



ዘ ኢንሹራንስ
Z Insurance

**የዘመን ኢንሹራንስ አ/ማ የዳይሬክተሮች
ቦርድ አባላት ጥቆማ እና የምርጫ
አፈጻጸም መመሪያ (ማሻሻያ 1)**

ታህሳስ 2014

ማ ው ጫ

1. መግቢያ	2
2. አጭር ርዕስ	3
3. ትርጓሜ	3
4. ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ማቋቋም	3
5. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባልነት መመዘኛ እና ስብጥር	4
6. የዳይሬክተሮች ቦርድ ተግባርና ኃላፊነት	5
7. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት	5
8. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ደንብ እና የአፈጻጸም ሥነ-ሥርዓት	5
9. እጩ የቦርድ አባላትን ጥቆማ የመቀበል እና የምልመላ ሂደት	6
10. የዳይሬክተሮች ቦርድ የምርጫ ሂደት	8
11. የድምጽ አሰጣጥ ሥርዓት	9
12. ይህ መመሪያ ተፈጻሚ የማይሆንበት ሁኔታ	10
13. ዝርዝር የአጻጻም መመሪያ ስለማዘጋጀት	10
14. የሌሎች ሕጎች ተፈጻሚነት	11
15. የተሻሻለውን መመሪያ በጥብቅ ስለመፈጸም	11
16. መመሪያውን ስለማሻሻል	11
17. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ	11

SPS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tealeen fu

[Handwritten signature]

12/05/14

M.T. Caughy

1. መግቢያ

የዘመን ኢንሹራንስ ኦ.ማ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን የመምረጥ ሥልጣን ለባለአክሲዮኖች የተሰጠ በመሆኑ፤ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ ግልጽነት የሰፈነበት ማድረግ የመልካም አስተዳደር ዋና መርኮች ላይ ትኩረት ለመስጠት እና ለመተግበር የሚረዳ አንድ መሳሪያ በመሆኑ፤

በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚያገለግሉ ለቦታው የሚመጡ እና ተገቢ የሆኑ ዕጩዎችን የሚመለምል እና ለምርጫ የሚያቀርብ "የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ" ማቋቋም ሂደቱ ላይ ግልጽነት ለማምጣት እና በኢንሹራንስ ቡድን ውስጥ መልካም አስተዳደር ለማስፈን ጠቃሚ በመሆኑ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ይህ ኮሚቴ በኢንሹራንስ ቡድን ውስጥ ዘንድ እንዲቋቋም በመደንገጥ፤

ይህ "የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ" ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚመለምላቸው እና ለምርጫ የሚያቀርባቸው ጸሎቶች ቦታው የሚጠይቀውን ታማኝነት፣ የአመራር ክህሎት እና ብቃት ያላቸው እንዲሁም ኢንሹራንስ ቡድን ውስጥ አስፈጻሚዎች የቡድን ውስጥ ጥቅም ያስከብሩ ዘንድ አቅጣጫ የማስያዝ እና የመቆጣጠር አቅም ያላቸው እንዲሆኑ አደራ የተጣለበት በመሆኑ፤

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ካወጣው የመልካም አስተዳደር መመሪያ ቁ.SIB/48/2019 እንደተሻሻለ እና ሞዴል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምልመላ እና የመረጣ ሥነ-ሥርዓት ጋር ማጣጣም አስፈላጊ በመሆኑ፤

የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ የሚቋቋምበትን እና ይህ ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ የቦርድ አባላትን የምልመላ አካሄድ ለምርጫ የሚቀርብበትን ሁኔታ የሚወስን እና የሂደቱን ግልጽነት፣ ታማኝነት እና ፍትሐዊነት እንዲሁም የሚመረጡት አባላት ለቦታው የሚመጡ እና ተገቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መመሪያ ስለሚያስፈልግ፤ ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመልካም አስተዳደር መመሪያ ቁ.SIB/48/2019 አንቀጽ 6.1.7 ላይ በተደነገገው መሰረት በዘመን ኢንሹራንስ ኦ.ማ የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ፀድቆ ሊወጣ ችሏል።

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

2. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ "የዘመን ኢንሹራንስ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምልመላ እና የምርጫ አሰራር መመሪያ (2021)" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

