

بخش پنجم: هیئت مدیره و هیئت عامل

ماده ۲۸- اداره شرکت

شرکت امور خود را از طریق هیئت مدیره و هیئت عامل اداره می نماید.

ماده ۲۹- تعداد اعضای هیئت مدیره و نحوه انتخاب آنها

هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقی سهامدار شرکت و واجد شرایط با رعایت موارد زیر انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. شرکت موظف است علاوه بر اعضای فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب نماید.

۱: اعضای هیئت مدیره و اعضای علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند. صلاحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده باشد.

۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات در یکی از رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربه مرتبط باشد.

۳: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری نمی توانند جزو مدیران و مؤسسان شرکت باشند.

۴: اعضای هیئت مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند.

تبصره: مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه به اطلاع کلیه سهامداران می رساند. سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت بیمه را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به شرکت تسلیم نمایند. مدیرعامل شرکت حداقل سه ماه قبل از برگزاری

مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در این بند اعلام داوطلبی نموده اند را جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آنها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.

ماده ۳۲- محدودیت تصدی مشاغل اجرایی اعضای هیئت مدیره

اکثریت اعضای هیئت مدیره نباید مشاغل اجرایی شرکت را بر عهده داشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی توانند ریاست هیئت مدیره یا کمیته های موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰ این اساسنامه را بر عهده داشته باشند.

ماده ۳۵- سهام وثیقه

هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیئت مدیره منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که عضوی از اعضای هیئت مدیره مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

در صورتی که عضوی از اعضای هیئت مدیره در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، عضو هیئت مدیره باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.