

# موافقتنامه رئیس هیئت مدیره

موافقتنامه رئیس هیئت مدیره

ما بین: [نام شرکت] ("شرکت")، شرکتی که تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مرکزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس کامل شما]

و: [نام مدیر] ("مدیر")، شرکتی که تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مرکزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس کامل]

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر می باشد.

این موافقتنامه در [تاریخ] ("تاریخ اجرا") ما بین [نام شرکت]، یک شرکت موجود در [کشور/استان]، ("شرکت") و [نام مدیر]، یک فرد ("مدیر") انجام می گیرد.

## ۱. مدت

الف) این موافقتنامه به مدت [تعداد] سال از تاریخ اجرا و پس از آن تا زمان انتخاب "مدیر" به عنوان رئیس هیئت مدیره ("رئیس") ادامه خواهد یافت.

ب) با وجود موارد مذکور و به شرطی که "مدیر" به اختیار خود و بدون علت استعفا نداده باشد، "شرکت" توافق می کند حداکثر تلاش لازم را برای انتخاب مجدد "مدیر" برای هیئت مدیره به مدت [تعداد] سال، در جلسه سالانه سهامداران [سال] به کار بگیرد.

## ۲. مقام و مسئولیت ها

الف) مقام. "شرکت" بدین وسیله "مدیر" را به عنوان رئیس هیئت مدیره حفظ می کند. "مدیر" باید وظایف و مسئولیت هایی را که به طور عادی مربوط به چنین مقامی مطابق با آیین نامه ها و قانون "شرکت" هستند، از جمله خدمات توصیف شده در جدول "الف" ("خدمات") انجام دهد و بدین وسیله توافق می کند که در ارایه خدمات تلاش کند. "مدیر" نباید به هر فرد یا سازمان دیگری اجازه دهد هر یک از این خدمات را به جای "مدیر" انجام دهد. "مدیر" باید از قوانین، احکام، مقررات و دستورات هر مقام دولتی یا شبه دولتی که در انجام خدمات اطلاق پذیر است و احکام، مقررات و رویه های "شرکت" که ممکن است هر چند وقت یکبار تعیین یا تصحیح شوند، پیروی کند.

ب) فعالیت های دیگر. ممکن است شرکت دیگری "مدیر" را استخدام کند، یا در هیئت مدیره یا هیئت مشاوره دیگری خدمت کند و یا در هر فعالیت تجاری دیگری (با مزیت مالی یا بدون مزیت مالی) شرکت کند، به شرطی که این فعالیت های خارجی مشکلی در تعهدات "مدیر" طبق این موافقتنامه یا تعهدات امانتی "مدیر" به سهامداران به جز موارد موجود در جدول "ب"، ایجاد نکند. مالکیت کمتر از [درصد٪] درصد بهره در یک سازمان، فی نفسه نباید تخطی از این مسئولیت در نظر گرفته شود.

ج) با توجه به موارد مذکور در جدول "ب"، "مدیر" اعلام می کند هیچ گونه توافق یا تعهد معوقه ای در تضاد با تبصره های این موافقتنامه ندارد، و توافق می کند که از حداکثر تلاش خود برای اجتناب از یا کاهش این تضاد به کار گیرد، همچنین توافق می کند بدون تایید رئیس کل یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره وارد موافقتنامه یا تعهدی نشود که چنین تضادی را ایجاد نکند.

د) در صورتیکه "مدیر" ملزم باشد حقیقتی را افشا کند یا اقدامی را در تضاد با تبصره های این موافقتنامه اتخاذ کند، باید فوراً رئیس کل یا هیئت مدیره را قبل از افشای حقیقت یا اتخاذ عمل در جریان امر بگذارد.