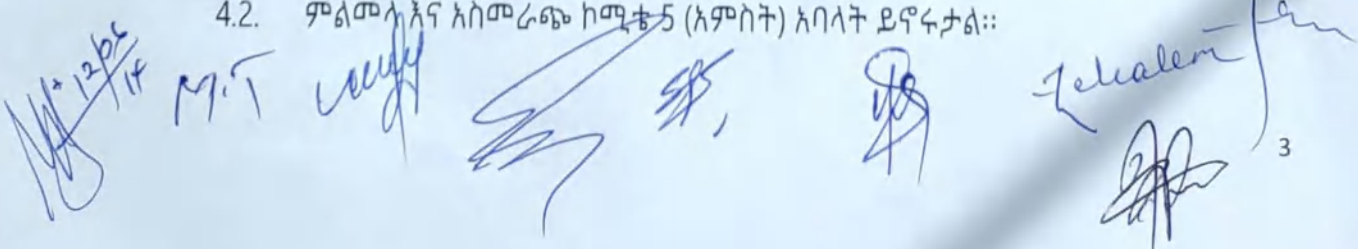
3. ትርጓሜ

የቃላት አገባብ የተለዩ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፣

- 3.1. "ኢንሹራንስ" ማለት ዘመን ኢንሹራንስ አ.ማ ነው።
- 3.2. "ቦርድ" ማለት ዘመን ኢንሹራንስ የዳይሬክተሮች ቦርድ ነው።
- 3.3. "ዋና የሥራ አስፈጻሚ" ማለት የዘመን ኢንሹራንስ አ.ማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ነው።
- 3.4. "ዳይሬክተር" ማለት የኢንሹራንስ ኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ነው።
- 3.5. "ሠራተኛ" ማለት የኢንሹራንስ ኩባንያው የዕለት ተዕለት ስራዎችን እንዲያካሄድ የተሾመ ወይም የተቀጠረ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ ወይም ማንኛውም ሌላ ሰው ነው።
- 3.6. "ጠቅላላ ጉባኤ" ማለት የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ነው።
- 3.7. "ተፅዕኖ ፈጣሪ ባለአክሲዮን" ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኩባንያው ጠቅላላ የተፈረመ ካፒታል 2% (ሁለት በመቶ) ወይም ከዚያ በላይ የአክሲዮን ድርሻ ያለው ሰው ነው።
- 3.8. "ኩባንያ" ማለት ዘመን ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ነው።
- 3.9. "ተጽኖ ፈጣሪ ያልሆነ ባለአክሲዮን" ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኢንሹራንስ ኩባንያው ጠቅላላ የተፈረመ ካፒታል ውስጥ 2% (ሁለት በመቶ) በታች የአክሲዮን ድርሻ ያለው ሰው ነው።
- 3.10. "ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ወይም ኮሚቴው" ማለት በኢንሹራንስ ኩባንያው ጠቅላላ ጉባኤ የሚቋቋም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ነው።
- 3.11. "ብሔራዊ ባንክ" ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው።

4. ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ማቋቋም

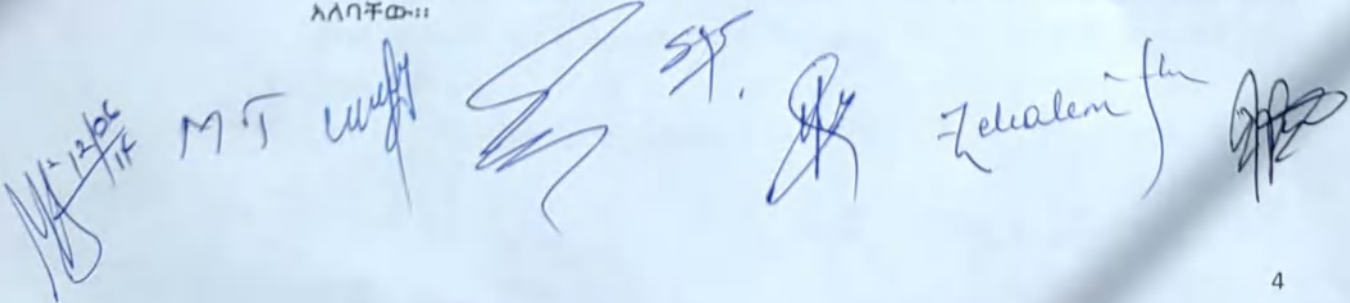
- 4.1. ጠቅላላ ጉባኤው በሥራ ላይ ያለው ቦርድ የሥራ ጊዜውን ከማጠናቀቁ ከአንድ ዓመት በፊት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ያቋቋማል። ኮሚቴው የሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ከሚደረግበት ስድስት ወር በፊት ስራውን መጀመር አለበት። የኮሚቴው የሥራ ጊዜ የሚጠናቀቀው አዲስ የተመረጠው ቦርድ ሹመት በብሔራዊ ባንክ ሲጸድቅ ነው።
- 4.2. ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ (አምስት) አባላት ይኖሩታል።



