

## ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در راستای اجرای مفاد بند ۹ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور برطرف شدن مشکلات حرفه‌ای صنعت کارگزاری، ایجاد راهکارهای توسعه‌ای و بررسی موضوعات مختلف صنعت به صورت کارشناسی؛ ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل در هیئت‌مدیره کانون تصویب گردید.

**ماده ۱)** اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ و دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۸/۰۸/۰۹، با همان تعاریف در این ضوابط بکار رفته است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

**۱. کارگروه:** منظور کارگروه‌های تخصصی موضوع فصل سوم اساسنامه کانون است که براساس این ضوابط تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌نمایند.

**۲. نماینده کانون:** منظور نماینده کانون در کارگروه است که توسط دبیرکل کانون از میان کارشناسان یا مشاوران واجد شرایط و دارای تجربه و تحصیلات مرتبط، انتخاب می‌گردد.

**ماده ۲)** براساس نیازهای صنعت کارگزاری در یک زمینه خاص، کارگروه به عنوان هیئت تخصصی و کارشناسی تشکیل می‌شود و شروع به فعالیت می‌نماید. نظرات کارگروه صرفاً جنبه مشورتی دارد و کانون درخصوص نظرات و گزارشات ارائه شده توسط کارگروه تصمیم‌گیری می‌کند.

**ماده ۳)** الزامات تشکیل و انحلال کارگروه‌ها، تعداد و عناوین کارگروه‌های تخصصی، هدف و مأموریت، شرایط داوطلبی اعضا و تعداد اعضای هر کارگروه به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیئت‌مدیره کانون می‌رسد. پس از تصویب موارد فوق در هیئت‌مدیره کانون، فراخوان داوطلبی عضویت در کارگروه از سمت دبیرکل کانون منتشر می‌گردد و داوطلبین واجد شرایط به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت‌مدیره کانون انتخاب و مطابق فرم پیوست شماره ۱ قبول سمت می‌نمایند.

**تبصره:** شرایط و الزامات کارگروه و تعداد اعضای آن که به تصویب هیئت‌مدیره کانون رسیده است، به ضمیمه فراخوان داوطلبی منتشر می‌گردد.

**ماده ۴)** مدت زمان استمرار کارگروه و عضویت اعضای آن، یک سال است و تمدید آن بدون طی تشریفات مندرج در ماده سوم این ضوابط، در صورت استمرار شرایط تشکیل و عضویت با پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت‌مدیره بلامانع است.

**تبصره:** در صورت تصمیم هیئت‌مدیره مبنی بر عدم تمدید کارگروه، دبیرکل مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت کارگروه و مأموریت اعضا، حداقل الزامات و ضوابط حاکم بر کارگروه و شرایط داوطلبی اعضا را برای دوره بعدی از طریق فراخوان اطلاع‌رسانی نماید. همچنین اعضای جدید باید یک هفته قبل از انقضای مدت مأموریت اعضای کارگروه، به پیشنهاد دبیرکل و تصویب اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردند.

**ماده ۵)** جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و هر کارگروه باید حداقل شش جلسه در هر سال برگزار نماید. محل برگزاری جلسات بنا بر تشخیص دبیرکل کانون خواهد بود و چنانچه جلسات در محل

کانون برگزار گردد، کلیه امکانات و نیازها درخصوص برگزاری جلسات توسط کانون در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.

**تبصره:** عدم حضور هر یک از اعضای کارگروه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در هر دوره، به تشخیص رئیس کارگروه؛ به منزله‌ی استعفای آن فرد از سمت خود تلقی می‌گردد.  
**ماده ۶)** در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از هر یک از اعضای کارگروه، جایگزین وی از میان اشخاص واجد شرایط که مشخصات آن‌ها سابقاً از طریق فراخوان دریافت شده است، بر اساس تشریفات ماده سوم این ضوابط انتخاب می‌گردد.

**تبصره:** در صورتی که افراد واجد شرایط جهت جایگزینی کمتر از دو نفر باشند، فراخوان مجدد توسط دبیرکل برای مدت باقی‌مانده ارسال می‌گردد و درنهایت فرد جایگزین از میان داوطلبین، براساس ماده سه این ضوابط انتخاب می‌گردد.

**ماده ۷)** کلیه اطلاعات مطرح شده در جلسات کارگروه محرمانه تلقی می‌گردد و اعضای کارگروه نمی‌توانند نتایج جلسات و گزارش‌های کارگروه را در اختیار کارگزاران، سایر نهادها یا افراد دیگر قرار دهند یا در رسانه‌ها افشاء نمایند. افشای این اطلاعات توسط کانون مجاز است.

