

دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجرای جزء «۴» بند «ج» ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح شد.

فصل یک - تعاریف و کلیات :

○ ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر واژه های به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است :

▪ بند الف :

قانون تجارت: منظور لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین است .

▪ بند ب :

شرکت: منظور تمامی شرکت هایی است که مطابق قوانین و مقررات مربوطه نزد سازمان ثبت شده اند .

▪ بند پ :

شرکت سپرده گذاری: منظور شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

▪ بند ت :

مجمع: منظور مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق العاده است.

▪ بند ث :

مجمع الکترونیکی: مجمعی است که حضور مشارکت کنندگان در آن، توأمان به صورت فیزیکی و الکترونیکی امکان پذیر بوده و رأی به صورت الکترونیکی ثبت و اعمال میگردد .

▪ **بند چ :**

مشارکت کننده: در این دستورالعمل منظور هر شخص حقیقی است که اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، حق حضور و اعمال حق رأی در مجمع را دارد .

▪ **بند ح :**

سامانه: بستری است الکترونیکی که توسط شرکت و به منظور فراهم نمودن امکان حضور و رای دهی مشارکت کنندگان به صورت الکترونیکی جهت برگزاری مجمع الکترونیکی، فراهم می‌شود .

▪ **بند خ :**

کدال: سامانه جامع انتشار اطلاعات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) است .

▪ **بند د :**

تاریخ مجمع: تاریخ برگزاری مجمع الکترونیکی است که در آگهی دعوت به مجمع قید می‌شود

ماده ۲ :

شرکت هایی که تصمیم به برگزاری مجمع الکترونیکی گرفته اند، علاوه بر رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مترتب بر مجامع عمومی، ملزم به رعایت قانون تجارت الکترونیکی نیز می‌باشند .

○ **ماده ۳ :**

رعایت تمامی الزامات امنیتی ناظر بر ذخیره، پردازش و تبادل اطلاعات از جمله ضوابط ابلاغ شده از سوی سازمان و مقررات حاکم بر «داده‌پیام» موضوع قانون تجارت الکترونیکی، در مورد کلیه اطلاعاتی که در راستای اجرای این دستورالعمل از طریق سامانه بین کلیه اشخاص ذیربط برگزاری مجمع مبادله می‌شود، الزامی است .

• **فصل دو - اقدامات پیش از مجمع :**

○ **ماده ۴ :**

شرکت مکلف است پس از تصمیم خود مبنی بر برگزاری مجمع الکترونیکی، پس از پیاده‌سازی الزامات موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، نسبت به انتشار تصمیم مزبور از طریق کدال یا روزنامه کثیرالانتشار حسب مورد جهت اطلاع سهامداران اقدام نماید .

○ **ماده ۵ :**

شرکت مکلف است برگزاری مجمع الکترونیکی، شرایط و اقتضانات مربوط به حضور الکترونیکی و فیزیکی در مجمع، نحوه مشارکت الکترونیکی و فیزیکی و فهرست تمام نسخه‌های عملیاتی سامانه به علاوه روش‌های دسترسی به آن‌ها و نیز شیوه‌های ارائه خدمات

پشتیبانی سامانه جهت رفع مشکلات دسترسی مشارکت‌کنندگان و سهامداران و سایر شرایط مربوط به آن را از طریق آگهی دعوت به مجمع خود به اطلاع عموم برساند .

○ ماده ۶ :

از زمان انتشار آگهی دعوت به مجمع تا انتهای برگزاری آن، شرکت مکلف است شرایط ثبت نام را برای آن دسته از مشارکت‌کنندگانی که در نظر دارند به صورت الکترونیکی در مجمع حضور یابند، فراهم نماید .

▪ تبصره :

حضور الکترونیکی و اعمال حق رأی از طریق نمایندگی منوط به احراز هویت نماینده مطابق قوانین و مقررات مربوط است .

