

ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت

لمصرف الاتحاد العراقي



اولاً: الغرض من تشكيل اللجنة

يقوم مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي بتشكيل لجان من بين اعضاء المجلس يحدد اهدافها و يفوضها بصلاحيات من قبله, مع الالتزام بعدم اتخاذ قرارات بمفردها بدون تصويت مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي, كما ينبغي على المجلس ان يقوم بالمتابعة المستمرة لاعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع امكانية دمج بعض اللجان وفقاً لتناسب اختصاصاتها شريطة ان لا يكون هناك تعارض بين واجبات و مسؤوليات اللجان.

ثانياً: التشكيل

تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكونوا من الاعضاء المستقلين من مجلس الادارة , كما يجب ان يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً من اعضاء مجلس الادارة .

ثالثاً: الاجتماعات

تجتمع لجنة التدقيق لمرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى عقد اجتماع.

رابعاً : مهام و صلاحيات لجنة الترشيح والمكافآت

قام المصرف بتشكيل لجنة تقوم بمجموعة من المهام و المسؤوليات التي يمكن تلخيصها بالاتي:

- 1- تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة او الادارة العليا في المصرف عدا تحديد الاشخاص المؤهلين للعمل كمدير تدقيق داخلي كونه من مسؤولية لجنة التدقيق.
- 2- اعداد سياسة المكافآت و رفعها الى مجلس الادارة و الاشراف على تطبيقها.
- 3- مراجعة لائحة عمل اللجنة سنوياً و اقتراح اي تعديلات ان وجدت.
- 4- يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعها و توصيتها على مجلس الادارة.
- 5- تتعهد اللجنة بتقديم تقارير دورية و تقرير سنوي عن نتائج اعمالها الى مجلس الادارة.

ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت مصرف الاتحاد العراقي

6- التاكيد من ان سياسة منح المكافآت تأخذ بالحسبان انواع المخاطر كافة التي يتعرض

لها المصرف, بحيث يتم الموازنة بين الارباح المتحققة و درجة المخاطر التي تتضمنها الانشطة و الاعمال المصرفية.

7- التاكيد من اعداد الخطط و توفير البرامج لتدريب اعضاء مجلس الادارة و تاهيلهم بشكل مستمر لمواكبة كافة التطورات المهمة على صعيد الخدمات المصرفية و المالية.

8- الاشراف على عملية تقييم اداء الموارد البشرية في المصرف و لاسيما الادارة التنفيذية و مراجعة التقارير الخاصة بذلك و رفع التوصيات بشأنها الى مجلس الادارة.

اسماء اعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	الصفة	المؤهلات	الخبرات
مازن منعم عباس	رئيس المجلس	بكالوريوس علوم حاسبات	عمل في قسم تكنولوجيا المعلومات
دعاء فلاح حسن	عضو	بكالوريوس مالية مصرفية	محاسبة لدى شركة اردنية
فراس صبيح جبر	عضو	بكالوريوس علوم سياسية	عمل في قسم حولات مصرفية