



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

ميثاق لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة

مصرف عبر العراق
للإستثمار





مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

انظمة ادارة الجودة الشاملة
ميثاق لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
المؤسسية والاستدامة

ISO 9001:2015
ISO20000:2018
ISO27001:2022
ISO 22301:2019

دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

ميثاق لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة

العنوان الوظيفي	التاريخ	التوقيع
إعداد	لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة	
المراجعة	مراقب الامتثال	
المصادقة	مجلس الادارة	
التوثيق	قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي	

قائمة التعديلات

رقم التعديل	تاريخ التعديل	طبيعة التعديل	الفقرة المعدلة



الغرض

يقوم المجلس بتشكيل لجان من بين اعضاء المجلس يحدد اهدافها ويفوضها بصلاحيات من قبله، مع الالتزام بعدم اتخاذ قرارات بمفردها بدون تصويت مجلس ادارة المصرف، كما ينبغي على المجلس ان يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع امكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها شريطة ان لا يكون هنالك تعارض بين واجبات ومسؤوليات هذه اللجان.

التشكيل

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء جميعهم أعضاء مستقلون غير تنفيذيين وتضم اللجنة رئيس مجلس الادارة ، يكون رئيس المجلس هو رئيس لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة .

الاجتماعات

تجتمع اللجنة لمرة واحدة في السنة على الأقل او كلما دعت الحاجة.

مسؤوليات ومهام اللجنة :-

- 1- المراقبة والإشراف على الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالمناخ ويجوز للجنة تفويض لجنة فرعية بمراقبة الشؤون المتعلقة بالمناخ في المصرف والإشراف عليها.
- 2- التأكد من تطبيق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة والوثائق ذات الصلة بالمناخ وتحديثها بأنظام .
- 3- إعداد تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لادراجه ضمن التقرير السنوي والتوصية به لمجلس الإدارة للموافقة عليه ، تتولى اللجنة التنسيق مع لجنة التدقيق بشأن



عملية إعداد التقارير ويتعين على المدقق الخارجي تقديم تأكيد محدود بشأن تقرير ESG خلال السنوات الثلاثة الاولى وبعد ذلك يتعين على المدقق الخارجي تقديم تأكيد معقول بشأن تقرير ESG.

4-المراجعة الدورية لهياكل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة الفعالة بما في ذلك انشاء لجان اضافية لمجلس الإدارة وحلها واقتراح اي تغييرات ليوافق عليها مجلس الادارة .

5-التأكد من تطبيق المصرف واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية لدليل سياسات وإجراءات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصرف .

6-ضمان الالتزام بمتطلبات استقلالية اعضاء مجلس الإدارة والافصاح عن المصالح .

7-مراجعة وتعزيز متطلبات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وسياسة المصرف بشأن ادارة تضارب المصالح بانتظام.

8-ضمان إعداد تقارير المصرف والالتزام بمتطلبات بطاقة الاداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي بما في ذلك المستندات والوثائق التي تضمن الالتزام بها.

9-التأكد من امتثال المصرف للقوانين والتعليمات والضوابط النافذة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية .

10- مراجعة خطط التدريب والتطوير السنوية للإدارة التنفيذية للموظفين على مستوى المصرف
 المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة والمناخ وتقديم توصيات إلى
 الإدارة التنفيذية والموارد البشرية بشأن خطط التدريب هذه .