

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی

از مهم ترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ✓ در حال حاضر اکثریت اعضاء هیأت مدیره غیرموظف هستند.
- ✓ در ترکیب هیأت مدیره یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی حضور دارد و رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف است.
- ✓ عضو موظف هیات مدیره (مدیرعامل) در شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی دیگر ، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیستند.
- ✓ موظف شدن اعضاء هیأت مدیره با شرط عدم شرکت عضو ذینفع در تصمیم گیری ، رعایت و مستند می شود.
- ✓ سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش از طریق تدوین و به روز رسانی دستورالعمل ها، آیین نامه ها و نظارت بر اجرای آنها استقرار یافته ، همچنین کمیته حسابرسی با بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از کنترل های داخلی بر اثربخشی وظایف، حفاظت از دارایی ها و منابع شرکت، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات و کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات نظارت دارد.
- ✓ سالانه گزارش کنترل های داخلی توسط هیات مدیره از طریق سامانه کدال افشا و در اختیار عموم قرار داده می شود.
- ✓ هیأت مدیره هیچ یک از وظایف موضوع ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی را تفویض ننموده است.
- ✓ کمیته حسابرسی ، ریسک و انتصابات تحت نظر هیات مدیره تشکیل شده و منشور مرتبط با هرکدام به تصویب هیات مدیره رسیده است.
- ✓ سهامداران از طریق کانال های مختلفی مانند وب سایت شرکت، سامانه رسمی افشاء اطلاعات (کدال) و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی در اطلاع آخرین وضعیت شرکت قرار می گیرند. همچنین در وب سایت شرکت گزینه ای تحت عنوان ارتباط با اعضاء هیأت مدیره شرکت نفت بهران و امکان دریافت انتقادات، شکایات و پیشنهادات میسر است.
- ✓ شرکت نفت بهران دارای منشور هیأت مدیره است که وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در آن مشخص شده است.
- ✓ شرکت دارای دبیرخانه هیأت مدیره است که ریاست آن بر عهده دبیر هیأت مدیره بوده و به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اعضاء هیأت مدیره منصوب می گردد.

- ✓ ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره برای دوره شش ماهه، در اولین جلسه هیأت مدیره به تصویب اعضاء رسیده است و تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره و کمیته حسابرسی در گزارشات هیأت مدیره به مجمع درج شده است.
- ✓ در خصوص تشکیل مجامع شرکت و اعمال حق رأی، تشریفات مربوطه اعم از تایید مالکیت یا وکالت سهامداران بر اساس مستندات مورد نیاز به انجام رسیده است.
- ✓ صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و حسابرس مستقل پس از افشا در کدال، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
- ✓ در جلسات مجامع عمومی شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی، بالاترین مقام مالی شرکت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی حضور دارند.
- ✓ در مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورت جلسه مجمع منعکس شده است. همچنین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضاء هیأت مدیره که عضو کمیته‌های تخصصی هستند، در مجمع تصمیم‌گیری می‌شود. در تمامی جلسات مجمع نیز فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیأت مدیره فراهم است.