عدم تضاد. به جز مواردی که در بند ۲ (ب) و جدول "ب" آمده است، "مدیر" نباید در هیچ فعالیتی که موجب تضاد منافع واقعی با "شرکت" شود، بدون در نظر گرفتن این که از چنین فعالیتی طبق دستورالعمل ها یا این موافقتنامه در مورد تضاد منافع "شرکت" جلوگیری می شود، شرکت نخواهد کرد، و "مدیر" توافق می کند که هیئت "مدیر" را قبل از شرکت در هر فعالیتی که تضاد بالقوه با منافع "شرکت" ایجاد می کند، مطلع کند. به جز مواردی که در بند ۲(ب) و جدول "ب" این موافقتنامه آمده است، "مدیر" نباید در فعالیتی دخالت کند که در رقابت مستقیم با "شرکت" باشد یا در مقام (به عنوان کارمند، مشاور یا "مدیر") یا شرکت یا سازمانی خدمت کند که در رقابت مستقیم با "شرکت" است و این امر به تایید اکثریت اعضاء غیر ذینفع هیئت مدیره بدون تایید رئیس کل رسیده است.

### ۳. غرامت و مزایا

الف) دستمزد "مدیر". با توجه به خدمات انجام شده طبق این موافقتنامه، "شرکت" باید به "مدیر" دستمزدی به نرخ [مبلغ] در سال پرداخت کند که مطابق با رویه های تعیین شده راجع به پرداخت دستمزد مدیران باشد، اما بعد از تاریخ اجرای این موافقتنامه و سال های آتی به هیچ وجه نباید دیرتر از [تعداد] ماه باشد.

ب) سهام و اختیارات سهام. "شرکت" اعلام می کند که "مدیر"، مالک سهام عادی و ممتاز است و اختیار خرید سهام "شرکت" را دارد و حقوق وی در این اوراق قرضه ("اوراق قرضه") نباید تحت تاثیر اجرای این موافقتنامه قرار گیرد. به علاوه با توجه به خدماتی که قرار است طبق این موافقتنامه انجام بگیرد، "شرکت" توافق می کند که با تایید هیئت مدیره، اختیار خرید [تعداد] سهم را اعطاء کند ("اختیارات"): (۱) اختیار خرید [تعداد] سهم از سهام عادی "شرکت" به قیمت اجرایی هر سهم به نرخ [مبلغ] (ارزش متعارف سهام عادی "شرکت" در بازار در تاریخ اجرا) که باید در تاریخ اجرا کاملاً واگذار شود؛

ج) و (۲) اختیار خرید [تعداد] سهم از سهام عادی "شرکت" با قیمت اجرایی معادل [درصد٪] درصد قیمت دریافت، طبق مناقصه عمومی اولیه "شرکت" ("IPO")، مگر این که IPO تا [تاریخ] رخ نداده باشد، که در آن صورت قیمت اجرایی باید [درصد٪] درصد ارزش متعارف سهام عادی "شرکت" در بازار در این تاریخ باشد و از تاریخ قبلی IPO "شرکت" یا [تاریخ] باید اختیارات کاملاً واگذار شود.

د) در صورت (الف) ادغام، تغییر مدیریت یا فروش "شرکت" یا (ب) در صورتی که "مدیر" از عضویت هیئت مدیره حذف شود یا مجدد انتخاب نشود، و وی در تصدی مقام مدیریت هیئت مدیره دخالتی در انجام امور نداشته (فسخ مقام وی)، با تصویب رأی اکثریت اعضاء غیر ذینفع هیئت مدیره، سهام فوراً واگذار خواهد شد.

ذ) "علت"، به معنای تصمیم اکثریت اعضاء غیر ذینفع هیئت مدیره در خصوص وقوع هر یک از موارد ذیل توسط "مدیر" می باشد:

الف) خطای اداری؛

ب) بدرفتاری یا اهمال مشخص؛

پ) تدلیس مدنی و بد جلوه دادن از جمله انتصاب "مدیر"؛

ت) تسعیر عمدی وجوه "شرکت"؛

ث) عدم پایبندی به تعهد در افشای کامل؛

ح) عدم صلاحیت فاحش؛

خ) عدم کارایی فاحش؛

ج) فساد اخلاقی؛ یا تکرار عدم مشارکت (تلفنی یا شخصی) در جلسات هیئت مدیره به صورت منظم با وجود دریافت ابلاغیه جلسات حداقل [تعداد] ساعت قبل از برگزاری جلسات.