- 4.3. ይህን የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላ እና የምርጫ አሰራር መመሪያ ማጽደቅ የጠቅላላ ጉባኤው ሀላፊነት ነው።
- 4.4. ጠቅላላ ጉባኤው 10 (አስር) እጩ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን ይጠቁማል። በአገኙት ድምጽ መሠረት እምስቱ ከተመረጡ በኋላ ሌሎች በድምጽ ቅደም ተከተል መሠረት ተጠባባቂ ሆነው ይያዛሉ።
- 4.5. ጠቅላላ ጉባኤው ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት በሚሰጥር ድምጽ መስጫ ሥርዓት እንዲመረጡ ያደርጋል።
- 4.6. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት የምርጫ ውጤት ምርጫው በተካሄደበት ዕለት ይፋ ይደረጋል።

5. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባልነት መመዘኛ እና ስብጥር

- 5.1. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት፤
 - (ሀ) ባለአክሲዮን መሆን አለባቸው፤
 - (ለ) የኮሚቴው አባል ሆኖ ለመሰራት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው፤
 - (ሐ) ኢንሹራንስ ኩባንያው ሠራተኛ ወይም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል መሆን የለባቸውም፤
 - (መ) ቢያንስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ወይም ተመጣጣኙን ማጠናቀቅ አለባቸው እና
 - (ሠ) የሀዝብን ጥቅም ለመጠበቅ ተብሎ በወጡ የወንጀለኛ መቅጫ ህጎች ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ወይም በሌላ ሀገር በማታለል ወይም እምነት በማጉደል ወንጀል ጥፋተኛ ያልሆነ፤
 - (ረ) ሌሎች በብሔራዊ ባንክና የአገሪቱ ንግድ ሕግ ላይ የተጠቀሱት ሕጎችን፤ ደንቦችን/መመሪያዎችን የሚያሟሉ መሆን አለባቸው።
- 5.2. ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ከአባላቱ መካከል የራሱን ሊቀ-መንበር/ሰብሳቢ እና ፀሐፊ መምረጥ አለበት፤
- 5.3. ጠቅላላ ጉባኤው የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ቁጥር የትኛውንም ቢሆን፤ ከአባላቱ ውስጥ ቢያንስ 2ቱ (ሁለቱ) ተጽእኖ ፈጣሪ ያልሆኑ ባለአክሲዮኖች መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት፤
- 5.4. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት በዚህ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምልመላ እና የምርጫ አሰራር መመሪያ ላይ ኢንሹራንስ ኩባንያው የሚያዘጋጀውን ስልጠና መውሰድ አለባቸው።



6. የዳይሬክተሮች ቦርድ ተግባርና ኃላፊነት

የዳይሬክተሮች ቦርድ፣

- 6.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት በጠቅላላ ጉባኤ እንዲመረጡ የማስደረግ፣
- 6.2. ለጠቅላላ ጉባኤው በሚቀርበው አጀንዳ ውስጥ የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ምርጫ ተካቶ እንዲቀርብ የማድረግ፣
- 6.3. ለአስመራጭ ኮሚቴው የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ እንዲያገኝ የማድረግ፣ ኃላፊነት አለበት፡

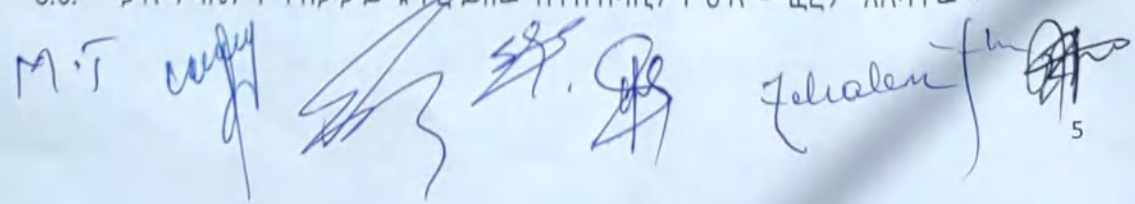
7. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

- 7.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ምልመላ እና ምርጫ ሙሉ ሂደትን የማስፈጸም፣
- 7.2. በመጀመሪያ ቀን ስብሰባው የራሱን ሊቀ-መንበር እና ፀሐፊ የመምረጥ፣
- 7.3. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምልመላ እና የምርጫ አሰራር መመሪያ ላይ የሚሰጥን ስልጠና የመውሰድ፣
- 7.4. ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የእጭዎችን ጥቆማ የመቀበል፣
- 7.5. ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የእጭ ተወዳዳሪዎችን ጥቆማ ማቅረብም ሆነ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ ሂደት ግልጽነት የተሞላበት፣ በአግባቡ የተካሄደና እምነት የሚጣልበት መሆኑን እና አግባብነት ባለው ህግ፣ በብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችና በዚህ መመሪያ መሠረት መከናወኑን ማረጋገጥ አለበት።

8. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ደንብ እና የአፈጻጸም ሥነ-ሥርዓት

- 8.1. ኮሚቴው ስብሰባ የሚያደርግበትን ቀን፣ ሰዓቱንና ቦታውን እንዲሁም የስብሰባውን አካሄድ የሚገልጽ የውስጥ ደንብ ያዘጋጃል።
- 8.2. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የኮሚቴው ስብሰባ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።
- 8.3. ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሟላል።
- 8.4. የኮሚቴው ውሳኔ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፣ ሆኖም የኮሚቴው አባላት በእኩል ሲካፈሉ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- 8.5. የኮሚቴው ስብሰባ የኮሚቴው መሪ ሆኖ ስብሰባውን የመምራት፣ ጊዜን የመወሰን እና ስብሰባዎችን የመምራት፣ አጀንዳ የማዘጋጀትና የደብዳቤ ልውውጦችን የማስተናገድ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን፣ ፀሐፊው ደግሞ የኮሚቴውን ስብሰባ ሂደቶች እና ውሳኔዎች በቃለ-ጉባኤ ይይዛል።
- 8.6. ቃለ-ጉባኤዎች ተከታታይ ቁጥር ይዘው በተሰብሰቡዎች ሁሉ መፈረም አለባቸው።

12/06/16

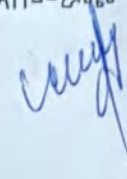
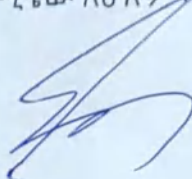
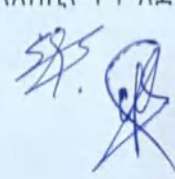
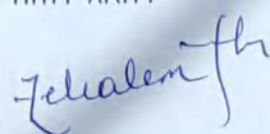
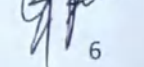


- 8.7. ከአስመራጭ ኮሚቴው ውስጥ 50% በታች የሚያንሱት አባላት የኮሚቴውን ሥራ ከአቋረጡ፣ ቀሪዎቹ አባላት ከተጠባባቂዎች ውስጥ ኮሚቴው ሲቋቋም በአገኙት ድምጽ ቅደም ተከተል መሠረት እንዲተኩ ይደርጋሉ።
- 8.8. በስራ ላይ ያለው የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ቁጥር ከግማሽ (50%) በታች በሆነ ጊዜ ግን የኮሚቴው አባላት በተጓደሉ የኮሚቴ አባላት ምትክ በተጠባባቂነት ከተያዙት ውስጥ ለመተካት ስለማይችሉ ጉዳዩን ስራ ላይ ላለው የዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት በማድረግ ስራውን መተው አለባቸው።
- 8.9. በተራ ቁጥር 8.8 መሠረት የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ስራውን ከተወ በስራ ላይ ያለው የዳይሬክተሮች ቦርድ ይህንን ሁኔታ ለብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ማድረግና ጉዳዩን አግባብነት ባለው የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች በተደነገገው መሠረት መፈጸም ይኖርበታል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ በኢትዮጵያ ንግድ ህግ በተደነገገው መሠረት ጠቅላላ ጉባኤው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት እንዲመረጡ ያደርጋል።
- 8.10. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ኃላፊነቱን ግልጽነት በተሞላበት፣ በአግባቡና እምነት በሚጣልበት መልኩ ሳያከናውን ከቀረ እና በብሔራዊ ባንክ አግባብነት ያላቸው መመሪያዎች እና በኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማና የምርጫ አፈጻጸም መመሪያ የተመለከቱትን ሳይከተል ቀርቶ የምርጫው ውጤት ከተሰረዘ ለኮሚቴው ከሚከፈል ክፍያ በማይበልጥ መቀጮ የሚቀጣ ይሆናል።

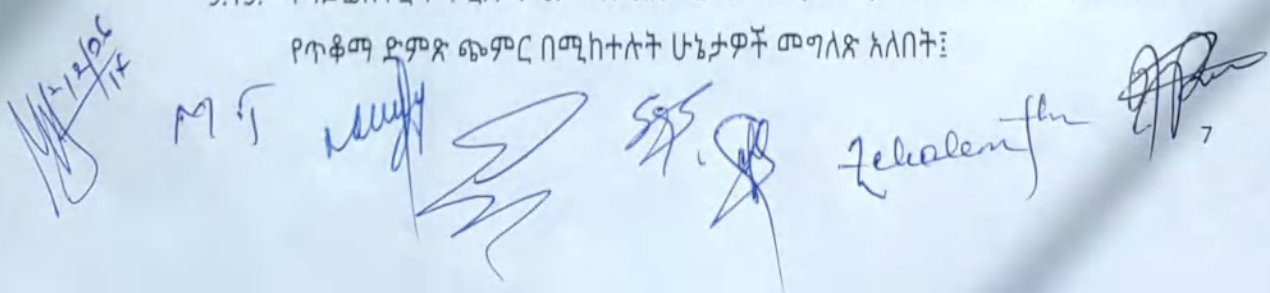
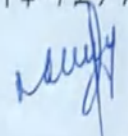
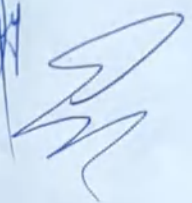
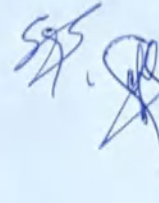
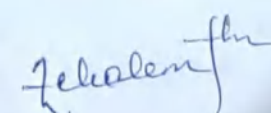
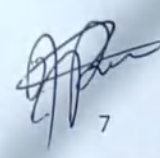
9. እጩ የቦርድ አባላትን ጥቆማ የመቀበል እና የምልመላ ሂደት

