



ضوابط اعطای امتیاز به شرکتهای کارگزاری عضو قانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار

خردادماه ۱۳۹۴

www.SEBA.ir



به نام خدا

ضوابط اعطای امتیاز به شرکت‌های کارگزاری عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

معیارهای امتیازدهی کارگزاران توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور استفاده در رتبه‌بندی کارگزاران به شرح زیر است:

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این ضوابط به کار می‌روند و واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

دستورالعمل عضویت: منظور دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن است.

شخص وابسته به عضو: شامل موارد زیر است: اعضای حقیقی هیات مدیره، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران، معامله‌گران، مسئولین پذیرش سفارش مشتریان، نمایندگان سبذگردانی، بازارگردانی و تحلیل‌گری، مسئولین شعب، مسئولین مالی عضو و سایر اشخاص حقیقی مرتبط با عضو که حسب مورد توسط کانون به عنوان شخص وابسته به عضو اعلام می‌شوند.

عضو: شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری یا بازارگردانی را از سازمان دریافت نموده و طبق "دستورالعمل عضویت" به عنوان عضو، در کانون پذیرفته شده است.

کانون: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با مجوز سازمان تشکیل شده و از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.



ماده ۲: کانون هر ساله همزمان با سازمان اقدام به ارزیابی و امتیازدهی به اعضاء بر اساس معیارهای مندرج در جدول ذیل خواهد نمود:

معیارهای امتیازدهی به اعضاء

شماره معیار	شرح معیار	حداکثر امتیاز
الف- معیارهای عادی		
۱	پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون	۳۵
۲	حضور و مشارکت در کلاس‌های آموزشی کانون	۳۰
۳	حضور و مشارکت در جلسات و نشست‌های عمومی کانون	۱۵
۴	مکاتبات و پیشنهادات	۲۰
جمع کل امتیازات		۱۰۰
ب- معیارهای تشویقی و تنبیهی		
۵	معیارهای تشویقی	۴۵
۶	معیارهای تنبیهی	---

تبصره ۱: دوره ارزیابی اعضاء، مطابق دوره ارزیابی اعلامی توسط سازمان خواهد بود.

تبصره ۲: اگر عضوی در کل دوره ارزیابی به عضویت کانون درنیامده باشد آنگاه دوره ارزیابی برای این عضو، از زمان عضویت وی تا انتهای دوره ارزیابی خواهد بود.

ماده ۳: امتیاز پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون از اعضاء نظیر بیمه تکمیلی در خصوص آن سال شمسی محاسبه می‌گردد که شروع ارزیابی در آن سال انجام می‌پذیرد و نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می‌باشد:

در صورت پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون تا یک ماه پس از اعلام کانون	۳۵ امتیاز
--	-----------

تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون در مهلت یک‌ماهه، عدد بدست آمده (A) طبق فرمول زیر از حداکثر امتیاز این معیار کاسته خواهد شد:

$$A = \frac{\text{تعداد روزهای تأخیر در پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون نسبت به مهلت یک‌ماهه}}{۹۰} \leq ۱$$

$$\text{امتیاز پرداخت حق عضویت و سایر مطالبات کانون} = (۱ - A) \times ۳۵$$



تبصره ۲: در صورت تاخیر در پرداخت بخشی از حق عضویت یا سایر مطالبات کانون، آنگاه جهت محاسبه مقدار کاسته شده از حداکثر امتیاز این معیار، درصد دریافت‌نشده یا با تاخیر دریافت شده حق عضویت و سایر مطالبات کانون در عدد (A) ضرب خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت عدم پرداخت کل یا بخشی از حق عضویت یا سایر مطالبات کانون سال‌های گذشته، هیچ امتیازی در این بخش و سایر بخش‌ها برای عضو لحاظ نمی‌شود.

ماده ۴: امتیاز حضور و مشارکت در کلاس‌ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده توسط کانون به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

تعداد نفر ساعت حضور اشخاص وابسته به هر عضو در کلاس‌ها و سمینارهای

آموزشی برگزار شده توسط کانون

$$\times 30 = \text{امتیاز حضور و مشارکت در کلاس‌های آموزشی}$$

تعداد اشخاص وابسته به هر عضو $\times 5$

ماده ۵: امتیاز حضور و مشارکت در جلسات و نشست‌های عمومی کانون به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

به ازای هر حضور و مشارکت مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره اعضاء در جلسات و نشست‌های عمومی کانون در دوره ارزیابی، ضریبی از کسر تعداد جلسات تشکیل شده به عنوان امتیاز، اعطا می‌شود. ملاک امتیازدهی برگه‌های امضا شده حضور و غیاب از سوی اعضاء در جلسات مذکور خواهد بود.