ر) عزل "مدیر" به عنوان رئیس، فی نفسه تاثیری بر واگذاری نخواهد گذاشت. اختیارات باید طبق شرایط و مقررات طرح پاداش [تعداد] سهم "شرکت" و موافقتنامه اختیار سهام استاندارد "شرکت" باشند که طبق این موافقتنامه اصلاح شده است. طی مدت موافقتنامه، ممکن است به "مدیر" اختیار خرید سهام بیشتر یا حقوق دیگر صاحبان "شرکت" که با تشخیص کمیته گرامت "شرکت" تعیین می شود، اعطاء شود.

ز) مزایا. "شرکت" مزایای بیمه پزشکی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، از کار افتادگی و بیمه عمر را طبق طرح مزایای "شرکت" برای مدیران ارشد خود (که هر چند وقت یکبار به تشخیص "شرکت" اصلاح می شود) تا جایی که طبق شرایط چنین طرح هایی مجاز است، تامین و تمام حق بیمه ها را برای پوشش "مدیر" و خانواده وی از جمله شریک خانوادگی پرداخت خواهد کرد. "مدیر" همچنین باید حق استفاده از مزایای دیگر "شرکت" برای مدیران ارشد در حد مجاز را داشته باشد، که ممکن است هر زمان به تشخیص "شرکت" اصلاح شود یا خاتمه یابد؛ به استثنای این که "مدیر" مشمول مرخصی استحقاقی نیست.

س) مخارج. "شرکت" باید به "مدیر" تمام مخارج کاری معقول را در قبال انجام وظایف طبق دستورالعمل های پرداخت مخارج، باز پرداخت کند.

ش) پرداخت گرامت. "شرکت" از "مدیر" در برابر هر گونه بدهی وارد آمده در انجام خدمات مجاز بر اساس گواهی نامه تلفیقی "شرکت" و اصلاح شده طبق آیین نامه ها و قانون اطلاق پذیر، دفاع نموده و به وی گرامت پرداخت خواهد کرد. "شرکت" بیمه مسئولیت "مدیر" و عضو هیئت رئیسه را خریداری کرده است، و طبق سیاست های بیمه ای "شرکت"، "مدیر" مشمول حمایت در برابر تمام هزینه ها، بدهی ها و مخارج در رابطه با هر گونه اقامه دعوی، دادخواهی یا اقدام حقوقی است که ممکن است به دلیل ارتباط با "شرکت"، شعبه ها یا وابسته های "شرکت"، یکی از طرفین باشد.

ص) ثبت ها. "مدیر" باید دسترسی متعارف به دفاتر و ثبت های "شرکت" که برای انجام تعهدات به عنوان "مدیر" "شرکت" لازم است، داشته باشد.

#### ۴. خاتمه خدمت

الف) حق خاتمه خدمت. می توان هر زمانی "مدیر" را به عنوان رئیس طبق گواهی نامه تلفیقی "شرکت" که بر اساس آیین نامه ها و قانون اطلاق پذیر تصحیح می شود، عزل کرد. همان طور که در گواهی نامه تلفیقی "شرکت" که طبق آیین نامه ها و قانون اطلاق پذیر تصحیح می شود، آمده است، "مدیر" ممکن است به عنوان رئیس یا "مدیر" استعفا دهد. با وجود هر چیزی مغایر با موارد موجود در یا ناشی از این موافقتنامه یا هرگونه صورت حساب، سیاست ها یا رویه های "شرکت"، نه "مدیر" و نه "شرکت" لازم نیست که ابلاغیه ی قبلی یا استدلالی برای خاتمه خدمت "مدیر" ارائه دهد، به جز مواردی که در گواهی نامه تلفیقی "شرکت" آمده است که بر اساس آیین نامه ها و قانون اطلاق پذیر "شرکت" تصحیح می شود.

