

ميثاق لجنة الحوكمة المؤسسية



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK

ميثاق لجنة الحوكمة المؤسسية

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

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غالبيتهم من الاعضاء المستقلين ومن غير التنفيذيين وعلى أن تضم اللجنة رئيس المجلس.

الاجتماعات

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

المسؤوليات

مهام اللجنة :-

- 1- مراجعة تطبيق هذا الدليل ، والاشراف على إعداد دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمصرف وفقا لحجم عمليات المصرف وتعدد وتنوع انشطته ، وتحديثه ومراقبة تطبيقه.
- 2- اشراف وإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف.
- 3- التاكيد من تطبيق المصرف لمبادئ حوكمة الشركات والممارسات السليمة له.