- 9.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው ባለአክሲዮኖች ለዳይሬክተሮች ቦርድ የእጩዎች ጥቆማ መጀመሩን ሰፊ ስርጭት ባለው የህትመትና ኤሌክትሮኒክ የመገናኛ ብዙሀን ጥሪ ማስተላለፍ አለበት፤ ባለአክሲዮኖች የእጩዎች ጥቆማ እንዲያደርጉ መጋበዝ አለበት።
- 9.2. ኮሚቴው የሚጠቆሙትን እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ሊያሟሉ የሚገባቸውን ዝቅተኛ መመዘኛና የጥቆማ ማቅረቢያ ፎርምን በማስታወቂያው አካቶ መግለጽ አለበት።
- 9.3. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ የእጩዎች ጥቆማ ግዜ የሚያበቃበትን ቀን መግለጽ አለበት። ይሁን እንጂ ለጥቆማ የሚሰጠው ጊዜ ከሶስት ወራት ያነሰ መሆን የለበትም።
- 9.4. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ለቦርድ አባልነት እጩ ሆነው አይቀርቡም።
- 9.5. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያስፈልግ ጊዜያዊ ቢርና ሰራተኞችን በመያዝ ስራውን ያከናውናል። ኮሚቴው መዝገብ በማዘጋጀት እጩ ተጠቋሚዎችን በመዝገብ ይመዘግባል።
- 9.6. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከመካሄዱ በፊት እጩዎችን ለመጠቆም የሚያስችሉ አመቺና በቂ የመገናኛ መንገዶችን በመጠቀም እጩዎችን እንዲጠቁሙ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው ለሁሉም ባለአክሲዮኖች እድል መስጠት አለበት።