تعداد حضور و مشارکت هر عضو در جلسات و نشست‌های عمومی کانون

$$\times 15 = \text{امتیاز حضور و مشارکت در جلسات و نشست‌های کانون}$$

کل تعداد جلسات و نشست‌های عمومی کانون در دوره ارزیابی

ماده ۶: امتیاز مکاتبات و پیشنهادات با کانون توسط اعضاء در دوره ارزیابی به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

ردیف	معیارها	امتیاز	حداکثر امتیاز
۱	پاسخ به نامه‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط کانون در مهلت مقرر (به ازای هر پاسخ مکتوب)	X	۱۲
۲	ارائه پیشنهادات سازنده در خصوص کانون و بازار سرمایه (به ازای هر پیشنهاد مکتوب)	۴	۸

$$X = \frac{2}{12} \times 12$$

تعداد نامه‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط کانون در دوره ارزیابی



تبصره ۱: دبیرکل کانون نامه‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با اعضاء را با توجه به مجوز فعالیت هر عضو مشخص می‌نماید.

ماده ۷: معیارهای تشویقی در دوره ارزیابی و امتیاز آنها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول معیارهای تشویقی و امتیاز هر یک

ردیف	معیارها	امتیاز	حداکثر امتیاز
۱	مشارکت عضو در هیات مدیره کانون	۵	۵
۲	مشارکت شخص وابسته به عضو در کمیته سازش	۳	۳
۳	مشارکت هر شخص وابسته به عضو در کارگروه‌ها و کمیته‌های فعال کانون که مطابق با صورتجلسات ارسالی به کانون حداقل ۳ جلسه در آن کارگروه حاضر شده باشد.	۲	۸
۴	مشارکت هر شخص وابسته به عضو در سایر کمیته‌ها و نهادهایی که فاقد حق حضور و پاداش باشند، به عنوان نماینده کانون	۳	۳
۵	ارائه مکان آموزشی رایگان به کانون جهت برگزاری دوره‌های آموزشی (به ازای برگزاری هر جلسه)	۱	۱۰
۶	تدریس اشخاص وابسته به اعضا بدون دریافت حق التدریس در دوره‌های کانون (به ازای برگزاری هر جلسه)	۱	۱۰
۷	اهداء کتاب، نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز کانون توسط عضو به کانون به صورت نقدی یا غیرنقدی طی دوره ارزیابی (به ازای هر ده میلیون ریال)	۱	۱۵

تبصره ۱: حداکثر امتیاز هر عضو از ردیف‌های ۱ الی ۴ جدول فوق ۱۰ امتیاز می‌باشد.



ماده ۸: معیارهای تنبیهی در دوره ارزیابی و امتیاز منفی آنها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول معیارهای تنبیهی و امتیاز منفی هر یک

امتیاز منفی	معیارها	ردیف
۱۰	عدم ارسال اطلاعات و مدارک درخواستی کانون از اعضاء در مهلت تعیین شده برای هر مورد ۵ امتیاز منفی و پس از یک هفته تأخیر از مهلت تعیین شده به ازای هر هفته تأخیر یک امتیاز منفی تا سقف ۱۰ امتیاز منفی لحاظ می‌گردد. (به ازای هر اطلاعات و مدارک درخواستی)	۱
۵	عدم شرکت اشخاص وابسته به عضو در دوره‌های آموزشی اجباری کانون مطابق ماده ۸ "دستورالعمل عضویت" (به ازای هر نفر / دوره)	۲
۱۰ ۱۵ ۲۵ ۳۰	برای هر مورد تخلفاتی که کانون تخلف عضو را به مرجع رسیدگی گزارش نماید و منجر به صدور آرای انضباطی زیر شده باشد: الف) تذکر کتبی بدون درج در پرونده ب) تذکر کتبی و درج در پرونده ج) محرومیت از انجام معامله د) تعلیق عضویت در کانون	۳

ماده ۹: اگر عضوی طبق این ضوابط بیشتر از ۱۰۰ امتیاز کسب نمود، آنگاه امتیاز ۱۰۰ برای وی مدنظر قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰: برای اعلام امتیاز هر عضو به سازمان، حداکثر امتیاز قابل اعطاء توسط کانون به اعضاء طبق دستورالعمل‌های رتبه بندی کارگزاران بورس در امتیاز اکتسابی طبق این ضوابط ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم می‌گردد.

ماده ۱۱: عضو در صورت اعتراض به نحوه محاسبه امتیاز خود می‌تواند حداکثر تا ۳ روز کاری پس از اعلام امتیاز توسط کانون، اعتراض خود را به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه کانون ارسال نماید. در این صورت کمیته‌ای متشکل از دبیرکل و دو عضو هیات مدیره کانون به اعتراض عضو رسیدگی می‌نماید. امتیاز اعلام شده توسط کمیته قطعی است.



ماده ۱۲: عضو نمی‌تواند پس از مهلت مندرج در ماده ۱۱ اعتراض و یا تقاضای تجدید ارزیابی نماید مگر آنکه بدلیل ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۳ امتیازی به عضو تعلق نگرفته باشد و عضو اقدام به پرداخت کلیه حق عضویت سال‌های گذشته و جاری خود نماید. آنگاه مجدداً تجدید ارزیابی صورت گرفته و امتیاز آن عضو پس از تجدید ارزیابی به سازمان اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳: این ضوابط در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ به تصویب هیات مدیره کانون رسید و در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۶ مشتمل بر ۱۳ ماده و ۷ تبصره اصلاح گردید.