



افق کوروش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای

کمیته انتخاب و انتصاب مدیران

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

(سهامی عام)

مقدمه

کمیته انتصابات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (سهامی عام) یکی از کمیته‌های حاکمیتی شرکت بوده و در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه به کار گرفته شده است، معادل عبارات ذیل می‌باشند:

- الف) شرکت: منظور شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (به اختصار: افق کوروش) می‌باشد.
- ب) شرکت‌های تابعه: شرکت‌هایی که شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، سهامدار مدیریتی آن بوده و تحت کنترل آن می‌باشد.
- ج) مدیران: منظور، کلیه اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و سطوح مدیر و بالاتر از آن در شرکت اصلی است.
- د) کمیته: منظور کمیته انتصابات می‌باشد.
- ه) شغل: عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مشخص که از طرف کارفرما به عنوان کار واحد شناخته شده و به همکار محول می‌گردد.
- و) سطح سازمانی: عبارت است از جایگاه و موقعیتی که شغل در تشکیلات سازمانی در آن قرار می‌گیرد و امکان می‌یابد تا شاغل در آن ایفای نقش کند.

بخش دوم: اهداف

جناب آقای صالح منصور سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای سید مصطفی سید حسینی سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صفری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صبوری سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	جناب آقای علی ابراهیمی کردلر سمت: رئیس هیئت مدیره
---	--	--	---	--

ماده ۲. هدف اصلی از تشکیل کمیته انتصابات، رسیدن به فرآیند انتخاب مدیران و ارزیابی مهارت، دانش، استقلال، تنوع و تجربه موردنیاز برای انتخاب مدیران جدید یا انتخاب مجدد مدیران متصدی می‌باشد. اما اهداف فرعی این آیین‌نامه به شرح زیر است:

- رعایت اصول حاکمیت شرکتی
- شفاف‌سازی و استانداردسازی فرآیند انتخاب و انتصاب
- ارتقای کیفی مدیران انتخاب شده
- نگهداری سوابق به منظور ارزیابی عملکرد موثر مدیران
- جلوگیری از سلیقه‌گرایی در انتصابات
- توجه به اصل شایسته‌سالاری در انتصابات
- توجه به ارتقا از درون
- توجه به رویکرد جوان‌گرایی
- نظارت و کنترل بر اجرای نظام

بخش سوم: دامنه اجرا

ماده ۳. دامنه اجرایی این آیین‌نامه، افق کوروش و تمامی شرکت‌های تابعه و برای تمامی کارکنان دارای قرارداد تمام وقت در تمامی سطوح سازمانی آنها می‌باشد.

بخش چهارم: ترکیب

ماده ۴. به منظور تحقق اهداف اشاره شده در ماده ۲، کمیته‌ای در افق کوروش تحت عنوان "کمیته انتصابات"، از ۳ عضو که اکثریت آنها، اعضای مستقل و غیر موظف هیات مدیره هستند، تشکیل می‌گردد و رئیس این کمیته باید عضو غیرموظف هیات مدیره باشد. شایان ذکر است که دبیر این کمیته، معاون منابع انسانی شرکت خواهد بود.

جناب آقای صالح منصور سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای سید مصطفی سید حسینی سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صفری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صبوری سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	جناب آقای علی ابراهیمی کره‌ار سمت: رئیس هیئت مدیره
---	--	--	---	---

تبصره ۱. حسب تشخیص رئیس کمیته، دعوت از سایر اشخاص به صورت مشورتی و بدون حق رأی، توسط دبیر کمیته صورت خواهد گرفت.

بخش پنجم: اختیارات

ماده ۵. هیات مدیره در چارچوب مسئولیت‌های کمیته انتصابات، اهم اختیارات زیر را تعریف نموده است:

- ۱) فعالیت‌های خود را در محدوده منشور کمیته انجام دهند.
- ۲) به مدیران، کارکنان و اطلاعات موردنیاز دسترسی داشته باشند.
- ۳) از مدیران و نامزدها به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورند.
- ۴) منابع موردنیاز برای انجام وظایف این کمیته به طور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد.
- ۵) اطلاعات مناسب، کافی و به موقع در اختیار کمیته قرار گیرد.
- ۶) نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، معین گردد.
- ۷) رئیس کمیته موظف به ارائه گزارش عملکرد کمیته در جلسات هیات مدیره می‌باشد.
- ۸) مدیران عامل شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی ملزم به تخصیص منابع لازم و کافی جهت اجرای الزامات این منشور و تحقق اهداف آن به علاوه بر اجرای مصوبات این کمیته می‌باشند.

بخش ششم: مسئولیت‌ها

ماده ۶. اهم مسئولیت‌های زیر برای این کمیته تعریف می‌شود.

