



شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

« ساختار و رویه حاکمیت شرکتی »

"دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛ در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار تعیین شده است".

ساختار به صورت کلی به الگو اجزای مرتبط با یک سیستم یا قانون است که با مشاهده یا بازشناخت الگو، قابل تشخیص باشد، تعریف شده. در این خصوص "ساختار حاکمیت شرکتی" که در شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) پیرو الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی و پیاده شده است به شرح زیر می باشد:

(۱) اصول حاکمیت شرکتی:

- چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش.
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها.
- رعایت حقوق ذینفعان.
- سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی.
- افشا و شفافیت.
- مسئولیت پذیری هیات مدیره.

(۲) هیات مدیره و مدیرعامل:

- اساس و بنیاد نظام حاکمیت شرکتی، توسط هیات مدیره شرکت اجرایی می گردد.
- ویژگی ها و صلاحیت حرفه ای اعضا، ماده ۱۳ ق.ت.ا.ن.م.ج، اکثریت غیر موظف، رئیس فاقد سمت اجرایی، عضو مالی، تشریفات موظف بودن،
 - وظایف و مسئولیت اعضا و مدیر عامل
 - معاملات با اشخاص وابسته.
 - رعایت قوانین و مقررات.
 - گزارش کنترل داخلی سالانه.
 - حقوق و مزایای اعضا.
 - تصمیمات با اهمیت غیر قابل تفویض.
 - استقرار و نظارت بر عملکرد و اثر بخشی کمیته ها و شرکتهای وابسته.
 - تصویب منشور و آیین نامه ها و سایر قوانین داخلی شرکت.
 - سازور کار تشکیل، نحوه برگزاری، تصمیمات و ... در جلسات هیات مدیره (دبیر خانه هیات مدیره).

(۳) مجامع عمومی صاحبان سهام:

- سازوکار تشکیل و برگزاری قبل، حین و بعد از مجامع.
- عدم سهام خزانه.
- افشا و اطلاع گزارشات مالی و مدیریتی.



شرکت پدیده شیمی قرن
Padideh Shimi Gharn Co.

شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)

« ساختار و رویه حاکمیت شرکتی »

- دعوت از حسابرس مستقل، شرایط تغییر آن و ...
- درج تکلیف مجمع.

(۴) پاسخگویی و افشای اطلاعات:

- افشا اطلاعات کامل و جامع جهت شناخت اعضای هیات مدیره و کمیته های تخصصی. (افشا شامل، سامانه کدال، گزارش تفسیری، گزارش فعالیت، وب سایت شرکت)

(۵) گزارشگری پایداری:

- بخش "گزارشگری پایداری" همان بخش پاسخگویی و افشای اطلاعات است؛ که به لحاظ اهمیت در راستای همان هدف نهایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی (شفاف سازی، حمایت از کلیه سهامداران و ...) تفکیک و تاکید شده.
- افشای اطلاعات جامع و کامل از منظر اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و محیط زیست شرکت.
- الزام به رعایت نظام حاکمیت شرکتی و تنبیهات پیش بینی شده متخلفان.

✚ اقدامات و رویه های انجام شده نظام حاکمیت شرکتی؛

۱. ایجاد، استقرار نظام و فرهنگ حاکمیت شرکتی در لایه های ساختار شرکت پدیده شیمی قرن (سهام عام).
۲. و ارزیابی و نظارت مستمر توسط هیات مدیره (کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی، واحد مالی، شرکت های بالاسری و حسابرس مستقل)
۳. ایجاد بسترهای لازم جهت افشا کامل اطلاعات در وب سایت شرکت.
۴. تشکیل و برگزاری کمیته های تخصصی.
۵. تهیه منشور و آیین نامه های لازم.
۶. اجرای الزامات حاکمیتی شرکتی در ساختار هیات مدیره و مدیر عامل (عمدتاً غیر موظف؛ عضو مالی، تخصص و تجربه مرتبط، اخذ اقرار نامه، عدم سمت اجرایی رئیس هیات مدیره، تعیین سمت موظف توسط هیات مدیره، تعیین حقوق و مزایای، دبیر هیات مدیره، جلسات هیات مدیره و ...)