12/06/14

M.T.      6

- 9.7. የእጩዎች ምልመላ የሚደረገው በጥቆማ ወቅት እጩዎች ባገኙት የጥቆማ ድምጽ መሠረት ሲሆን አግባብነት ባላቸው የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች የተደነገጉትን መስፈርቶች ማሟላታቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
- 9.8. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ የሚከተሉትን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡-
 - ሀ. ከእጩ ተጠቋሚዎች መካከል 1/3ኛው እጩ ተጠቋሚዎች ተጽእኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች ብቻ የተጠቆሙና የተመረጡ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት፤ ተጽእኖ ፈጣሪ ያልሆኑ ባለአክሲዮኖች ተብለው የሚወሰዱት ባለአክሲዮኖች ከኩባንያው የተፈገገው ካፒታል 30 በመቶ በታች ድርሻ መያዝ ይኖርባቸዋል፤
 - ለ. ከእጩ ተጠቋሚዎች መካከል 1/4ኛው እጩ ተጠቋሚዎች ተጽእኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች ብቻ የተጠቆሙ እና የተመረጡ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት፤ ተጽእኖ ፈጣሪ ያልሆኑ ባለአክሲዮኖች ተብለው የሚወሰዱት ባለአክሲዮኖች ከኩባንያው የተፈገገው ካፒታል 30 በመቶ በታች ድርሻ መያዝ ይኖርባቸዋል እና፤
 - ሐ. የተቀሩት 2/3ኛው ወይም 3/4ኛው ተጠቋሚ እጩዎች ደግሞ መጠቆምና መመረጥ ያለባቸው በሁሉም ባለአክሲዮኖች ነው።
- 9.9. ከላይ በቁጥር 9.8 የተጠቀሰውን ስብጥር ለመጠበቅ 2/3ኛ ወይም 3/4ኛ እጩ ተጠቋሚዎች በሁሉም ባለአክሲዮኖች ከተጠቆሙ እጩዎች የሚወሰዱ ሲሆን ቀሪዎቹ 1/3ኛ ወይም 1/4ኛ ደግሞ ተጽእኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች ከተጠቆሙት ብቻ ይወሰዳሉ።
- 9.10. በተራ ቁጥር 9.8 የተጠቀሰው ስብጥር በባለ አክሲዮኖች የእጩዎች ጥቆማ ወቅት ካልተጠበቀ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ይህ ስብጥር እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ተገቢውን ስብጥር ለመጠበቅ ኮሚቴው በቅድሚያ 1/3ኛውን (ወይም 1/4ኛውን) እጩ ተጠቋሚዎችን ከለዩ በኋላ 2/3ኛውን (ወይም 3/4ኛውን) ደግሞ በሁሉም ባለአክሲዮኖች ከተጠቆሙት ይወስዳል። ይህንኑ ስብጥር ለማረጋገጥ ኮሚቴው በመጀመሪያ 1/3ኛውን (ወይም 1/4ኛውን) እጩ ተጠቋሚዎችን ከለዩ በኋላ ወደ 2/3ኛው (ወይም 3/4ኛው) እጩ ተጠቋሚዎች ያመራል።
- 9.11. በእጩነት የሚጠቆሙት የእጩ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ተወዳዳሪዎች ቁጥር በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ከሚሾሙት ቁጥር ቢያንስ እጥፍ መሆን አለበት በተጨማሪ ኮሚቴው 9 (ዘጠኝ) እጩ ተወዳዳሪዎችን በተጠባባቂነት እንዲያዙ ያደርጋል።
- 9.12. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ተጠቋሚዎችን ለመለየት የሚጠቀመው ተጠቋሚዎች ባገኙት የድምጽ መጠን ሲሆን ድምጹም የተፈረመ የአክሲዮን መጠን ላይ የተመሰረተ ይሆናል። እኩል ድምጽ ያገኙ እጩ ተጠቋሚዎች ቢያጋጥሙ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ልምድና ሌሎችም አግባብነት አላቸው ተብሎ የታመነባቸውን ምክንያቶች ኮሚቴው በመጠቀም እጩውን ላይቶ ያቀርባል።
- 9.13. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ የለያቸውን እጩዎች ዝርዝር ካገኙት የጥቆማ ድምጽ ጭምር በሚከተሉት ሁኔታዎች መግለጽ አለበት፤


 ለገና     

ሀ. በኩባንያው ዋና መ/ቤት እና ቅርንጫፎች ሁሉም ሰው በሚያየው ቦታ እንዲለጠፍ ያደርጋል፤

ለ. ሰፊ ሽፋን ባላቸው ጋዜጦች ላይ እንዲወጣ ያደርጋል፤ እንዲሁም

ሐ. በኩባንያው ድረ-ገፅ ፤ ቢያንስ ምርጫ ለማካሄድ ጠቅላላ ጉባዔ ከመካሄዱ አንድ ወር በፊት ያወጣል።

9.14. የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ የመለመላቸውን እጩ-ተወዳዳሪዎች ዝርዝር ለጠቅላላ ጉባዔ ሲያቀርብ እያንዳንዱ እጩን በተመለከተ ቢያንስ የሚከተሉትን የተጠቃለሉ መረጃዎች ጨምሮ ማቅረብ አለበት፡

ሀ. ስምና እድሜ፤

ለ. ያገኘውን የድምጽ ብዛት፤

ሐ. የትምህርት ደረጃ፤

መ. የሥራ ልምድ፤

ሠ. በአሁኑ ሰዓት በሌላ ተቋም በቦርድ ወይም በሌላ ኃላፊነት ያለው የአባልነት ሁኔታ

9.15. የእጩ ተጠቋሚዎችን ዝርዝር በተመለከተ የቀረበው የወሳኔ ሀሳብ ስለዳይሬክተሮች ቦርድ ስብሰባ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አግባብነት ያላቸው መመሪያዎች እና በሌሎች ሕጎች የተቀመጡ መስፈርቶችን ማሟላቱን ኮሚቴው ማረጋገጥ አለበት።

9.16. የቀረቡ እጩ ተጠቋሚዎች ብዛት በዚህ የአፈጻጸም መመሪያ ከጠቀመው ቦታ ሲሆን ወይም እጩ ተጠቋሚዎች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጡ መስፈርቶችን ካላሟሉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው በራሱ የተቻለውን ጥረት ሁሉ በማድረግ የእጩዎች ቁጥር በመመሪያው ከተመለከተው ጋር እንዲጣጣም ማድረግ ይኖርበታል። ነገር ግን ኮሚቴው ተገቢውን ጥረት አድርጎ የሚፈለገውን የእጩዎች መጠን ለማግኘት ካልቻለ ይህንን ሁኔታ ለጠቅላላ ጉባዔው ሪፖርት በማድረግ በጠቅላላ ጉባዔው ምርጫ ይደረጋል።

