

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۱۰  
شماره: ۱۸۱۸  
پیوست:



**شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)**  
**منشور کمیته انتصابات**

**فهرست**

- مقدمه ..... ۲
- ماده (۱) - تعاریف ..... ۲
- ماده (۲) - مأموریت کمیته انتصابات ..... ۳
- ماده (۳) - هدف ..... ۳
- ماده (۴) - اصول فرایند انتصابات ..... ۴
- ماده (۵) - ترکیب اعضاء ..... ۵
- ماده (۶) - وظایف و مسئولیتها ..... ۶
- ماده (۷) - ارزیابی نظامنامه و منشور کمیته ..... ۷
- ماده (۸) - ارزیابی عملکرد کمیته ریسک ..... ۷
- ماده (۹) - نحوه برگزاری جلسات ..... ۷
- ماده (۱۰) - مصوبات ..... ۸
- ماده (۱۱) - سایر اختیارات کمیته ..... ۸



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۵      تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱  
شماره: ۱۸۱۸  
پیوست:



## شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)

### منشور کمیته انتصابات

#### مقدمه

هدف از انجام هر فعالیتی در واحدهای تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثر بخشی و کارایی است. تحولات عمده در محیط کسب و کار همانند جهانی شدن و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در شرکتها گردیده است.

با عنایت به جایگاه و نقش تأثیرگذار مدیران در هدایت و راهبری شرکت و تحقق اهداف شرکت و با توجه به اصول «قانون مداری، عدالت محوری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی» و ضرورت استقرار ساز و کارهای لازم برای اصلاح روشها، روندها، فرآیندها و نهادینه سازی شایسته سالاری و تخصص محوری در انتخاب، انتصاب و نگهداشت مدیران و کارکنان توانمند و واجد صلاحیت «منشور کمیته انتصاب شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق» به شرح زیر به تصویب می رسد:

#### ماده (۱) - تعاریف واژگان:

**مدیران حرفه ای:** شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده اند:

● **مدیران ارشد:** آن دسته از مدیرانی می باشند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالی بر عملکرد شرکت را به عهده دارند.

● **مدیران میانی:** به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در شرکت به عهده دارند. مانند: مدیران خط تولید و معاونین آنان، مدیران بازرگانی و معاونین آنان و سمت های مدیریتی هم سطح آنها.

● **مدیران پایه:** به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمانی را در شرکت بر عهده دارند. مانند: مدیر مالی، مدیر منابع انسانی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها.

● **مدیران عملیاتی:** شامل مدیران واحدهای عملیاتی یا اجرایی.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فرمان بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰ | تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱



تاریخ: ۱۴۲۴/۱  
شماره: ۱۸۱۸  
پیوست:



**شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)**  
**منشور کمیته انتصابات**

• **شایستگی عمومی مدیران:** به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، نگرش ها و ویژگی های تعیین شده از سوی شرکت اطلاق می شود که به یک فرد امکان می دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

• **سایر کارکنان:** شامل تمام افرادی که در قبال دریافت مبالغی نقدی یا غیر نقدی بصورت مستمر یا غیر مستمر متعهد به انجام وظایفی طبق قراردادی رسمی یا عرفی میباشند.

**ماده (۲): مأموریت کمیته انتصابات**

در برنامه ریزی منابع انسانی شرکت ها پس از طی فرآیند کارمندیابی که به دنبال تجزیه و تحلیل شغل و تعیین ویژگی های شاغل، شرایط احراز شغل انجام می گیرد، و بالاخره فردی انتخاب می شود که به بهترین وجه از عهده انجام شغل برآید بحث انتصاب و به کارگماری مطرح است که از مراحل حساس و مهم مدیریت منابع انسانی به شمار می آید. و به ناچار باید به عنوان یک فرآیند جزیی در سیستم مدیریت شرکت از اصول منطقی، علمی، اخلاقی و ارزشی برخوردار باشد. چرا که در غیر این صورت علاوه بر اینکه اهداف شرکت برآورده نخواهد شد، مدیریت با چالش های جدی روبه رو می شود.

**ماده (۳): هدف**

کمیته انتصابات براساس اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره شرکت به عنوان یکی از کمیته های تخصصی شرکت در راستای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی تشکیل شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه جانبه به هیات مدیره برای دستیابی به اهداف هماهنگ و برنامه استراتژیک شرکت انجام می دهد.

انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط عقلی، اخلاقی و پذیرفته شده، عامل اصلی تطبیق شرایط احراز شغل با فرد داوطلب، ارتقاء و پیشرفت شغلی و افزایش اثر بخشی عملکرد کارکنان و نیز شکوفایی استعداد های درونی افراد در نیل به اهداف شرکت به شمار می آید.

**تبصره ۱:** اهداف انتصابات و طرح اصول این فرآیند به ترتیب زیر خواهند بود:

(۱) تطبیق شرایط احراز شغل با فرد داوطلب.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰ | تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰



تاریخ: ۱۴۲۴/۱  
شماره: ۱۱۸۱۸  
پیوست:



## شرکت گشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)

### منشور کمیته انتصابات

(۲) ارتقاء و پیشرفت شغلی.

