

آیین نامه تشکیل و راهبری کار گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

بر اساس بند ۱۰ از ماده ۷ و بندهای ۹ و ۱۱ و ۲۰ از ماده ۲۸ و همچنین بند ۷ ماده ۵۱ اساسنامه قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به منظور ارتقاء کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای بین اعضا، و تنظیم روابط بین اعضا، کار گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مطابق آیین نامه حاضر تشکیل می‌شوند.

ماده ۱: اصلاحات و تعاریف

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با همان تعاریف در این ضوابط به کار رفته است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

قانون: منظور قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران است.

عضو (اعضا): منظور کلیه اعضای حقوقی قانون نهادهای سرمایه گذاری هستند.

کار گروه: گروهی متشکل از فعالان یک یا چند دسته از نهادهای مالی (بر اساس مجوز) عضو قانون است که به انتخاب نمایندگان همان دسته از اعضا انتخاب و بر اساس ضوابط آیین نامه حاضر به فعالیت می‌پردازد.

کمیته: گروهی متشکل از فعالان و متخصصان است که به پیشنهاد دبیر کل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره و تأیید و تصویب هیئت مدیره تشکیل و بر اساس ضوابط آیین نامه حاضر، به فعالیت می‌پردازد.

دبیر کار گروه یا کمیته: منظور نماینده قانون در کار گروه یا کمیته است که توسط دبیر کل قانون از میان کارشناسان و یا مشاوران واجد شرایط و دارای تجربه و تحصیلات مرتبط انتخاب می‌گردد و بدون حق رأی در جلسات کار گروه یا کمیته شرکت می‌کند.

ماده ۲: تأسیس کار گروه

۱. بر اساس نیازهای اعضای قانون و نیازسنجی دبیر کل از فضای کسب و کار، نیاز به تأسیس کار گروه‌ها در قالب گزارشی از علل تأسیس، متقاضیان و کارکردهای مورد انتظار توسط دبیر کل در هیئت مدیره طرح و در صورت تصویب نسبت به ایجاد کار گروه اقدام می‌شود.

تبصره: انحلال کار گروه با ارائه گزارش دلایل و با تصویب هیئت مدیره قانون صورت خواهد پذیرفت.

محمد علی میرزا کوچک شیرازی	محمد وطن پور	جعفر جولا	بابک باقری
جواد میرطاهر	محمد مرادی	کوروش شمس	سعید اسلامی بیدگلی

۲. کارگروه‌ها بازوهای مشورتی و تصمیم‌ساز هیأت مدیره در حوزه‌های تخصصی هستند و در صورت لزوم نظرات آنان پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مخاطبان منعکس خواهد شد.
۳. مصوبه هیأت مدیره در مورد تأسیس یک کارگروه به‌مثابه سند تأسیس کارگروه بوده و حدود و ثغور کارگروه در سرفصل‌های زیر را معین خواهد کرد:
 - الف. هدف از تأسیس،
 - ب. کارکردها،
 - ج. اعضاء بالقوه کارگروه،
 - د. تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگروه،

ماده ۳: نحوه ارائه درخواست تأسیس یک کارگروه

۱. تشکیل یک کارگروه مستلزم دریافت «درخواست ایجاد کارگروه» به امضای پانزده عضو یا بیش از نیمی از نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت در آن زمینه (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) است.
۲. دبیرکل موظف است تا درخواست ایجاد کارگروه را براساس مندرجات بند یک ماده ۲ جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیره ارائه نماید.

ماده ۴: نحوه اعلام نامزدی و تشریفات برگزاری انتخابات کارگروه‌ها

۱. اعضاء هر کارگروه بر اساس «مصوبه تأسیس کارگروه» و با رأی نهادهای مالی دارای مجوز موضوع کارگروه انتخاب می‌شوند.
۲. رأی‌گیری برای انتخاب اعضاء کارگروه صرفاً با حضور مدیران عامل اعضاء دارای حق رأی یا نماینده معرفی شده از سوی او انجام می‌شود.
۳. «زمان» و «محل» برگزاری انتخابات همراه با «فهرست نهایی اسامی نامزدهای کارگروه»، حداکثر ۷۲ ساعت قبل از آغاز زمان رأی‌گیری به صورت اطلاعیه رسمی به امضاء دبیرکل کانون به کلیه اعضاء کانون اعلام خواهد شد. کانون موظف است تا نسبت به درج این اطلاعیه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود اقدام نماید.
۴. هر یک از اعضاء دارای حق رأی، یک برگه رأی دریافت خواهد کرد که تعداد انتخاب‌های هر برگه رأی مساوی تعداد اعضاء کارگروه خواهد بود.
۵. نگارش اسامی تکراری در یک برگه رأی مجاز نمی‌باشد.