10. የዳይሬክተሮች ቦርድ የምርጫ ሂደት

10.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴው ከጠቅላላ ጉባዔው (ስብሰባ)፤ ድምጽ ቆጣሪዎች እና የማህበሩ ጸሀፊ) ጋር በመተባበር የዳይሬክተሮች ቦርድ የምርጫ ሂደትን የማስፈጸም ሃላፊነት አለበት።

10.2. የዳይሬክተሮች ቦርድ የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ እጩ ተጠቋሚዎችን ከተገቢ መግለጫ ጋር ለጠቅላላ ጉባዔው ያቀርባል።

10.3. ኮሚቴው ተወዳዳሪዎች ራሳቸውን ለጉባዔው እንዲያስተዋውቁ፣ የቦርድ አባል ሆነው ለመስራት ፈቃደኝነታቸውንም እንዲያረጋግጡ ያደርጋል።

10.4. ኮሚቴው ከሚመለከተው የኩባንያው የሥራ ክፍል ጋር በመተባበር ባለአክሲዮኖች የሚመርጡበትን የሚስጥር ድምጽ መስጫ ካርድና ሳጥኖች ያዘጋጃል።

(Handwritten signatures and initials)

10.5. የሚስጥር ድምፅ መስጫው ካርድ ቢያንስ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፤

ሀ. የባለአክሲዮኑን ስም፤

ለ. ባለአክሲዮኑ ያለውን የተፈረመ የአክሲዮን መጠን/ብዛት፤

ሐ. የስብሰባ ተካፋይነት ልዩ መታወቂያ ቁጥር

መ. የሊንጅራንስ ኩባንያውን ስምና አርማ፤

ሰ. የሊንጅራንስ ኩባንያውን ማንተም፤

ረ. ባለአክሲዮኑ የሚመርጣቸውን እጩዎች የሚጽፍበት ባዶ ቦታ፤

10.6. ባለአክሲዮኖች በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የመገኘት ፊርማ በሚፈረሙበት ጊዜ የድምጽ መስጫ ካርዶች ለባለአክሲዮኖች ይሰጣል። በተጨማሪም የዳይሬክተሮች ቦርድ የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴው የዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ ሂደት እስኪጠናቀቅ ድረስ የምርጫ ሂደቱን በቅርበት መከታተል ይኖርበታል።

10.7. ከእጩ ተጠቋሚዎች መካከል የቦርድ አባል ሆኖ ለመመረጥ ፈቃደኛ የማይሆን ቢኖር ወይም በሌላ ምክንያት ጥቆማው ተቀባይነት ካላገኝ በተጠባባቂነት ከተያዙት እጩ ተጠቋሚዎች በቅደም ተከተል በመተካትና ተመሳሳይ ስነስርዓትን በመከተል ምርጫው እንዲካሄድ ይደረጋል።

11. የድምጽ አሰጣጥ ሥርዓት

11.1. ኮሚቴው የመራጮችን ድምፅ የሚቀበለው ለምርጫው ሲባል ቀደም ብሎ በተዘጋጀ የምርጫ ሳጥን ውስጥ ድምጽ የሠጡበትን ካርድ እንዲከቱ በማድረግ ነው።

11.2. ባለአክሲዮኖች ምርጫውን በሚያደርጉበት ወቅት በድምጽ መስጫ ካርዱ ላይ በአንቀፅ 10.5 ላይ የተዘረዘሩት መረጃዎች በሙሉ መገኘታቸውን በማረጋገጥ የመረጡትን እጩ ተወዳዳሪ ስም በመሙላት እና በመፈረም ለምርጫ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ይከታሉ።

11.3. በግንባር ወይም በተወካይ ድምጽ መስጠት የሚቻለው በኩባንያው መመስረቻ ጽሁፍ በተገለጸው መሰረት ነው። ሆኖም ባለአክሲዮኑ የእራሱንና የሚወክለውን ሌላ ባለአክሲዮን ጨምሮ ከኩባንያው የተፈረመ ካርታል ከ10% የበለጠ ወክሎ ሊቀርብ አይችልም።

11.4. የምርጫው ሂደት እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ኮሚቴው ከጉባኤው (ሰብሳቢ፣ ድምጽ ቆጣሪዎችና የማህበሩ ጸሃፊ) ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ጋር በመሆን የድምጽ ቆጠራውን ያከናውናል።

11.5. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ለአያንዳንዱ እጩ ተመራጭ የተሰጠውን ድምጽ፣ ውድቅ የተደረገ የድምጽ መስጫ ካርዶችን መመዝገብና ይህም ሲያጋጥም በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ምክንያቱ ተጽፎ በምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው መፈረም አለበት።

11.6. የድምፅ መስጫ ካርዱ ከሚከተሉት በአንዱ ምክንያት ውድቅ ሊሆን ይችላል፤

ሀ. የባለአክሲዮኑን ስም ካልተጻፈበት፤

ለ. የባለአክሲዮኑን የተፈረመ የአክሲዮን ብዛት ያልጠቀሰ ከሆነ፤

12/06/14

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- ሐ. የኩባንያው ስምና እርማ ካልያዘ፤
- መ. የእጩ ተወዳዳሪው ስም ካልተጻፈበት፤
- ሰ. ያልተፈረመ ከሆነ፤
- ረ. ስርዝ ድልዝ ከሆነ፤
- ሸ. የባለአክሲዮኑን የስብሰባ ተካፋይነት ልዩ መታወቂያ ቁጥር ካልተጠቀሰ፤
- 11.7. የድምጽ ቆጠራው ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው የድምጽ አሰጣጡንና የቆጠራውን ሂደት እንዲሁም የዉጤቶቹን ተቀባይነት በተያዘው ቃለ-ጉባኤ እና ለዚህ ዓላማ በተዘጋጀው ቅጽ ላይ በመፈረም ማረጋገጥ አለበት።
- 11.8. ለእያንዳንዱ እጩ የተሰጠውና የተቆጠረው ድምፅ ታሸጎ ለብቻው መቀመጥ አለበት።
- 11.9. የቆጠራው ውጤት ለጠቅላላ ጉባኤው በዕለቱ መገለጽ አለበት፤ ይህን ማድረግ የማይቻል ሆኖ ሲገኝ በቀጣዩ የሥራ ቀን በኩባንያው ዋና መ/ቤት የማስታወቂያ ሰሌዳ እና ዘመን ኢንፎርግሽን አ.ማ ድረ-ገጽ ላይ መስፈር አለበት።

12. ይህ መመሪያ ተፈጻሚ የማይሆንበት ሁኔታ

- 12.1. ይህ መመሪያ ተፈጻሚ የማይሆነው ስራ ላይ ካሉት የቦርድ አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት፤
 - ሀ. የስራ ጊዜያቸው ከማብቃቱ በፊት በጠቅላላ ጉባኤ ወይም በብሔራዊ ባንክ ከስራቸው እንዲነሱ ከተደረገ፤
 - ለ. በገዛ ፈቃዳቸው ከቦርድ አባልነት ከለቀቁ፤
 - ሐ. በተለያዩ ምክንያቶች በቦርድ አባልነት መቀጠል ካልቻሉ ወይም
 - መ. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴው የቀረቡ ዕጩ ተጠቋሚዎች ከ50 በመቶ በላይ በሆነ ድምጽ በጠቅላላ ጉባኤው ተቀባይነት ካጡ።
- 12.2. በአንቀጽ 12.1. ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች አንዱ ሲያጋጥም ስለቦርድ አባላት ምርጫ በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ ውስጥ የሚገኙ አግባብነት ያላቸው ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።
- 12.3. በስራ ላይ ያሉት የቦርድ አባላት ከግማሽ በታች ከሆኑ የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ በማድረግ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ መደረግ አለበት።

13. ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ ስለማዘጋጀት

የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴው ለዚህ መመሪያ ተፈጻሚነት የሚረዳ ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ ማዘጋጀት አለበት።

14. የሌሎች ሕጎች ተፈጻሚነት

ይህ መመሪያ ተግባራዊ ሲደረግ አግባብነት ያላቸው የኢትዮጵያ ሕጎችና የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች ተፈጻሚ ይደረጋሉ።

10

15. የተሻሻለው መመሪያ በጥብቅ ስለመፈጸም

የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ የጸደቀውን የዳይሬክተሮች ቦርድ የጥቆማና የምርጫ አፈጻጸም መመሪያ (ማሻሻያ 1) በጥብቅ እንዲፈጸም ያደርጋል፤ ራሱም በጥብቅ ይፈጽማል።

16. መመሪያውን ስለማሻሻል

ማሻሻያውን የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን እስካልተቃረነ ድረስ ይህ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማና የምርጫ አፈጻጸም መመሪያ (ማሻሻያ 1) በጠቅላላ ጉባኤው ሊሻሻል ይችላል።

17. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ተፈጻሚነት የሚኖረው ዉሳኔው የተላለፈበት ቃለ ጉባኤ አግባብነት ባላቸው የመንግስት አካላት ተረጋግጦ ሲጻድቅ ነው።

Handwritten signatures and dates in blue ink. From left to right: a signature with the date '12/06/14', a signature, a signature, a signature, a signature, and a signature with the name 'Zekale' written above it.