• فصل سه - نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی و رأی‌گیری :

○ ماده ۷ :

شرکت سپرده‌گذاری مکلف است اطلاعات دارندگان سهام را پس از بسته شدن نماد به صورت الکترونیکی به شرکت ارائه نماید. مسئولیت احراز هویت حاضرین در مجمع با دعوت‌کننده مجمع است .

○ ماده ۸ :

سامانه باید به گونه‌ای باشد که حضور مشارکت‌کننده را ثبت و نامبرده را با توجه به تعداد سهام دارای حق رأی، در فهرست مشارکت‌کنندگان حاضر در مجمع الکترونیکی جهت محاسبه نصاب‌های قانونی ثبت نماید .

▪ تبصره ۱ :

حد نصاب‌های قانونی مجمع براساس مجموع میزان مشارکت فیزیکی و الکترونیکی و با رعایت مفاد قانون تجارت محاسبه خواهد شد .

▪ تبصره ۲ :

در صورتی که به دلیل عدم رسمیت جلسه مجمع و یا اعلام تنفس بنا به شرایط مندرج در مفاد قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی در حال برگزاری به صورت الکترونیکی به جلسات بعدی موکول گردد، جلسات آتی با رعایت الزامات مندرج در قانون تجارت و این دستورالعمل برگزار، و مراتب باید در سامانه اعلام گردد .

▪ تبصره ۳ : حذف شد.

○ ماده ۹ :

جلسه مجمع به شکل فیزیکی در موعد مقرر در آگهی تشکیل می شود. شرکت بر اساس آمار مربوط به تعداد مشارکت کنندگانی که در سامانه تأیید شده اند و یا به صورت فیزیکی در مجمع حضور پیدا کرده‌اند، نسبت به احراز نصاب لازم جهت تشکیل مجمع اقدام می‌نماید.

○ ماده ۱۰ :

انتخاب هیئت رئیسه مجمع از بین داوطلبانی که به طور فیزیکی در جلسه حاضر هستند، با رای گیری بصورت مجزا در خصوص رئیس، ناظران و منشی بعمل می‌آید (با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت در خصوص سایر تشریفات) و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، رای گیری برای ترکیب هیئت رئیسه نیز انجام خواهد شد.

○ ماده ۱۱ :

مسئولیت "نظارت بر محتوای اطلاعات بارگذاری شده در سامانه"، "مدیریت و طرح پرسش های مشارکت کنندگان الکترونیکی در جلسه مجمع"، "پشتیبانی و نظارت بر عملکرد فنی" و "پیگیری رفع مشکلات فنی سامانه در زمان برگزاری مجمع" حسب مورد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت و هیئت رئیسه مجمع بوده و مسئولیت انتقال و طرح سؤالات مطرح شده توسط حضار الکترونیکی و نظارت بر پاسخگویی به سؤالات مزبور و اعلام هرگونه تغییرات در گزینه های پیشنهاد شده اولیه توسط هیئت مدیره ناشی از نتیجه مباحثات مجمع در سامانه، بر عهده هیئت رئیسه مجمع خواهد بود. اشخاص مذکور مکلفند تمهیدات لازم در این خصوص را قبل و حین برگزاری مجمع با قابلیت ردیابی اقدامات فراهم نمایند .

○ ماده ۱۲ :

ثبت و اعمال حق رأی برای تمامی حضار (فیزیکی و الکترونیکی) در مجمع الکترونیکی صرفاً به شیوه الکترونیکی و از طریق سامانه واحد انجام خواهد شد.

○ ماده ۱۳ :

مهلت ثبت و اعمال حق رأی در خصوص هریک از بندهای دستور جلسه، از لحظه آغاز رأی گیری در سامانه تا لحظه اعلام پایان مهلت رأی گیری توسط هیات رئیسه تعیین خواهد شد و رأی کلیه مشارکت کنندگان در همین مهلت زمانی دریافت خواهد شد . تغییر رأی صرفاً طی مهلت مزبور و قبل از ثبت نهایی رأی امکان پذیر است.