محمد علی میرزا کوچک شیرازی	محمد وطن پور	جعفر جولا	بابک باقری
جواد میرطاهر	محمد مرادی	کوروش شمس	سعید اسلامی بیدگلی

۶. اشخاص بنا به شخص حقیقی و سوابق حرفه‌ای خود برای عضویت در کارگروه‌ها نامزد می‌شوند ولیکن در زمان انتخابات باید از سوی یکی از اعضای کانون که دارای مجوز مربوط است معرفی شده و مدیرعامل یا از مدیران ارشد آن نهاد مالی باشد.

تبصره ۱: شرایط صرفاً در زمان انتخاب ملاک است و تغییرات بعدی بر عضویت فرد منتخب در کارگروه تأثیری نخواهد داشت.

۷. هر شخص حداکثر مجاز به حضور در کارگروه در ۳ دوره متوالی است.

ماده ۵: نحوه برگزاری و اداره جلسات کارگروه

۱. کارگروه موظف است تا حداکثر ۲ هفته پس از انتخاب اعضای نخستین جلسه خود را برگزار نماید.

۲. کارگروه در نخستین جلسه پس از انتخابات، نسبت به انتخاب «رئیس کارگروه» از میان خود رأی‌گیری خواهد کرد.

۳. تقویم جلسات برنامه‌ریزی شده کارگروه باید توسط رئیس کارگروه به دبیرکل منعکس شده و دستور جلسات، صورتجلسات و پیوست‌های به‌طور منظم به دبیرخانه کانون ارائه گردد.

۴. کارگروه می‌تواند پس از موافقت کانون، از مدیران و کارشناسان سایر نهادها و یا مشاوران کانون در جلسات کارگروه دعوت نماید.

۵. رئیس و یا اعضای کارگروه صرفاً پس از تأیید کانون به سایر نهادها معرفی و یا در جلساتی که بدین منظور با سایر نهادها تشکیل می‌شود به‌عنوان نماینده از طرف کانون حضور می‌یابند.

ماده ۷: تأسیس و اداره کمیته‌ها

۱. پیشنهاد تأسیس یا انحلال کمیته توسط دبیرکل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به هیأت‌مدیره ارائه می‌شود و در صورت تصویب اقدام خواهد شد. دبیرکل موظف است تا گزارش کارشناسی دال بر نیاز به تأسیس و یا انحلال کمیته را به هیأت‌مدیره ارائه نماید.

۲. اعضا، رئیس کمیته و دبیر کمیته، با پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت‌مدیره کانون از میان اشخاص وابسته به اعضا و یا از بین متخصصان و کارشناسان ذی‌صلاح انتخاب می‌شوند.

۳. نظرات کمیته صرفاً جنبه مشورتی داشته و هیأت‌مدیره کانون در خصوص نظرها و گزارش‌های ارائه‌شده توسط کمیته تصمیم‌گیری می‌کند.

۴. کانون می‌تواند علاوه بر اعضای کمیته، افراد دیگری را نیز به‌منظور ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و دستیابی به اهداف کمیته، جهت شرکت در برخی از جلسات کمیته مشخص نماید.

۵. تجدید انتخاب اعضای هر کمیته برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

۶. در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای کمیته، عضو جایگزین به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت‌مدیره کانون انتخاب می‌شود.

