارات اللجنة	
	هل يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة؟ [فقرة استرشادية]		قرارات الجمعية العامة / قائمة المرشحين	
اجتماعات اللجنة	هل اجتماعات اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل؟ وكلما دعت الحاجة.		محاضر اللجنة / جدول الاجتماعات	
نشر إعلان الترشح	هل تقوم الشركة بنشر إعلان الترشح في الموقع الالكتروني للشركة وموقع هيئة السوق المالية؟		دعوة الترشح لعضوية المجلس واللجان	
	هل يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان؟		دعوة الترشح لعضوية المجلس واللجان / قرارات الجمعية العامة	
حق المساهم في الترشح	هل تتيح الشركة لكل مساهم حق ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة؟ وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.		قرارات الجمعية العامة / قائمة المرشحين	