○ ماده ۱۴ :

در صورتی که شرکت از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، لیزینگ ها، شرکت های تعاونی، نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان یا سایر اشخاص دارای نهاد ناظر اختصاصی باشد، تأییدیه نهاد ناظر مذکور در خصوص صلاحیت نامزد عضویت در هیات مدیره نیز باید در سامانه انتشار یابد. مسئولیت تطابق مجوزهای صادر شده با مشخصات نامزد، بر عهده هیئت رئیسه مجمع خواهد بود .

○ ماده ۱۵ :

شرکت مکلف است نصاب تشکیل جلسه، آراء واصله در خصوص هریک از بندهای دستور جلسه مجمع و نیز هرگونه نکات بااهمیت از مباحث مطرح شده طی جلسه مجمع و مربوط به آن، که به تأیید هیئت رئیسه مجمع نیز رسیده است، مطابق زمانبندی تکلیفی در مقررات مربوط در کدال منتشر نماید .

- فصل چهار - سایر موارد :

- ماده ۱۶ :

شرکت مکلف است حداقل الزامات فنی، امنیتی و مربوط به کسب و کار به شرح پیوست این دستورالعمل را در سامانه مورد استفاده احراز و اجرا کند.

- تبصره ۱ :

حذف شد.

- تبصره ۲ : حذف شد.

- تبصره ۳ : حذف شد.

- ماده ۱۷ :

شرکت مکلف است ضمن رعایت کلیه مقررات و الزامات مربوط به محرمانگی اطلاعات و آگاه سازی دارندگان اطلاعات نهانی از طریق سامانه نسبت به وظایف قانونی خود در این رابطه، فهرست کلیه اشخاصی را که به واسطه سامانه به هر نحوی به اطلاعات محرمانه سهامداران دسترسی دارند، به سازمان اعلام نماید. برخی مصادیق اشخاص موضوع این ماده به شرح زیر است:

۱. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ارائه دهنده خدمات برگزاری مجمع الکترونیکی

۲. کلیه افراد مرتبط با راهبری، پشتیبانی و نگهداری سامانه و ثبت سوابق و وقایع که دارای حساب کاربری در حداقل یکی از موارد ذیل باشند:

الف: تجهیزات شبکه‌ای، امنیتی و زیرساختی

ب: سیستمهای عامل

پ: پایگاههای داده

ت: بخش مدیریت یا گزارش‌گیری نرم افزاری

- تبصره ۱ :

در صورت تغییر اشخاص موضوع این ماده، شرکت مکلف است فوراً اطلاعات مربوط به اشخاص جایگزین را به نحو مذکور در صدر ماده اعلام نماید .

▪ تبصره ۲ :

○ ماده ۱۸ :

در صورتی که سامانه به هر دلیلی دچار اختلال مؤثر در تصمیم‌گیری گردد، شرکت مکلف است به محض وقوع، نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به مشارکت‌کنندگان و سازمان اقدام نماید. در خصوص تداوم مجمع، هیئت رئیسه با توجه به اهمیت مجمع تصمیم‌گیری می‌نماید .

▪ تبصره :

کلیه مدارک و مستندات مربوط به اختلال موضوع این ماده در سامانه و زیرساخت‌های مربوط، به صورت کاغذی یا الکترونیکی حسب مقررات مربوط نزد شرکت نگهداری و در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح ارائه می‌گردد .

○ ماده ۱۹ : حذف شد.

○ ماده ۲۰ :

عدم رعایت الزامات و تکالیف مربوط به این دستورالعمل، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد .

○ ماده ۲۱ :

از تاریخ تصویب این دستورالعمل، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ هیات مدیره سازمان در خصوص برخی موارد مربوط به جزء «۴» بند «چ» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه (برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان) نسخ می‌گردد .