ب) تاثیر خاتمه خدمت به عنوان رئیس. با خاتمه خدمت "مدیر" به عنوان رئیس که در این صورت همچنان "مدیر" می ماند، این موافقتنامه خاتمه خواهد یافت و "شرکت" و "مدیر"، موافقتنامه استاندارد مدیر "شرکت" را در زمان عزل طبق تغییرات مورد توافق طرفین، امضا خواهند کرد؛ به شرطی که به دنبال خاتمه خدمت و تا زمانی که "مدیر" به عنوان مدیر "شرکت" به خدمت خود ادامه می دهد، "شرکت" برای تامین مزایای پزشکی، دندانپزشکی و چشم پزشکی طبق بند ۳(ز) برای "مدیر" و همسر وی ادامه خواهد داد و تمام حق بیمه ها را برای پوشش "مدیر" و خانواده اش از جمله همسر وی مانند طرح های انتفاعی طبق بند ۳(ز) طبق قانون اطلاق پذیر، پرداخت خواهد کرد. به جز در مواردی که در این جا مطرح شده است که "مدیر" از تاریخ خاتمه خدمت مشمول آن است، "شرکت" باید تمام مزایا و غرامت را به "مدیر" پرداخت کند و پس از آن تمام تعهدات "شرکت" طبق این موافقتنامه متوقف خواهد شد، به جز آن چه که در بندهای [مشخص کنید] مطرح شده است.

د) تاثیر خاتمه خدمت به عنوان "مدیر". با خاتمه خدمت "مدیر" به عنوان "مدیر"، این موافقتنامه خاتمه خواهد یافت؛ "شرکت" باید به "مدیر" تمام غرامت و مزایایی را که "مدیر" از تاریخ خاتمه خدمت مشمول آن ها است، پرداخت کند؛ و "مدیر" طبق [قانون کشور شما] و قانون اطلاق پذیر مشمول حقوق خود خواهد بود. پس از آن تمام تعهدات "شرکت"، به جز مواردی که بندهای [مشخص کنید] آمده است، طبق این موافقتنامه باید متوقف شود.

#### ۵. پایان تعهدات

الف) "مدیر" توافق می کند که تمام املاک شامل تمام تجهیزات، اطلاعات مالکانه محسوس، مدارک، ثبت ها، یادداشت ها، قراردادهای و مطالب کامپیوتری که "مدیر" طبق خدمات خود تهیه کرده است، متعلق به "شرکت" است و باید فوراً به درخواست "شرکت" عودت داده شود.

ب) با خاتمه این موافقتنامه، "مدیر" به عنوان رئیس از تمامی مشاغل استعفا داده و به "شرکت" واگذار می کند، مگر این که از سوی سهامداران "شرکت" و طبق گواهی تلفیق "شرکت"، آیین نامه های "شرکت" و قانون اطلاق پذیر به عنوان "مدیر" انتخاب شده باشد.

ج) "مدیر" توافق می کند که بعد از خاتمه این موافقتنامه، باید با "شرکت" در پایان دادن یا انتقال هر گونه کار معوقه به مدیران دیگر همکاری کند (به اندازه ای که طبق قانون و به هزینه "شرکت" مجاز

است) و همچنین در دفاع از "شرکت" در برابر هر گونه اقدام حقوقی در رابطه با خدمات از سوی اشخاص ثالث همکاری کند.

(د) "شرکت" و "مدیر" توافق می کنند که تعهدات آن ها طبق این بند و همچنین بندهای [مشخص کنید] پس از خاتمه این موافقتنامه ادامه خواهد یافت.

## ۶. عدم افشای تعهدات

"مدیر" باید هر گونه اطلاعات اختصاصی (همان طور که در ذیل تعریف شده است)، اطلاعات محرمانه یا اسرار تجاری "شرکت" را به صورت کتبی یا دائمی محرمانه حفظ کند و در مدت این موافقتنامه یا بعد از آن نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات استفاده نموده یا آن ها را افشا کند، مگر این که برای انجام خدمات بر اساس دستور، احضاریه قانونی دولت یا اجازه کتبی "شرکت" ضروری باشد. این تعهد نیز در مورد عدم افشای اطلاعات اختصاصی مشتریان و فروشندگان و دیگر اشخاص ثالث که "مدیر" به دلیل انجام خدمات از آن ها مطلع شده است، صدق می کند.

