

منشور کمیته راهبری شرکتی

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و با هدف اجرای ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۵)، این منشور در ۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب هیئت مدیره رسید که خلاصه ای از منشور به شرح ذیل جهت اطلاع استفاده کنندگان آورده شده است:

مقدمه

در اهمیت راهبری شرکتی برای موفقیت و ارزش آفرینی شرکتها شکی نیست و این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اقتصادی از جمله فروپاشی شرکتهای بزرگ دنیا اهمیت بیشتری یافته است. لذا به منظور تضمین منافع سهامداران و ایجاد چارچوبی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان شرکت و سهامداران و جامعه، شفاف سازی، ارتقاء ساختار سازمانی و روابط شرکتی در مجموعه هلدینگ توکا فولاد و در راستای کمک به تحقق نقش نظارتی هیئت مدیره جهت نیل به اهداف و چشم انداز تعریف شده و اطمینان معقول از اینکه مدیران مطابق با منافع سهامداران عمل کنند، هیئت مدیره کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته راهبری شرکتی تشکیل می‌دهد تا به عنوان متولی راهبری شرکتی در گروه توکافولاد عمل نماید. در این منشور اطلاعات بیشتری در رابطه با کمیته راهبری شرکتی ارائه می‌گردد.

هدف و دامنه فعالیت کمیته راهبری شرکتی

ماده (۱): هدف از تشکیل کمیته راهبری شرکتی عبارت است از حصول اطمینان معقول از اجرای آیین نامه نظام راهبری شرکتی خصوصاً در رابطه با:

۱. عملکرد صحیح و قابل اطمینان هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و شرکتهای تابعه آن (هلدینگ)؛
 ۲. برقراری ارتباط صحیح و نظام‌مند بین مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان هلدینگ با یکدیگر؛
 ۳. تدوین و اجرای درست ساختارها و فرآیندهایی برای تحقق اهداف هلدینگ؛
 ۴. طراحی و اجرای ابزارها و مکانیزم‌های مناسب جهت دستیابی به اهداف هلدینگ؛
 ۵. حصول اطمینان از تحقق حقوق سهامداران و خصوصاً سهامداران اقلیت و سایر ذینفعان هلدینگ؛
- و

اختیارات کمیته راهبری شرکتی

ماده (۲): هیئت‌مدیره در چارچوب مسئولیت‌های کمیته راهبری شرکتی به آن اختیار می‌دهد:

۱. فعالیتهای خود را در محدوده این منشور انجام دهد؛
 ۲. مشاوران ذی‌صلاح را در راستای انجام وظایف خود به کارگیرد؛
 ۳. به اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان ستاد و شرکتهای گروه دسترسی داشته باشد؛ و
- و

ترکیب و ویژگی‌های اعضای کمیته راهبری شرکتی

ماده (۳): ترکیب اعضای کمیته راهبری شرکتی به شرح زیر است:

۱. کمیته راهبری شرکتی از حداقل سه تا پنج عضو و یک نفر بعنوان مشاور که توسط هیئت‌مدیره انتخاب و منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
۲. رئیس کمیته راهبری شرکتی باید عضو مستقل یا غیرموظف هیئت‌مدیره باشد.
۳. مدیر واحد راهبری و نظارت بر عملکرد شرکتها و امور مجامع شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد دبیر جلسات کمیته راهبری شرکتی می‌باشد.

و

ماده (۴): رئیس کمیته موظف می‌باشد جهت رعایت حقوق سهامداران اقلیت و دریافت نظرات آنها نسبت به دعوت از نماینده سهامداران اقلیت حسب مورد جهت حضور در جلسات کمیته بعنوان مهمان مقدمات لازم را فراهم آورد.

ماده (۵): اعضای کمیته راهبری شرکتی بایستی نسبت به آیین نامه ها، مقررات و فرآیندهای هلدینگ آگاهی لازم داشته باشند و دارای دانش، توانایی و تجربیات تخصصی مورد نیاز برای انجام امور محوله باشند.

وظایف و مسئولیت‌های کمیته راهبری شرکتی

ماده (۶): وظیفه و مسئولیت اصلی کمیته راهبری شرکتی حصول اطمینان معقول از مواردی به شرح زیر است:

۱. به کارگیری اصول و شیوه‌های راهبری شرکتی؛
۲. تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک و تحولی هلدینگ در راستای مأموریت شرکت؛
۳. تعریف صحیح مجموعه روابط بین ارکان هلدینگ به منظور حداکثر نمودن ارزش آفرینی شرکت؛
۴. تدوین و بازنگری رویه ها و فرآیندهای مناسب به منظور نظارت بر اجرای کامل بودجه و کنترل و هدایت برنامه های تحول در هلدینگ؛
۵. بررسی ترکیب و وظایف و پیشنهاد اعضای کمیته حسابرسی و دیگر کمیته های هیئت مدیره؛
۶. تدوین و اجرای آیین نامه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت های تابعه؛
۷. تدوین و اجرای آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و دیگر مدیران اجرایی کلیدی؛
۸. استقرار طرح جانشین پروری مدیرعامل و سایر مدیران اجرایی کلیدی؛
۹. پیشنهاد تغییر ساختار و چارت سازمانی شرکت؛ و
۱۰. انجام ارزیابی عملکرد سالیانه هیئت مدیره شرکتهای گروه.

و

تشکیل جلسات کمیته راهبری شرکتی

ماده (۷): الزامات تشکیل جلسات کمیته راهبری شرکتی شامل موارد زیر است:

۱. جلسات کمیته راهبری شرکتی با اکثریت اعضا مطابق با جدول زمانبندی جلسات رسمیت می‌یابد. حضور افراد غیر عضو کمیته فقط با اجازه اکثریت اعضای حاضر در کمیته مجاز می‌باشد.
۲. از موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، صورتجلسه‌ای توسط دبیر کمیته راهبری شرکتی تهیه می‌گردد که به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و پیشنهادات مذکور از طریق رئیس کمیته به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ارائه می‌گردد.
۳. تعداد جلسات کمیته راهبری شرکتی حداقل شش بار در سال می‌باشد که به صورت متوازن در طول سال توزیع می‌شود.