

البند 4.4 من جدول الأعمال: إعادة التعيين لولاية ثانية وأخيرة لأعضاء مختارين في لجنة الأعضاء واللجنة الفنية لتخصيص الموارد ولجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات

ملخص:

مجلس الأمناء مسؤول عن تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة. ويتبع ذلك عملية محددة جيداً، حيث تتبع إعادة تعيين الأعضاء نهجاً متدرجاً يأخذ في الاعتبار مراجعة الأداء الخاص بأعضاء لجان مجلس الإدارة، وهي مهمة تقودها لجنة الترشيحات والحوكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في عوامل أخرى مثل مجموعات المهارات المتاحة داخل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة ومتطلبات النهوض بتنفيذ استراتيجية الاتحاد الجديدة. وتمكن هذه الاعتبارات لجان مجلس الإدارة من تحديد الأعضاء الذين يجب أن يخرجوا على أساس التناوب والذين يجب ترشيحهم لفترة ثانية وأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تواجه لجان مجلس الإدارة اعتراضاً على تقديم هذه التوصيات، تتم استشارة رئيس مجلس الأمناء. تسلط هذه الورقة الضوء على الخلفية والعملية التي تتبعها لجان إعادة تعيين الأعضاء قبل تقديمها إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها.

الإجراء المطلوب:

يُطلب من مجلس الأمناء الموافقة على أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم لفترة ولاية ثانية ونهائية تنتهي في 31 أكتوبر 2026.

1. لجنة الأعضاء: آن هندريكس جينكينز؛ وجوسي دبليسا ديكير وفينود كابور
2. اللجنة الفنية لتخصيص الموارد: نينك فان دن بروك وكريستوفر كاماو
3. لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات: تاراه ديمانت؛ وبترا باير وأميليلا زاوانغون.

المعلومات الأساسية

وفقاً للاختصاصات المحددة للجان مجلس الإدارة، يجب أن يعاد تعيين الأعضاء من خلال عملية متدرجة للحفاظ على التوازن بين الاستمرارية وبين إدخال إسهامات جديدة إلى نظام الحوكمة لدينا.

وفي إطار هذه العملية، تجري لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مراجعة سنوية لأداء جميع أعضاء لجنة مجلس الإدارة. وتمكّن نتيجة مراجعة الأداء هذه كل لجنة من لجان مجلس الإدارة من تحديد الأعضاء الذين يجب أن يخرجوا على أساس التناوب بعد السنوات الثلاث الأولى من شغل المنصب. وإذا لم تتمكن لجنة مجلس الإدارة من تحديد الأعضاء الذين يجب أن يخرجوا على أساس التناوب (قد يكون هذا بسبب تغيير رؤساء اللجان، أو عدم اكتمال مراجعة الأداء، إلخ)، فتتم استشارة رئيس مجلس الأمناء لمساعدة الرئيس المعين حديثاً لتحديد الأعضاء الذين يجب أن يخرجوا على أساس التناوب. في حالة لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات، تمت استشارة رئيس مجلس الإدارة، نظراً لعدم اكتمال مراجعة الأداء وتقاعد الرئيس الحالي.

الإجراء المتوقع اتخاذه:

ونتيجة للعملية الموضحة أعلاه، يتم اقتراح الأعضاء الحاليين الواردين أدناه في لجنة العضوية (MC) واللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) ولجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات، (C-SIP) للحصول على موافقة مجلس الأمناء لفترة ولاية ثانية وأخيرة:

لجنة العضوية

1. آن هندريكس جينكينز
2. جوسي ديليسيا ديكيير
3. فينود كابور

اللجنة الفنية لتخصيص الموارد

1. نينك فان دن بروك
2. كريستوفر كاماو

لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات

1. تاراه ديمانت
2. بنّرا باير
3. أميليا زوانغون

ويمكن الاطلاع على الملفات الشخصية لأعضاء لجنة مجلس الإدارة الحاليين على الرابط التالي: <https://www.ippf.org/about-us#people-of-ippf>