

کاشی پرسپولیس®

𐎱𐎠𐎼𐎿 𐎲𐎡𐎴𐎡𐎴 𐎲𐎡𐎴𐎡𐎴 𐎱𐎠𐎼𐎿 PERSEPOLIS TILE

www.persepolistile.ir



مجمع کاشی پرسپولیس (سهامی عام)

منشور کمیته ریسک

۱۱۴۰۶

تهیه کننده: واحد حسابرسی

- بررسی عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک.

۴۵۵۶: دسترسی و اختیار

هیات مدیره مقرر نمود که اعضا کمیته ریسک میتوانند:

- به داده ها، اطلاعات و اسناد و مدارک، حسابها و سایر اطلاعات مربوط که برای اجرای درست وظایف لازم است، دسترسی داشته باشد.
- واحدهای شرکت ملزم به تهیه اطلاعات، توضیحات و اسناد مورد نیاز کمیته ریسک میباشند.
- در حین انجام وظایفشان، هر گونه دسترسی کارکنان شرکت در صورت نیاز داشته باشند.

۵۵۵۶: اعضاء

- کمیته سه عضو دارد که شامل عضو غیر موظف هیات مدیره به عنوان رییس کمیته و دو عضو مستقل که با پیشنهاد کمیته انتصابات و تصویب هیات مدیره تعیین می گردند.
- دبیر کمیته ریسک، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی می باشد.
- کمیته ریسک میتواند از اشخاص مستقل و ذی صلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند جهت حضور در جلسات در صورت لزوم، دعوت به عمل آورد.
- کمیته ریسک دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور رئیس کمیته ریسک مستقیماً به هیات مدیره گزارش می دهد.
- اعضای کمیته ریسک نمیتوانند در بیش از سه کمیته تخصصی هیات مدیره، در شرکتهای سهامی عام عضو سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشته باشند. در این راستا اقرارنامه ای از اعضای کمیته اخذ میگردد.

۶۵۵۶: جلسات

- کمیته باید حداقل شش بار در سال در تاریخ هایی که طبق جدول زمان بندی جلسات کمیته ریسک تدوین گردیده تشکیل جلسه دهد.
- کمیته میتواند بنا بر ضرورت هریک از مدیران را برای حضور در جلسه دعوت نماید.
- کمیته اختیار دارد موضوعاتی که با اهمیت تشخیص داده و یا اینکه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است را مستقیماً جهت بررسی به مدیر عامل ارجا نماید.

عضو هیات مدیره
سیدحسین حسین کافی آباد

نائب رئیس هیات مدیره
محبوبه رمضانی زاده

رئیس هیات مدیره
مهديه رمضانی زاده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمد شفيعي كهنوي

عضو هیات مدیره
محمد سهیلی

- خلاصه مذاکرات هر جلسه کمیته ریسک در قالب صورتجلسه توسط دبیر کمیته ریسک، تنظیم و به تائید اعضاء خواهد رسید که این صورتجلسه حاوی تاریخ، زمان تشکیل جلسات، اسامی شرکت کنندگان، دستور جلسه، موضوعات مطرح شده و مصوبات میباشد.
- تعیین دستور جلسه جزو مسئولیتهای رئیس کمیته می باشد.
- دستور جلسات می بایست به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شده ، و به هیچ وجه نباید افشا یا در اختیار اشخاص ثالث (غیر از مراجع ذیصلاح نظارتی) قرار گیرد. هر یک از اعضای کمیته در حفظ و نگاهداری اطلاعات مسئولیت دارد.
- جلسات کمیته با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت آرائی اعتباری می یابد.
- اعضای کمیته دارای حق رای برابر هستند و حق رای یک عضو قابل انتقال به عضو دیگر نیست.
- مسئولیت دعوت از اعضاء ، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات کمیته برعهده دبیر کمیته می باشد.
- حق حضور اعضاء بابت حضور در جلسات ، طبق مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران تعیین و پرداخت می گردد.

ماده ۷: گزارش

- دبیر کمیته می بایست بر اساس برنامه زمانبندی ، ریسکهای واحد مربوطه را پایش و گزارش وضعیت ریسک آن واحد را پس از بررسی توسط مسئول یا مدیر واحد مربوطه تنظیم و در جلسه کمیته ریسک ارائه نماید. بعد از هر جلسه نیز مصوبات کمیته ریسک جهت تصمیم گیری در اولین جلسه هیات مدیره توسط رئیس کمیته ارائه می گردد.

ماده ۸: بازنگری منشور

- منشور کمیته ریسک شرکت ، می بایست بنا به تشخیص هیئت مدیره در صورت لزوم مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
- منشور کمیته ریسک مشتمل بر هشت ماده در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

عضو هیات مدیره
سیدحسین حسین کافی آباد

نائب رئیس هیات مدیره
محبوبه رمضانی زاده

رئیس هیات مدیره
مهديه رمضانی زاده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمد شفيعي كهنوی

عضو هیات مدیره
محمد سهیلی