

تصویب نامه هیات واگذاری

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت اموراتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- اتاق تعاون ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجلس شورای اسلامی- سازمان برنامه و بودجه کشور- شورای رقابت

هیات واگذاری در سید و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و در اجرای تبصره الحاقی ماده (۲) «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی»، «دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی» موضوع مصوبه شماره ۸۳۵۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ هیات واگذاری را اصلاح و «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را به شرح زیر جایگزین و تصویب نمود:

«دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها»

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

سازمان: سازمان خصوصی سازی.

مشتریان راهبردی: متقاضیان خرید سهام کنترلی.

سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

سهام کنترلی: حداقل سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت باشد.

تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

کارگروه بررسی صلاحیت تخصصی: کارگروه موضوع ماده (۶) این دستورالعمل.

ماده ۲- دامنه شمول:

متقاضیان خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری متعلق به دولت که به صورت کنترلی و مدیریتی از طریق هر یک از شیوه های واگذاری عرضه می شوند، حسب مورد مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

تبصره ۱: متقاضیان خرید سهام غیرکنترلی مورد عرضه که با احتساب سهام تحت تملک خود (سهامی که پیش از این از سازمان خریداری نموده اند) به عنوان سهامدار کنترلی شناخته شوند نیز مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲: در عرضه سهام شرکت ها به وکالت از خریداران طرف قرارداد با سازمان نیز رعایت مفاد این دستورالعمل ضروری می باشد.

ماده ۳- ارزیابی صلاحیت متقاضیان:

الف (صلاحیت عمومی:

برای کلیه واگذاری‌های کنترلی و مدیریتی (به استثناء عرضه‌های تدریجی و جزئی)، صلاحیت عمومی متقاضیان خرید مطابق شاخص‌های جدول زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. احراز این صلاحیت‌ها شرط لازم برای بررسی صلاحیت تخصصی متقاضیان می‌باشد:

شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی
صلاحیت‌های عمومی	بدهی معوق به شبکه بانکی	مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی به شبکه بانکی، از حداکثر ۱ درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع اعلام: بانک مرکزی)
	عدم سوء پیشینه کیفری موثر	نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر از قبیل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه
	ممنوع‌المعامله نبودن	عدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع-المعامله.
	نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی-سازی	در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهای قبلی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته باشد.

تبصره: در واگذاری‌های کنترلی و یا مدیریتی بررسی صلاحیت‌های موضوع جدول فوق مشمول سهامدار عمده، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره متقاضیان حقوقی نیز خواهد بود.

ب) صلاحیت‌های تخصصی:

در واگذاری‌های کنترلی، صلاحیت‌های تخصصی متقاضیان خرید شامل شاخص‌های «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» و «تمکن مالی» مطابق جدول زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

شاخص های ارزیابی صلاحیت تخصصی متقاضیان خرید				
شاخص	موضوع سنجش	نحوه بررسی	امتیاز	حداکثر امتیاز
صلاحیت‌های فنی و مدیریتی (۵۰ امتیاز)	شاخص فنی (موضوع فعالیت)	متقاضی حقوقی	۱۵	۱۵
		متقاضی حقیقی	۱۵	

		متقاضی حادقل دارای ۵ سال سابقه بنگاهداری در واحدهای تولیدی یا خدماتی منتهی به زمان عرضه داشته باشد یا دارای فعالیتهای تجاری در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی باشد و یا با بنگاه مورد واگذاری، رابطه تجاری (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ..) داشته باشد	متقاضی حقیقی	۱۵	
	برنامه برای مدیریت و توسعه بنگاه	ارائه برنامه یا طرح توجیهی برای اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)	متقاضیان حقیقی/ حقوقی	۲۰	۲۰
تمکن مالی (۵۰ امتیاز)	سرمایه/حقوق صاحبان سهام	سرمایه ثبت شده متقاضی کمتر از ۵۰ درصد حصه نقدی معامله نباشد و یا متوسط جمع حقوق صاحبان سهام طی ۳ سال منتهی به زمان عرضه معادل ۱۰۰ درصد حصه نقدی معامله باشد.*	متقاضیان حقیقی/حقوقی	۲۵	۲۵
	توانگری تامین مالی	مجموع سپردههای بانکی، متوسط موجودی حسابهای بانکی، ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و سایر اوراق بهادار قابل معامله متقاضی از ۱۰۰ درصد حصه نقدی معامله کمتر نباشد.			
جمع = ۱۰۰				-	۱۰۰

* امتیاز اشخاص حقیقی مربوط به این بند به حداکثر امتیاز توانگری تامین مالی این اشخاص اضافه می شود.

ب-۱) حداقل امتیاز قابل قبول به منظور احراز صلاحیت تخصصی، برای اشخاص متقاضی حقوقی کسب حداقل ۶۵ درصد و برای اشخاص متقاضی حقیقی کسب حداقل ۷۵ درصد، از مجموع امتیازات جدول فوق خواهد بود به گونه ای که حداقل ۵۰ درصد امتیازات مربوط به بخش های «صلاحیت های فنی و مدیریتی» و «تمکن مالی» را جداگانه کسب نموده باشد.