(۳) افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری شرکت.

(۴) شکوفایی استعداد های درونی کارکنان.

(۵) استفاده صحیح از توانایی های کارکنان.

### ماده (۴): اصول فرآیند انتصابات به ترتیب زیر خواهند بود:

شش اصل را به عنوان اصول انتصابات شرکت به شرح زیر ارائه می نمائیم.

#### (۱) عدالت محوری

شامل دادن حق هر صاحب حقی به وی و قرار دادن هر فرد با توجه به ویژگی های ایشان در مناسب ترین موقعیت می باشد.

#### (۲) حق مداری

مدیران و کارکنان در اجرای تمامی وظایف و مأموریت های خود از قالب آقایی، سروری و ریاست خارج شده، به شغل خود به عنوان یک رسالت و تکلیف می نگرند و فعالیت سازمانی به خدمت ارزشی و اخلاقی مبدل می گردد. مدیران قبل از اینکه بر دیگران مدیریت کنند مدیریت بر خود را فرا گرفته است و قبل از آنکه به کنترل دیگران بپردازد به کنترل خود پرداخته است. به این طریق تمایلات، آنان و آرزوهای نامحدود و در یک کلام حاکمیت نفس اماره از جان مدیران رخت بر بسته و هدف سود مداری را به هدف عالی تر ارزش آفرینی تبدیل می نماید و والاترین هدف قبول و پذیرش مدیریت را در شرکت افزایش اثربخشی و کارایی می انگارد. بنابراین در فرآیند انتصابات با محوریت تخصص و تعهد و شناخت واقعیت های محیطی، به شناسایی افراد داوطلب شغل می پردازند و بهترین گزینه را انتخاب، انتصاب و به کار گماری می کند.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹ | جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته | مشهد، جاده فرمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته | آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فرمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته  
تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰ | تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱ | تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۸  
شماره: ۱۸۱۸  
پیوست:



**شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)**  
**منشور کمیته انتصابات**

**(۳) خدمتگزاری**

خدمتگزاری مدیران و کارکنان شرکت به عنوان یک اصل در رسیدن به اهداف شرکت مورد توجه ویژه ای قرار گرفته؛ که مدیران و کارکنان علاوه بر اینکه در این رابطه وظیفه خود را انجام می دهند، موجب افزایش بهره وری و کارایی شرکت خواهند شد.

**(۴) رضایت عمومی**

دیگر از اصول حاکم بر انتصابات، اصل رضایت عمومی است که در منابع توجه زیادی به آن شده است و رضایت عموم کارکنان (اکثریت منابع انسانی) شرکت را بر اقلیت خواص ترجیح داده است.

**(۵) ضابطه مداری**

مدیر نباید افرادی را که استحقاق ندارند برخلاف ضابطه برای تصدی شغلی منصوب کند. و از این طریق هم به شرکت و اهداف آن و هم به کارکنان خسارت وارد نماید. مدیر در موقعیت مدیریتی و جایگاه مسئولیتی خود باید مراقب درخواستهای نابجای دوستان و اطرافیان خود باشد و از دخالت‌های بی جای آنان در امور مختلف جلوگیری کند.

**(۶) شایستگی و کفایت**

در مدیریت شرکتی نیز اصل شایستگی و کفایت به عنوان یک اصل مترقی برای اداره امور شرکت مطرح و در ابعاد مختلف مورد تأکید قرار می گیرد.

**ماده (۵) : ترکیب اعضاء**

کمیته انتصابات متشکل از ۵ عضو شامل، رئیس (یکی از اعضای هیئت مدیره)، یک نفر خبره مالی به پیشنهاد عضو منتخب هیئت مدیره و با تصویب هیئت مدیره و دو نفر از معاونین شرکت به پیشنهاد مدیرعامل به عنوان دارندگان حق رای و مدیر منابع انسانی به عنوان دبیر جلسه در جلسات حضور می یابد. جلسات با حضور حداقل ۳ نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت یافته و تصمیمات با تصویب اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود.

**تبصره ۱:** کمیته انتصابات دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور رئیس کمیته انتصابات مستقیماً به هیئت مدیره گزارش میدهد.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰      تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱



تاریخ: ۱۴۲۴/۱  
شماره: ۱۸۸۸  
پیوست:



## شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)

### منشور کمیته انتصابات

**تبصره ۲:** دبیر کمیته که مسئولیت تشکیل جلسات را بر عهده دارد زیر نظر رئیس کمیته فعالیت نموده و مسئول پیگیری مصوبات کمیته است.

**تبصره ۳:** کمیته میتواند از اشخاص مستقل و صاحبنظر در حوزه بازارهای مالی و مدیریت منابع انسانی که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند جهت حضور در جلسات (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.