"اطلاعات اختصاصی" به معنای تمام اطلاعات مربوط به کسب و کار "شرکت" است، مگر این که الف) اطلاعات از راه های قانونی افشا شود؛ یا

ب) اطلاعات بخشی از دانش عمومی "مدیر" قبل از رابطه وی با "شرکت" باشد؛ یا

پ) یک شخص ثالث اطلاعاتی را که به صورت قانونی در اختیار دارد و از "شرکت" دریافت نکرده است، به اطلاع "مدیر" برساند.

## ۷. رفع اختلاف

الف) اختیار قانونی و محل دادرسی. طرفین توافق می کنند که هر گونه دادخواهی، اقامه دعوی یا اقدام حقوقی بین "مدیر" (و وکلای حقوقی، جانشینان و منتقل البیهم) و "شرکت" (و شرکت های تابعه، سهامداران، مدیران، مسئولان، کارمندان، اعضاء، کارگزاران، جانشینان، وکلای حقوقی و منتقل البیهم) مربوط به خدمات یا خاتمه آن، در دادگاه [کشور] برای بخش شمالی [کشور/استان] یا در یک دادگاه [کشور/استان] در بخش [کشور/استان] اقامه شود و طرفین در برابر اختیار قانونی چنین دادگاهی تسلیم خواهند بود.

ب) طرفین طبق [قانون کشور شما] از اعتراض به تشکیل محل دادرسی برای دادخواهی، اقامه دعوی یا اقدام قانونی اعراض می کنند. اگر یک یا چند تبصره این بند به هر دلیل بی اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود، هدف طرفین این است که تبصره های مذکور حداقل به منظور قابل اجرا و معتبر شدن در حد ضرورت اصلاح شوند.

ج) اجرت وکلای حقوقی. اگر دادخواهی، حکمیت یا اقدام قانونی دیگری بین طرفین راجع به حقوق یا تعهدات طرفین طبق این موافقتنامه صورت بگیرد، طرف غالب در این اقدام قانونی علاوه بر امتیازات

دیگر مشمول دریافت مبلغ متعارفی برای دستمزد وکلای حقوقی خود خواهد بود. چنین مبلغی باید در این اقدام قانونی یا در یک اقدام قانونی دیگر در این راستا تعیین شود.

د) علاوه بر هر گونه مبلغ دریافتی به عنوان دستمزد وکلای حقوقی، طرف غالب مجاز به دریافت مبلغی معادل با دستمزد وکلای حقوقی یا هزینه های وارد آمده در اجرای رأی دادگاه از طرف محکوم خواهد بود. این بند از تبصره های دیگر این موافقتنامه تفکیک پذیر است و در هیچ رأی دیگری ادغام نمی شود.

#### ۸. کل موافقتنامه

هدف این موافقتنامه ابلاغ نهایی، کامل و انحصاری شرایط ارتباط "مدیر" با "شرکت" با توجه به مقام وی به عنوان رئیس است. این موافقتنامه بر موافقتنامه های قبلی یا همزمان مربوط به ارتباط "مدیر" با "شرکت" به عنوان رئیس یا "مدیر"، ارجحیت داد با آن ها تناقضی ندارد. موافقتنامه های مربوط به مالکیت اوراق قرضه "مدیر" تحت تاثیر این موافقتنامه قرار نمی گیرند.

#### ۹. اصلاحات؛ ابطال

این موافقتنامه بدون نامه کتبی با امضای "مدیر" و نماینده مجاز "شرکت"، به غیر از "مدیر"، اصلاح نخواهد شد. عدم اجرای هر حقی طبق این موافقتنامه، ابطال چنین حقی تلقی نخواهد شد.

#### ۱۰. واگذاری

"مدیر" توافق می کند که وی هیچ گونه حق یا تعهدی را طبق این موافقتنامه به جز امکان واگذاری حقوق "مدیر" در اوراق قرضه واگذار نخواهد کرد. هیچ موردی در این موافقتنامه مانع ادغام یا فروش "شرکت" یا فروش تمام دارایی های "شرکت" نخواهد شد.