۷. موضوعات ارجاعی کانون به کمیته باید به فوریت و با قید اولویت در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به کانون منعکس شود.
۸. دبیر کمیته، موظف است دستورجلسات و صورتجلسات هر جلسه را حداکثر یک هفته پس از برگزاری آن جلسه تنظیم کرده و برای کانون ارسال نماید.
۹. کمیته باید لااقل یک جلسه در هر ماه برگزار کند. همچنین جلسات کمیته باید به نحوی تنظیم گردد که کمیته بتواند طبق برنامه زمان‌بندی و مهلت تعیین شده توسط کانون، نسبت به ارائه گزارش‌های ارجاع شده توسط کانون، اقدام کند.
۱۰. کلیه اطلاعات مطرح شده در جلسات کمیته محرمانه تلقی می‌شود و اعضاء کمیته نمی‌توانند نتایج جلسات و گزارش‌های کمیته را در اختیار سایر نهادها و یا افراد قرار دهند و یا در رسانه‌ها افشاء نمایند. صلاحیت افشاء و انتشار این اطلاعات با کانون است.

ماده ۸: قواعد مشترک حاکم بر «کارگروه‌ها» و «کمیته‌ها»

۱. وظایف و مسئولیت‌های «رییس کارگروه/کمیته» به شرح زیر است:

الف. اداره جلسات،

ب. برنامه‌ریزی جلسات،

ج. تعیین دستور جلسات،

د. ارائه گزارش پیشرفت کار به کانون،

ه. پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های کانون در راستای فلسفه وجودی کارگروه/کمیته،

و. پیگیری اجرای مصوبات و صورتجلسات.

تبصره ۲: رییس کارگروه/کمیته می‌تواند بنابر صلاحدید خود، قسمتی از مسئولیت‌های خود را به «دبیر» واگذار کند.

۲. وظایف و مسئولیت‌های «دبیر کارگروه/کمیته» به شرح زیر است:

الف. حضور در تمامی جلسات (بدون حق رای)،

ب. ارائه گزارش درخصوص نحوه تشکیل، اداره و برنامه‌ریزی جلسات به کانون،

ج. هماهنگی با اعضاء و دعوت از ایشان برای تشکیل جلسات،

د. تنظیم صورتجلسات،

ه. هماهنگی با مدیران و کارشناسان سایر نهادها برای حضور در جلسات،

ت. ارائه گزارش از فعالیت و عملکرد، حضور اعضاء کارگروه/کمیته در جلسات و نحوه و میزان رعایت مفاد

این ضوابط توسط کارگروه/کمیته به کانون،

محمد علی میرزا کوچک شیرازی	محمد وطن پور	جعفر جولا	بابک باقری
جواد میرطاهر	محمد مرادی	کوروش شمس	سعید اسلامی بیدگلی

و. نظارت بر انجام منظم امور دفتری از نظر ارسال دعوت‌نامه، تایپ صورت‌جلسات، دریافت صورت‌جلسات امضا شده و بایگانی آن‌ها.

۳. جلسات کارگروه/کمیته با حضور ریس و حداقل نیمی از اعضای رسمیت می‌یابد.
۴. کارگروه/کمیته موظف به برگزاری منظم جلسات خود می‌باشد به نحوی که حداقل یک جلسه در ماه داشته باشد.
۵. عدم حضور هر یک از اعضای کارگروه/کمیته به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی، به تشخیص رئیس کارگروه/کمیته، به منزله استعفاء آن فرد تلقی می‌شود و رئیس یا دبیر موظف است موضوع مذکور را ظرف حداکثر یک هفته، به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی به کانون منعکس نماید.
۶. صورت‌جلسات کارگروه/کمیته باید دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورت جلسه و تصمیمات اتخاذ شده بوده و به امضاء حاضران برسد.
۷. هر کارگروه/کمیته جهت مکاتبه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید متن نامه پیشنهادی را به کانون ارائه نماید. متن نامه پیشنهادی پس از تأیید، توسط کانون به اشخاص ثالث ارسال می‌گردد.
۸. انعکاس مطالب و موضوعات کارگروه/کمیته به رسانه‌ها بدون تأیید دبیر کل یا هیئت‌مدیره کانون ممنوع است.
۹. اعضای کارگروه/کمیته در نخستین جلسه، با علم و آگاهی از مفاد این آیین‌نامه و انگیزه و زمان لازم جهت اجرای وظایف صنفی، قبولی مسئولیت خود را کتبا به کانون اعلام خواهند کرد.

ماده ۹:

کلیه مصوبات و آئین‌نامه‌های مرتبط با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، لغو می‌گردد. این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ به تصویب هیأت‌مدیره کانون رسید.