

بسمه تعالی

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
منشور کمیته انتصابات

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در راستای اجرای اصول حاکمیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با هدف حفظ و صیانت از حقوق و منافع شرکای تجاری اعم از خریداران، سهامداران و کارکنان، کمیته انتصابات را تشکیل داده و به منظور یاری رساندن به هیأت محترم مدیره در امر انتصاب مدیران ارشد سازمان، اصول و جهت گیری های کلان خود را بر اساس محورهای ذیل استوار ساخته است:

- ۱- تشکیل کمیته انتصابات با تعداد نفرات استاندارد شامل سه الی پنج عضو مستقل و متخصص
- ۲- انتصاب فردی از اعضای کمیته به عنوان رئیس
- ۳- گزینش فردی از اعضای کمیته انتصابات به عنوان دبیر کمیته
- ۴- تشکیل جلسات در صورت نیاز
- ۵- نظارت بر فرایند انتصابات و عزل در سطوح بالای سازمانی
- ۶- گزینش و انتصاب افراد در پست های مدیریتی از طریق ارزیابی انطباق شایستگی های نامزد با شایستگی های مورد لزوم پست مدیریتی
- ۷- پیشنهاد نامزدهایی جهت عضویت در کمیته های تخصصی شرکت
- ۸- ارسال صورتجلسات کمیته انتصابات به هیأت محترم مدیره جهت پایش
- ۹- تهیه و ارسال گزارشات ادواری عملکرد به هیأت محترم مدیره

س. کاسپین
۱۴۰۲/۱۱

