

# ساز و کار های اثربخش مدیریت در رابطه با تحقق اصول حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده هیأت مدیره در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، اقدامات بسیار زیادی موثری را بصورت اجرایی بشرح ذیل انجام داده است و بطور مرتب بر اجرای اثربخش آن نظارت نموده است.

■ اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران

■ با توجه به الزام ماده 17 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره نسبت به طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سهامداران اقدام نموده و در این رابطه پورتال سهامداری شرکت مبین وان کیش، جهت ارتباط سریع بین شرکت و سهامدار راه اندازی گردید.

■ با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اقدام موثر نسبت به مستند سازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی.

■ استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سو استفاده، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها

■ تشکیل واحد حسابرس داخلی

# ساز و کار های اثربخش مدیریت در رابطه با تحقق اصول حاکمیت شرکتی

■ رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

■ رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره

■ تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیات مدیره

■ نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره

■ تشکیل کمیته انتصابات مطابق ضوابط تحت نظر هیات مدیره

■ نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات توسط هیات مدیره

■ استقرار فرایندهای لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثر بخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره

■ رعایت قوانین و مقررات مفاد دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیات مدیره همزمان، مدیر عامل شرکت نباشد.

■ تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

■ تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های ۶ ماهه

■ رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع