

ميثاق لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات مصرف المنصور للاستثمار

اسم اللجنة	لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات
الاجتماعات	تجتمع اللجنة أربع اجتماعات خلال السنة
صلاحيات ومهام اللجنة	<p>1- الالتزام بأحكام دليل حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في عام 2019 .</p> <p>2- المراقبة والإشراف على جميع مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات في المصرف، بما في ذلك مراجعة واعتماد استراتيجية التخطيط التقني للمصرف والتنسيق مع لجنة المخاطر التي تشرف على المخاطر التقنية.</p> <p>3- مراقبة عمل لجنة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الإدارة التنفيذية والإشراف عليها وتلقي تقارير شهرية منها بشأن الجوانب التقنية.</p> <p>4- مراقبة وتقييم الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال التقنية التي قد تؤثر على الخطط الاستراتيجية للمصرف.</p> <p>5- التأكد من أن المصرف لديه هيكل مناسب لحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، والذي يشمل</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ خطة استراتيجية لتقنية المعلومات تتوافق مع نموذج أعمال المصرف واستراتيجيته. ▪ هيكل تنظيمي لتقنية المعلومات يحتوي على وصف واضح لأدوار ومسؤوليات كل وظيفة من وظائف تقنية المعلومات التي تنفذها لجنة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الإدارة التنفيذية ▪ سياسات وإجراءات ومعايير تقنية المعلومات لتمكين المصرف من إدارة ومراقبة المعلومات التقنية، ومعلومات المصرف ومخاطر المصرف ومتطلبات إعداد التقارير. ▪ عمليات التقنية التي تُمكن قرارات تقنية المعلومات وتحديد أهداف تقنية المعلومات وتحقيقها ومراقبتها ▪ تنظيم تقنية المعلومات التي من شأنها تقديم خدمات تقنية المعلومات بشكل فعال لوحدات الأعمال. ▪ أطر عمل لإدارة وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات. <p>6- مراجعة وتقييم حالات الأعمال التي تتضمن مكونات مهمة لتقنية المعلومات وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.</p> <p>7- مراقبة تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات الموافق عليها لضمان الرقابة الإدارية المناسبة ونتائج الجودة (فيما يتعلق بالتوقيت والميزانية والنطاق والفائدة التجارية).</p> <p>8- التحقيق عند الضرورة في أي مسألة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات يراها المجلس مناسبة.</p>

<p>9- تلقي التقارير من الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات المصرف التقنية، بما في ذلك تطوير البرمجيات وأدائها وأمن المعلومات والأمن السيبراني والبنية التقنية والعمليات التقنية والاستثمارات التقنية، ويجوز للجنة أن تستعين بموارد المصرف وطلب المعلومات التي تحتاجها لأنشطتها حسب الضرورة.</p> <p>10- تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة لجنة تقنية المعلومات والاتصالات وعن حالة تقنية المعلومات والاتصالات داخل المصرف، وإبلاغ المجلس فوراً عن أي جوانب تثير القلق.</p> <p>11- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بأداء تقنية المعلومات وحالة مشاريع تقنية المعلومات الرئيسية وغيرها من الجوانب المهمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات مدروسة بحكمة بشأن عمليات المصرف.</p>	
	<p>العضوية</p> <ul style="list-style-type: none"> • تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين على أن تضم اللجنة رئيس المجلس. • لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اللجنة. • فيما يلي المشاركون الذين لا يحق لهم التصويت ويحضرون عند الطلب: المدير المفوض مدير تقنية المعلومات والاتصالات
	<p>البديل عن العضو</p> <p>لا يوجد</p>
<p>أغلبية الأعضاء وفي حال تساوت عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس على أن لا يقل عدد الاصوات على صوتين عن القرار الواحد.</p>	<p>الاجماع على القرارات</p>
<p>حضور عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الادارة المستقلين غيرالتنفيذيين أو أغلبية الأعضاء بمن فيهم اثنان من أعضاء مجلس الادارة المستقلين غيرالتنفيذيين، ايهما أكبر.</p>	<p>النصاب</p>
<p>أمين سر مجلس الإدارة</p>	<p>أمين السر</p>