

اصول حاکمیت شرکتی

طبق ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره می بایست نسبت به ایجاد، استمرار و ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

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 در جلسه ۲۵۴ هیأت مدیره به تصویب 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
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستور العمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری اطلاعات مربوطه در سامانه های کدال و سایت اینترنتی شرکت در مهلت های مقرر
۶	مسئولیت پذیری هیأت مدیره	این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ طبق مصوبه هیأت مدیره شماره ۲۸۸ کمیته های تخصصی هیأت مدیره از قبیل کمیته ریسک و انتصابات و منشورهای آن ها را که از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرکت جهت استقرار فرآیند کنترل اثر بخش هیأت مدیره و مدیرعامل تصویب و منشور کمیته ریسک و منشور کمیته انتصابات ابلاغ گردید، در هیأت مدیره این شرکت مجدد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به منظور کنترل کمیته های تشکیل شده (کمیته ریسک و انتصابات) مصوبات جلسات تشکیل شده هریک از کمیته ها جهت استحضار اعضا محترم در جلسات هیأت مدیره مطرح و مورد نظارت و ارزیابی قرار می - گیرد. به علاوه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود از اعضای محترم هیأت مدیره اخذ، و در دبیرخانه هیأت مدیره بایگانی گردید. لازم به ذکر است منشور هیأت مدیره این شرکت در جلسه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ براساس نامه شماره ۱۸۱ سرپرست محترم وقت شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. لازم به ذکر است ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲۹۹ هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ تا پایان سال مشخص گردیده است.

تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیأت مدیره : اثر بخشی مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره به صورت مستمر از طریق ساز و کارهای در نظر گرفته شده توسط هیأت مدیره و اثر بخشی اقدامات و فاعیتهای هیأت مدیره نیز از طریق ساز و کارهای راهبری شرکتی در نظر گرفته شده توسط سهامداران عمده مطابق دستور العمل های تهیه شده صورت می پذیرد که نتایج ارزیابی انجام شده مطلوب بوده و مستند سازی آن در دبیرخانه هیأت مدیره انجام می شود .