ب-۲) در عرضه های بورسی و فرابورسی موضوع ماده (۲) فوق، شاخص «صلاحیت فنی و مدیریتی» توسط سازمان بررسی می شود و تمکن مالی و سایر اهلیت های عمومی خریداران مطابق با شرایط مقرر در ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام» مصوب شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن توسط «سازمان بورس و اوراق بهادار» بررسی خواهد شد.

تبصره: برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان مورد نظارت قرار می گیرد.

تبصره ۲: متقاضی خرید می بایست متعهد گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

ماده ۴: شاخص های عمومی و تخصصی صلاحیت متقاضیان موضوع ماده (۳) این دستورالعمل حسب مورد در آگهی و یا اسناد عرضه اعلام می گردد. همچنین در شرایط عرضه قید می گردد چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

ماده ۵: فرایند بررسی صلاحیت های متقاضیان خرید حسب هر یک از شیوه های واگذاری مطابق شرایط ذیل می باشد:

الف) در مزایده یک مرحله ای (دو پاکتی):

در مزایده های یک مرحله ای (دو پاکتی) پس از گشایش پاکت تضمین سپرده و قیمت متقاضیان، اعلام برنده مزایده منوط به اخذ پاسخ استعلام موارد مربوط به شاخص های صلاحیت عمومی موضوع بند الف) ماده (۳) خواهد بود.

(ب) در مزایده یک مرحله‌ای (سه پاکتی):

در مزایده‌های یک مرحله‌ای (سه پاکتی)، متقاضیان می‌بایست مستندات احراز شاخص‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) را همزمان با سایر اسناد و طی یک پاکت جداگانه به سازمان تحویل دهند. فرآیند برگزاری به شرح زیر خواهد بود:

ب-۱) در تاریخ مقرر در آگهی عرضه، کمیسیون مزایده نسبت به گشایش پاکت مربوط به تضمین شرکت در مزایده پاکت (الف) متقاضیان اقدام و پس از تأیید آن، فهرست متقاضیان به همراه مستندات ارائه شده در پاکت (ب) را به کارگروه بررسی صلاحیت تحویل می‌نماید. سایر اسناد تا جلسه بعدی نزد کمیسیون مزایده باقی می‌ماند. تاریخ برگزاری جلسه گشایش پاکت‌های قیمت حداکثر ۷ روز پس از این جلسه خواهد بود و کارگروه طی این مدت با برگزاری جلسه نسبت به بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان اقدام می‌نماید. به درخواست کارگروه، مهلت برگزاری جلسه کمیسیون تا ۷ روز دیگر قابل تمدید است.

ب-۲) کارگروه بررسی صلاحیت حداکثر یک روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه گشایش پاکت‌های قیمت، فهرست متقاضیان واجد شرایط که دارای صلاحیت باشند را به کمیسیون مزایده اعلام می‌نماید.

تبصره: در صورت وجود موارد نقص و یا ابهام در مستندات هر یک از متقاضیان (به تشخیص کارگروه) موارد به متقاضی مربوطه اعلام تا در سقف زمانی مقرر در این بند نسبت به رفع نقص یا ابهام مستندات اقدام نماید. این موضوع در اسناد مزایده قید می‌گردد.

ب-۳) کمیسیون مزایده در زمان تعیین شده، نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و گشایش پاکت‌های قیمت متقاضیان دارای صلاحیت (پاکت (ج)) اقدام می‌نماید. بالاترین قیمت پیشنهادی این متقاضیان، برنده مزایده می‌باشد.

(ج) واگذاری از طریق بورس و فرابورس:

در واگذاری‌هایی که از طریق بورس و فرابورس صورت می‌گیرد، کلیه شاخص‌های فنی و مدیریتی موضوع ماده (۳) این دستورالعمل در اطلاعیه و اسناد عرضه منتشر می‌گردد. متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس و فرابورس، مستندات قابل ارائه مندرج در آگهی و شرایط عرضه از جمله مدارک مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به سازمان نیز تحویل دهند. پس از بررسی صلاحیت‌ها توسط کارگروه، فهرست متقاضیان واجد شرایط برای ورود به رقابت در بورس/فرابورس حداکثر تا روز قبل از رقابت توسط سازمان به شرکت «بورس اوراق بهادار تهران» و یا «شرکت فرابورس ایران» اعلام می‌شود. متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز و یا ارائه تضمین شرکت در عرضه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان تضمین برای بررسی صلاحیت به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی‌سازی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت‌نامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. این موضوع در آگهی و شرایط عرضه قید می‌گردد.

تبصره: سپرده‌ی متقاضیان رد صلاحیت شده در هر یک از شیوه‌های واگذاری پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.

ماده ۶- کارگروه بررسی صلاحیت تخصصی به ریاست «رئیس کل سازمان» و با عضویت «عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان»، «نماینده شرکت مادر تخصصی مربوطه (معاون تخصصی و ذیربط)»، «۳ نفر به عنوان نمایندگان «هیات واگذاری»، «ذیحساب سازمان» و نیز نمایندگان «دیوان محاسبات کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور» و «مدیر حراست سازمان» به عنوان اعضای ناظر تشکیل می‌شود.

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

فرهاد دژپسند