- ۱) بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره شرکت‌های فرعی، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها.
- ۲) نظارت بر حسن اجرای فرآیند و گردش کار انتخاب و انتصاب مدیران.
- ۳) پیگیری تدوین، تصویب و استقرار فرآیند جذب، انتخاب و انتصاب هدفمند برای کاندیداهای واجد شرایط جهت مدیرعامل و هیات مدیره شرکت‌های فرعی و مدیران شرکت اصلی (به عنوان دستورالعمل مکمل این آیین‌نامه).

جناب آقای صالح منصوری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای سید مصطفی سید حسینی سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صفری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صبوری سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	جناب آقای علی ابراهیمی کردلی سمت: رئیس هیئت مدیره
--	--	--	---	--

- ۴) بررسی، ارزشیابی و صحت سنجی مدارک و مستندات کاندیداهای مدیریتی.
- ۵) بررسی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های موردنیاز به ویژه در حوزه تنوع، استقلال، تجربه، دانش و سایر ویژگی‌های موردنیاز مدیران شرکت اصلی و هیات مدیره شرکتهای فرعی از طریق ابزارهای مختلف از جمله کانون ارزیابی.
- ۶) انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمومی از کاندیداهای پست‌های مدیریتی در کمیته.
- ۷) بررسی و ارزیابی عملکرد نمایندگان حقیقی فعلی در هیات مدیره شرکت‌های فرعی.
- ۸) پیشنهاد انتصاب و یا برکناری مدیران شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره.
- ۹) پیشنهاد کاندیداهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره.
- ۱۰) پیشنهاد برنامه آموزشی برای مدیران شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره.
- ۱۱) بررسی و تأیید اولیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره.
- ۱۲) تصویب و پیگیری استقرار فرآیند جانشین‌پروری.
- ۱۳) ارائه مصوبات کمیته به عنوان پیشنهاد جهت طرح در هیات مدیره.

تبصره ۲. مسئولیت‌های این کمیته نافی اختیارات هیات مدیره شرکت افق کوروش در انتصاب افراد نیست.

بخش هفتم: جلسات

- ماده ۷. الزامات تشکیل جلسات کمیته انتصابات شامل موارد زیر می باشد:
- ۱) دبیر کمیته خارج از اعضای کمیته انتصابات و بدون حق رای می‌باشد.
 - ۲) جلسات کمیته حداقل یکبار در هر دو ماه جهت بررسی وضعیت انتصابات برگزار می‌گردد.
 - ۳) جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.
 - ۴) مدت زمان هر جلسه باید طوری تنظیم شود که به اندازه کافی، موضوعات مورد بحث، استدلال، بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد.
 - ۵) دستور جلسات کمیته با هماهنگی رئیس کمیته و توسط دبیر کمیته تدوین می‌گردد. دستور جلسات باید دو روز قبل از جلسه برای اعضای ارسال گردد.

جناب آقای صالح منصوری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای سید مصطفی سید حسینی سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صفری سمت: عضو هیئت مدیره	جناب آقای حسین صبوری سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	جناب آقای علی ابراهیمی کردلر سمت: رئیس هیئت مدیره
--	--	--	---	--



افق گروپ

فروشگاه‌های زنجیره‌ای

۶) از موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، صورتجلسه‌ای توسط دبیر کمیته تهیه می‌گردد که به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. یک نسخه از صورتجلسات کمیته مشتمل بر خلاصه تصمیمات اتخاذ شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری هر جلسه، به عنوان پیشنهاد جهت طرح در هیات مدیره برای دبیرخانه هیات مدیره شرکت ارسال گردد.

۷) چنانچه هر یک از اعضای کمیته نسبت به موضوعی در دستور جلسه تضاد منافع داشته باشد، باید آن را پیش از شروع جلسه اعلام نمایند تا پس از تصمیم‌گیری سایر اعضا اقدامات لازم انجام و موضوع در صورتجلسه درج شود.

۸) مسئولیت نگهداری نظام‌مند صورتجلسات و سایر مستندات مربوط به فعالیت‌های کمیته به عهده دبیر کمیته می‌باشد.

این منشور در هفت بخش، هفت ماده و دو تبصره به انضمام اقرارنامه و میثاق‌نامه مدیران تنظیم و به تصویب رسیده و بر اساس ابلاغیه انجام شده از تاریخ ذکر شده، لازم الاجرا است.

<p>جناب آقای صالح منصوری سمت: عضو هیئت مدیره</p>	<p>جناب آقای سید مصطفی سید حسینی سمت: عضو هیئت مدیره</p>	<p>جناب آقای حسین صفری سمت: عضو هیئت مدیره</p>	<p>جناب آقای حسین صبوری سمت: نایب رئیس هیئت مدیره</p>	<p>جناب آقای علی ابراهیمی کرمانی سمت: رئیس هیئت مدیره</p>
--	--	--	---	---