

بخصوص
البند 4.4 من جدول الأعمال

مجلس الأمناء
17 - 18 يونيو 2022

البند 4.4 من جدول الأعمال: مراجعة أداء لجان المجلس

ملخص:

خلال اجتماع المجلس المنعقد في مارس 2022، تمت دعوة لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) لعرض اقتراحها بشأن تقييم أداء لجان المجلس. واقترحت لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مزيجًا من المعايير الكمية والنوعية (أي مستوى جودة الاجتماع، وعدد الحضور، والمساهمات والمبادرات، وتنفيذ المهام في الوقت المحدد، وعرض الآراء والملاحظات بطريقة 360 درجة) لتقييم أداء لجان المجلس. وتقدم هذه الورقة تحديثًا للتقدم المحرز فيما يتعلق بهذه العملية.

الإجراء المطلوب:

مطلوب من مجلس الأمناء أن يحيط علمًا بالتقدم المحرز في تقييم أداء لجان المجلس.

التقدم المحرز في مراجعة أداء لجان المجلس

خلال اجتماع مجلس الأمناء في مارس (2022)، اقترحت لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) على المجلس خمسة مؤشرات (أي مستوى جودة الاجتماع، وعدد الحضور، والمساهمات والمبادرات، وتنفيذ المهام في الوقت المحدد، وعرض الآراء والملاحظات بطريقة 360 درجة) لإجراء تقييم لأداء لجان المجلس.

وفي أبريل 2022، أعدت لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مذكرة تفاهم وقدمتها إلى رؤساء لجان المجلس للتعليق عليها. وتضمنت مذكرة التفاهم هذه معلومات أساسية، والغرض منها، ودور الفرق المعنية (على سبيل المثال، لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)، المجلس، رؤساء لجان المجلس، فريق دعم السكرتاريا، فريق الحوكمة)، ونهجاً مفصلاً خطوة بخطوة لاستكمال الاستبيانات، ونقاط مهمة يجب تذكرها عند إجراء هذه العملية.

رابط لمذكرة التفاهم: [مذكرة التفاهم](#)

صُمم هذا الاستبيان بناءً على المؤشرات التي اقترحتها لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) في أربع خطوات رئيسية:

الخطوة 1: التقييم الذاتي لعضو اللجنة (الأسبوع الأول)

يُطلب من عضو اللجنة إجراء تقييم ذاتي ويُحدد درجته على مقياس من 1 إلى 10 (أقل درجة 1 وأعلى درجة 10) للخمس أسئلة كلها مع تقديم معلومات توضيحية تدعم نتيجة التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح عضو اللجنة أيضًا المجالات التي تحتاج إلى تدريب وتطوير.

الخطوة 2: تقييم رئيس لجنة المجلس (الأسبوع الثاني)

بعد أن يقدم عضو اللجنة مساهمته، يُعرض الاستبيان على رئيس لجنة المجلس لتقييم الأسئلة الخمسة ذاتها في القسم الخاص به. ويحدد رئيس اللجنة موعدًا لاجتماع مدته 30 دقيقة مع كل عضو ويتفقان معًا على درجة التقييم. وتجمع لجنة المجلس أيضًا آراء وملاحظات عضو اللجنة لعرضها على أعضاء اللجنة الآخرين لإكمال جميع الآراء والملاحظات بطريقة 360 درجة.

الخطوة 3: آراء وملاحظات المجلس (الأسبوع الثالث)

بعد مساهمة رئيس اللجنة، يُعرض الاستبيان على المجلس ليقدم رأيه ويُحدد الدرجة على مقياس من 1 إلى 10 (أقل درجة 1 وأعلى درجة 10). ويقدم رئيس المجلس الآراء والملاحظات نيابة عن المجلس.

الخطوة 4: آراء وملاحظات لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (الأسبوع الرابع)

أخيرًا، بعد المجلس، يُعرض على لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC). تقوم لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) بمراجعة الاستبيان والتفاصيل التي قُدمت بخصوص أعضاء اللجان؛ وتحدد موعدًا للاجتماع مع كل رئيس لجنة؛ وتناقش الأداء؛ وتحدد المجالات المطلوبة لتدريب أعضاء اللجان وتطوير أدائهم؛ وتستعرض الخطة المؤقتة (على سبيل المثال، الجدول الزمني والشكل والتفاصيل) للتدريب؛ وتُعد تقريرها.

الجدول الزمني:

حددت لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) الجدول الزمني التالي لإجراء مراجعة أداء لجان المجلس:

- الأسبوع الأول (من 11 إلى 17 مايو): يقوم أعضاء اللجان بتعبئة الاستبيان
- الأسبوع الثاني (من 18 إلى 24 مايو): رأي رئيس اللجنة وملاحظاته على كل استمارة
- الأسبوع الثالث (من 25 إلى 31 مايو): رأي رئيس المجلس وملاحظاته على كل استمارة
- الأسبوع الرابع (من 1 إلى 7 يونيو): يجتمع ممثلو لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مع رئيس اللجنة لمراجعة ومناقشة التقييم

سوف تكتمل هذه العملية بحلول منتصف يونيو 2022، وذلك قبل اجتماع المجلس في يونيو.

منسقو لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC):

فيما يلي الممثلون الذين كلفتهم لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) بهذه العملية:

- لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) – ضُون غوناواردينا
- لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP) – إيزابيل سيرانو
- لجنة العضوية – طلعت لطيف
- اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) – دانيلا ديفكس