

رویه های حاکمیت شرکتی

جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه

- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.
- پاداش عملکرد جمعی مدیران عامل و اعضا هیات مدیره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رویه ای نظام مند و یکپارچه ، بر اساس میزان دستیابی به اهداف و توافقات مدیریتی تعیین و پرداخت می گردد.

ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه

- در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف جمعی هلدینگ گروه سرمایه گذاری تدبیر ، “ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی” با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین و به صورت مستمر به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.

ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه

- در راستای ایجاد وحدت رویه در شرکت های زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظیر موارد ذیل) به شرکتهای ابلاغ و میزان رعایت این اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پایش قرار می گیرد:
- ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- ضوابط تشکیل کمیته ریسک
- سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
- ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
- ضوابط رعایت قانون ارتقا سلامت اداری
- و ...