**تبصره ۴:** کمیته می تواند هر یک از مدیران را برای حضور در جلسه دعوت نماید.

### ماده (۶): وظایف و مسئولیتها

۱) کمیته باید به طور دوره ای معیارهای عضویت در کمیته ها و سایر سطوح مدیریتی را تعیین و برای تصویب به هیأت مدیره ارجاع کند. همچنین باید به بررسی این موضوع بپردازد که آیا این معیارها نیاز به تغییر و بروزرسانی را دارند یا خیر. کمیته باید سالانه ترکیب هیئت مدیره (از جمله ارزیابی مهارت و تجربه اعضا) را بررسی کند بطوری که آیا هیئت مدیره در مجموع ابزارهای لازم را برای اجرای مؤثر وظایف نظارتی خود به شیوه ای سازنده و جمعی دارد یا خیر.

حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریتی و سرپرستی عبارتند از:

۱. دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی
۲. گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی
۳. حداقل ۴ سال سابقه تجربی در رشته های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته های شغلی مربوط یا مشابه

۲: کمیته انتصابات به همراه هیئت مدیره باید به طور فعال برای آماده سازی اعضای آینده هیئت مدیره برنامه ریزی کنند. کمیته باید با جستجوی منابع مختلف، نامزدهای بالقوه صندلی هیئت مدیره را شناسایی کند. مسئولیت نهایی برای انتخاب نامزدهای آتی بر عهده کمیته انتصابات و هیئت مدیره است.

به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پست های مدیریتی و فراهم نمودن زمینه های بروز توانایی و لیاقت افراد، کمیته می تواند نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین داوطلبان پست های اقدام و بانک اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد نموده و افراد واجد شرایط را به مقامات مسوول به وقت مورد نیاز معرفی نمایند



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان، بعد از پل سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰

تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱



تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۱  
شماره: ۱۸۸۸  
پیوست:



## شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)

### منشور کمیته انتصابات

۳: کمیته باید بر عملکرد موثر هیئت مدیره نظارت کند. (از جمله سیاست های هیئت مدیره در رابطه با دستور کارها و برنامه های جلسات و فرآیندهای شرکت)

۴: کمیته باید هر سال دستورالعمل های حاکمیت شرکتی شرکت را در صورت وجود بررسی کند و توصیه هایی در مورد تغییرات در این دستورالعمل ها به هیئت مدیره ارائه دهد.

۵: کمیته بر مشارکت سهامداران نظارت میکند و شیوه های این مشارکت را به صورت دوره ای بررسی کند و بازخوردها و پیشنهاداتی را برای بهبود به مدیریت ارشد ارائه میکند. کمیته انتصابات و هیئت مدیره باید تلاش های شرکت برای برقراری ارتباط با سهامداران را درک کنند و به طور منظم در مورد چنین ارتباطاتی توضیحاتی دریافت کند.

۶: در صورتی که کمیته پاداش در شرکت کمیته پاداش تشکیل نشده باشد کمیته انتصابات ممکن است بر پرداخت پاداش هیئت مدیره نظارت کند یا این که دو کمیته ممکن است در این مسئولیت سهیم باشند.

### ماده (۷) - ارزیابی نظامنامه و منشور کمیته

کمیته انتصابات باید لااقل سالی چهار جلسه برگزار کند و نیز سالی یک بار نسبت به ارزیابی مفاد منشور کمیته اقدام و آن را به روزرسانی نموده و موارد تغییر را برای تصویب هیئت مدیره پیشنهاد نماید.  
تبصره ۶: در صورت بروز تغییرات عمده در زمینه منشور کمیته انتصابات (بر اثر الزامات قانونی یا نیازهای شرکت)، ارزیابی منشور کمیته انتصابات در طی سال مالی ضرورت دارد.

### ماده (۸) - ارزیابی عملکرد کمیته

کمیته باید نتایج عملکرد خود را در پایان هر سال مالی به هیئت مدیره شرکت جهت درج در گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه ارائه نماید.

### ماده (۹) - نحوه برگزاری جلسات

جلسات کمیته انتصابات به صورت سه ماهه تشکیل خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط خاص، رئیس کمیته میتواند دستور برگزاری جلسات اضطراری کمیته انتصابات را صادر نماید. لازم به ذکر است دستور جلسه و گزارشهای مربوطه حداقل یک روز کاری قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر در اختیار اعضاء قرار میگیرد.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹

آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته

تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰ | تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰



تاریخ: ۱۴۰۴/۱/۱۸  
شماره: ۱۸۸۸  
پیوست:



شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق (سهامی خاص)

منشور کمیته انتصابات

**ماده (۱۰) - مصوبات**

خلاصه مذاکرات در جلسات کمیته انتصابات ثبت میشود و نتایج آن به هیئت مدیره شرکت گزارش میشود.

**ماده (۱۱) - سایر اختیارات کمیته**

کمیته پیشنهاد مشارکت اعضاء یا مدیران اجرایی ارشد در دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور را جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه مینماید تا پس از تصویب مبنای اقدام قرار گیرد.

منشور کمیته انتصابات در ۱۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۵/تیر/۱۴۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



info@shifteh.com  
www.shifteh.com

کدپستی: ۹۱۶۷۱۶۸۵۷۹ | آدرس کارخانه: ایران، خراسان، مشهد، جاده فریمان، بعد از تپه سلام، جاده فرعی دوم سمت راست، شرکت شیفته  
تلفن کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۰ | تلفکس کارخانه: ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۳۱