

اصول حاکمیت شرکتی :

در راستای ماده ۳۷ حاکمیت شرکتی مبنی بر ارائه رویه ها و ساختار آن به نحو مناسب اطلاعات زیر

تقدیم می گردد:

✓ نظام راهبری شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدرك تحصیلی	سوابق	حوزه فعالیت	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت ها	وضعیت اشتغال	آدرس
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	حمید فدایی	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس MBA	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره پتروشیمی اروندر رئیس صنایع پتروشیمی خلیج فارس مدیر طرحهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	غیر موظف	رئیس هیأت مدیره پتروشیمی هنگام	مدیر طرحهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	تهران، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۷
شرکت پتروشیمی بندر امام	محمد شکر	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد شیمی	سرپرست خدمات فنی پتروشیمی اروندر- مدیر اجرایی پتروشیمی دهدشت	موظف	—	مدیر عامل	تهران، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۷
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	عضو هیأت مدیره	دکترای مهندسی محیط زیست	مدیر عامل صنایع پتروشیمی دهدشت	غیر موظف	—	بازنشسته	تهران، خیابان شیخ بهائی، شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۷
شرکت پتروشیمی فجر	علیرضا ابراهیمی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر نگهداری و تعمیرات پتروشیمی پارس	غیرموظف	—	مدیر تعمیرات پتروشیمی پارس	تهران، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۷
شرکت پتروشیمی مبین	مهدی محمدی نژاد	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی پتروشیمی آپادانا	غیرموظف	—	مدیر مالی پتروشیمی آپادانا	تهران، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷

اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره و ارائه اطلاعات در خصوص تعداد نفرات حاضر در هر یک از جلسات هیأت مدیره و تعداد

جلساتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره به تفکیک اعضا در جلسات هیأت مدیره حضور داشتند.

ردیف	شماره صورتجلسه	تاریخ صورتجلسه	اشخاص حاضر در جلسه
۱	۲۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۲	۲۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۳	۲۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۴	۲۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۵	۲۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۶	۲۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۷	۲۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۸	۲۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۹	۲۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۰	۲۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۱	۲۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۲	۲۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۳	۲۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۴	۲۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۵	۲۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۶	۲۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۷	۲۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۸	۲۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری
۱۹	۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	آقایان - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شگری

✓ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

کمیته انتصابات						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محمدرضا صاحب نسق فاروجی	نایب رئیس هیأت مدیره	دکترای مهندسی محیط زیست	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲		مدیرعامل صنایع پتروشیمی دهدشت
محمد شگری	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲		مدیر اجرایی پتروشیمی دهدشت
بهرام رادفرد	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰		
کمیته حسابرسی						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
مهدی محمدی نژاد	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۸	حسابرسی	مدیر مالی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از سال ۱۳۹۲ تاکنون - عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی

آپادانا خلیج فارس از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷						
شریک موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل	۸		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دکترای حسابداری	عضو کمیته	علیرضا آقایی فهی
مدیر و شریک موسسه حسابرسی بهراد مشاور از مهرماه ۹۵ تاکنون، مدیر و شریک موسسه حسابرسی آزمون داده های پارس از اسفند ۸۹ تا شهریور ۹۵	۸		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دانشجوی دکترا	عضو کمیته	محمدرضا عبدی
کمیته ریسک						
خلاصه سوابق	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
مدیر تعمیرات شرکت پتروشیمی پارس	—	۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیات مدیره	علیرضا ابراهیمی
رئیس حسابداری مالی پتروشیمی اروند	—	۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کارشناس ارشد حسابداری	سرپرست امور مالی	نصرالله هادی مقدم
مدیر تعمیرات شرکت پتروشیمی اروند	—	۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کارشناسی ارشد مکانیک	مدیر اجرایی	فرج الله ضامن
مشاور/ معاون امور حقوقی و قراردادهای پتروشیمی جم	—	۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	دکتری حقوق	مشاور امور حقوقی و قراردادهای	حسن خدابخشی
رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی اندیشک	—	۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	لیسانس مکانیک	سرپرست مدیریت طرح	وحید ترکیان

✓ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته :

جلسات	اقدامات انجام شده در کمیته حسابرسی	جلسات	اقدامات انجام شده در کمیته انتصابات	جلسات	اقدامات انجام شده در کمیته ریسک
۸	انجام کنترلهای داخلی شامل منشور کمیته حسابرسی، منشور فعالیت حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی شامل بررسی صورتهای مالی پایان دوره و میان دوره در کمیته حسابرسی، بررسی مبانی و مفروضات بودجه و همچنین بررسی و تأیید برنامه سالانه حسابرسی داخلی	۲	بررسی و تصویب منشور کمیته انتصابات	۲	بررسی و تصویب منشور کمیته ریسک

✓ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	اصول حاکمیت شرکتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به این شرکت ابلاغ و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به تصویب دویست و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره رسید. همچنین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی جهت استقرار سازو کارهای کنترل داخلی اثربخش در صورتجلسه ۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مصوب شد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	برگزاری جلسات مجامع عمومی سالیانه و فوق العاده و بطور فوق العاده
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اطلاعات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سامانه کدال صورت پذیرفته است .
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی و قوانین قانون تجارت

<p>رعایت دستور العمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار و بارگزاری اطلاعات مربوطه در سامانه های کدال و سایت اینترنتی شرکت در مهلت های مقرر</p>	<p>افشا و شفافیت</p>	<p>۵</p>
<p>این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ طبق مصوبه هیأت مدیره شماره ۲۵۴ کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی را از قبیل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و منشورهای آن ها را جهت استقرار فرآیند کنترل اثر بخش هیأت مدیره و مدیرعامل تصویب و منشور کمیته ریسک و منشور کمیته انتصابات در هیأت مدیره این شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و به منظور کنترل کمیته های تشکیل شده (کمیته ریسک و انتصابات) مصوبات جلسات تشکیل شده هر یک از کمیته ها جهت استحضار اعضاء محترم در جلسات هیأت مدیره مطرح و مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد . همچنین اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود از اعضای محترم هیأت مدیره اخذ، و در دبیرخانه هیأت مدیره بایگانی گردید. منشور هیأت مدیره این شرکت در جلسه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ براساس نامه شماره ۱۸۱ سرپرست محترم وقت شرکت مورد تصویب قرار گرفت و ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در جلسه ۲۵۵ هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ برای دوره های شش ماهه مشخص شد.</p>	<p>مسئولیت پذیری هیأت مدیره</p>	<p>۶</p>