

اقدامات انجام گرفته در خصوص حاکمیت شرکتی :

هیأت مدیره شرکت قند نیشابور همواره بر رعایت الزامات سازمان بورس تأکید داشته و از زمان ابلاغ این دستورالعمل اقدامات جهت پیاده سازی آن را در دستور کار داشته است . رویکرد سهامدار عمده شرکت و دیدگاه او در مورد موضوعات حاکمیتی و اهمیاتی که در این زمینه دارد نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است. در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ساز و کارهای زیر در شرکت قند نیشابور در حال اجراست :

✓ رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیأت مدیره .

✓ تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت .

✓ اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام ، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت ، سهیم بودن در منافع شرکت ، پرداخت به موقع سود سهام ، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...

✓ رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند .

✓ استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف ، تقلب و سوء استفاده ، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت ، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آن ها .

✓ تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار .

✓ بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی

✓ رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آن ها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن اعضای هیأت مدیره برای سمت

خود به عنوان عضو هیأت مدیره ، وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آن چه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده .

- ✓ رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیأت مدیره .
- ✓ تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیأت مدیره .
- ✓ نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره .
- ✓ تشکیل کمیته انتصابات مطابق ضوابط تحت نظر هیأت مدیره .
- ✓ نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات توسط هیأت مدیره .
- ✓ استقرار فرآیندهای لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره .
- ✓ رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیأت مدیره هم زمان مدیرعامل شرکت نباشد.
- ✓ تهیه و تصویب منشور هیأت مدیره شامل وظایف ، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیأت مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن .
- ✓ تشکیل دبیرخانه هیأت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیأت مدیره ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیأت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیأت مدیره را بر عهده داشته باشد .
- ✓ تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیأت مدیره .
- ✓ تشکیل جلسات هیأت مدیره حداقل یک بار در ماه .
- ✓ تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های ۶ ماهه .
- ✓ رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای .
- ✓ انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت هیأت مدیره ، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت .

- ✓ تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی ، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود .
- ✓ حضور مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد .
- ✓ اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس صورتهای مجامع
- ✓ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
- ✓ ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی .
- ✓ افشای اطلاعات با اهمیت از قبیل نام ، مشخصات کامل ، تحصیلات ، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و اعضای آن ها ، موظف یا غیر موظف بودن آن ها ، مستقل بودن آنان ، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری مدیریت.