#### ۱۱. تفکیک پذیری

اگر تبصره ای از این موافقتنامه توسط دادگاه یا داور بی اعتبار، غیر قابل اجرا شناخته شود، باید طبق قانون اجرا شود و باقی تبصره های این موافقتنامه به طور کامل قابل اجرا و نافذ باقی خواهد بود. در صورتیکه مدت زمان یا حدود هر تبصره که از سوی دادگاه یا داور دارای اختیار قانونی اعلام می شود، بیش از مدت زمان یا حدودی باشد که دادگاه یا داور مجاز می شمرد، دادگاه یا داور باید این مدت زمان یا حدود را به حداکثر مدت زمان مجاز طبق قانون کاهش دهد.

#### ۱۲. قانون حاکم

این موافقتنامه بر اساس و مطابق قوانین کشور/استان [کشور/استان] خواهد بود.

### ۱۳. تفسیر

این موافقتنامه به عنوان یک کلیت و طبق معنای بی طرفانه آن و نه به نفع یا علیه طرفین تفسیر خواهد شد. عنوان ها فقط برای ارجاع استفاده می شود و باید در تفسیر موافقتنامه نادیده گرفته شود.

### ۱۴. موافقتنامه الزام آور

هر یک از طرفین به طرف دیگر تضمین می دهد که شخص (اشخاص) امضاء کننده ذیل اختیار ملزم کردن طرف دیگر در اجرای این موافقتنامه را دارد و این موافقتنامه هم "شرکت" و هم "مدیر" را از نظر قانونی ملزم خواهد کرد. این موافقتنامه برای طرفین و وارثان، مدیر ترکه، مجری ترکه، جانشینان و منتقل الیههم مجاز آنان الزام آور خواهد بود. تبصره های این موافقتنامه تا جایی کنترل خواهد شد که شیوه ها، سیاست ها یا رویه های کنونی یا آینده "شرکت" با شرایط این موافقتنامه مغایرت نداشته باشد. هر تغییر بعدی در وظایف یا غرامت "مدیر" به عنوان رئیس بر اعتبار یا حدود باقی این موافقتنامه تاثیری نخواهد داشت.

### ۱۵. تایید "مدیر"

"مدیر" تایید می کند که "مدیر" فرصت برای مشاوره با مشاور قانونی راجع به این موافقتنامه را داشته، موافقتنامه را مطالعه کرده و مفهوم آن را درک کرده است، کاملاً آگاه از تاثیر قانونی آن است و آزادانه بر اساس تشخیص خود و بدون شرط یا شروط به غیر از موارد مطروحه در موافقتنامه در آن شرکت کرده است.

### ۱۶. نسخه های دیگر

این موافقتنامه در چند نسخه اجرا خواهد شد که هر یک برابر اصل موافقتنامه تلقی خواهد شد، اما همه با هم یک سند را تشکیل خواهند داد.

### ۱۷. تاریخ موافقتنامه

طرفین این موافقتنامه را از اولین تاریخ کتبی فوق اجرا کرده اند.

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

"شرکت"

"مدیر"

نماینده مجاز و دارای حق امضاء

نماینده مجاز و دارای حق امضاء

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

## جدول الف توصیف خدمات

مسئولیت های "مدیر". "مدیر" تمام مسئولیت های مدیر "شرکت" را طبق قانون اطلاق پذیر، گواهی نامه ادغام و آیین نامه های "شرکت" دارا است. این مسئولیت ها شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آن ها نخواهد بود:

۱. حضور. استفاده از حداکثر تلاش برای حضور در جلسات برنامه ریزی شده هیئت مدیره "شرکت"؛
۲. امین بودن. امانت دار بودن خود را به سهامداران و ذینفعان "شرکت" نشان دهد؛ و
۳. مشارکت. به عنوان یک عضو دارای رأی هیئت مدیره "شرکت"، در تعیین اهداف کلی، تایید طرح ها و برنامه های کاری، تدوین سیاست های کلی، ارایه توصیه و مشاوره، خدمت در کمیته های هیئت، و بازبینی عملکرد مدیریت مشارکت کند.

جدول ب  
فعالیت های مجاز