**ماده ۸)** وظایف و مسئولیت‌های رئیس کارگروه به شرح زیر است:

**الف.** اداره جلسات کارگروه؛

**ب.** برنامه‌ریزی جلسات کارگروه؛

**ج.** تعیین دستور جلسات کارگروه؛

**د.** پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های کانون در راستای مأموریت کارگروه و در چارچوب این ضوابط؛

**ه.** پیگیری اجرای صورتجلسات کارگروه.

**و:** تنظیم صورتجلسات کارگروه مطابق فرم‌های پیوست شماره (۲) و (۳)؛

**تبصره ۱:** در صورت احاله‌ی موضوعی به کارگروه توسط کانون، درج آن در دستور اولین جلسه توسط رئیس کارگروه و بررسی توسط کارگروه در بازه‌ی زمانی اعلامی از سوی کانون در اولویت است.

**تبصره ۲:** رئیس کارگروه، رابط کارگروه با دبیرکل و هیئت‌مدیره کانون است.

**تبصره ۳:** رئیس کارگروه موظف است جلسات کارگروه را به نحوی تنظیم نماید که کارگروه بتواند طبق برنامه‌ی زمان‌بندی و مهلت تعیین شده توسط هیئت‌مدیره کانون نسبت به ارائه‌ی کار و گزارش‌ها اقدام کند.

**تبصره ۴:** در پایان هر دوره‌ی شش ماهه، رئیس کارگروه موظف به تهیه و ارسال گزارش پیشرفت کار از شرح فعالیت‌ها، مصوبات و عملیات اجرایی کارگروه و میزان دستیابی به اهداف و مأموریت‌ها به دبیرکل کانون است.

**ماده ۹)** وظایف و مسئولیت‌های نماینده کانون به شرح زیر است:

**الف.** حضور در تمامی جلسات کارگروه بدون حق رأی؛

**ب.** ارائه گزارش درخصوص نحوه‌ی تشکیل، اداره و برنامه‌ریزی جلسات به دبیرکل کانون؛

**ج.** هماهنگی با اعضای کارگروه برای تشکیل جلسات؛

**د.** هماهنگی با مدیران و کارشناسان سایر نهادها برای حضور در جلسات؛

۵. ارائه گزارش از فعالیت و عملکرد کارگروه، حضور و غیاب رئیس و اعضای کارگروه در جلسات و نحوه و میزان رعایت مفاد این ضوابط توسط کارگروه به دبیرکل کانون؛
- و. انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه از نظر ارسال دعوت‌نامه، حروف‌چینی صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آن‌ها؛
- ز. دعوت از اعضای کارگروه.
- ماده ۱۰)** صورتجلسات کارگروه دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه می‌رسد.
- ماده ۱۱)** کارگروه جهت مکاتبه با کارگزاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متن نامه پیشنهادی را به کانون ارائه می‌نماید. متن نامه پیشنهادی پس از تأیید، توسط کانون به اشخاص ثالث ارسال می‌گردد.
- ماده ۱۲)** اعضای کارگروه نمی‌توانند نظرات خود یا کارگروه را در هیچ زمینه‌ای به‌عنوان نظرات کانون یا کارگروه به اشخاص ثالث ارائه نمایند. نظرات و مفاد صورتجلسات کارگروه پس از تأیید هیئت‌مدیره کانون، به منزله نظرات کانون تلقی می‌گردد.
- ماده ۱۳)** اعضای کارگروه صرفاً پس از تأیید هیئت‌مدیره کانون به‌عنوان نماینده از سوی کانون در سایر نهادها معرفی یا در جلساتی که بدین منظور با سایر نهادها تشکیل می‌شود به‌عنوان نماینده از طرف کانون حضور می‌یابند.
- ماده ۱۴)** افرادی که حضور ایشان موجبات ارتقاء فعالیت‌ها و دستیابی به مأموریت کارگروه‌ها در هر دوره را فراهم می‌نماید، می‌توانند به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیئت‌مدیره کانون، بدون حق رأی در جلسات کارگروه حضور یابند.
- تبصره:** کارگروه می‌تواند پس از تأیید هیئت‌مدیره کانون، از مدیران و کارشناسان سایر نهادها یا مشاوران کانون در جلسات کارگروه دعوت نماید.
- ماده ۱۵)** در صورتی که به‌منظور رفع مشکلات صنعت کارگزاری یا در راستای مأموریت‌های کارگروه، پرداخت‌هایی به‌منظور استفاده از نظرات کارشناسان در زمینه‌ی مربوطه یا سایر هزینه‌ها نیاز باشد، مراتب قبل از انجام، به اطلاع کانون می‌رسد و پس از تأیید، هزینه‌ها توسط کانون پرداخت می‌شود.
- ماده ۱۶)** ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از تاریخ تصویب این ضوابط، لغو می‌گردد.
- ماده ۱۷)** این ضوابط مشتمل بر ۱۷ ماده و ۹ تبصره و ۳ پیوست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تصویب هیئت‌مدیره کانون رسید.