

موسسه اعتباری کوثر

حدود اختیارات و مسئولیت‌های اعضای هیات مدیره، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد آنها

حدود اختیارات و مسئولیت‌های اعضای هیات مدیره:

مطابق ماده ۵۶ اساسنامه مصوب، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک موسسه اعتباری کوثر برعهده هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است به مدیرعامل تفویض نموده است.

براساس ماده ۵۷ اساسنامه مصوب، اکثر اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در موسسه می‌باشند. مدیرعامل و قائم مقام عضو موظف هیات مدیره بوده و سایر اعضای غیرموظف هیات مدیره، رؤسای کمیته‌های عالی حسابرسی، ریسک و تطبیق می‌باشند.

فرآیند انتخاب اعضای هیات مدیره:

مطابق ماده ۵۸ اساسنامه مصوب، هیات مدیره متشکل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی ایران و طبق ماده ۶۴ اساسنامه مصوب، از میان اشخاص حقیقی و طبق ماده ۶۵ اساسنامه مصوب، برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

شرایط احراز اعضای هیات مدیره:

براساس ماده ۶۳ اساسنامه مصوب، اعضای هیات مدیره موسسه باید از شرایط یازده گانه برخوردار بوده و صلاحیت حرفه‌ای آنان به تایید بانک مرکزی برسد.

رویه‌های گزارش‌دهی اعضای هیات مدیره:

مدیرعامل یا مقام مقام در جلسات هیات مدیره، گزارش فعالیت جاری موسسه را ارائه و مورد بحث و بررسی اعضای هیات مدیره قرار گرفته و طبق ماده ۷۷ اساسنامه مصوب، صورت جلسات تنظیم و امضا می‌گردد.

مطابق ماده ۲۳۲ قانون تجارت و ماده ۵۶ اساسنامه مصوب، هیات مدیره پس از پایان هر سال مالی، گزارش عملکرد خود را به همراه صورت‌های مالی به انضمام گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل جهت بررسی و تصویب تقدیم مجمع عمومی می‌نماید.