



شماره:
تاریخ:
پیوست:

رویه‌ها و اقدامات حاکمیت شرکتی:

پیرو دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات قبلی هیات مدیره در این خصوص، هیات مدیره به منظور حصول اطمینان از رعایت و جاری سازی اصول حاکمیت شرکتی، نسبت به بررسی اقدامات انجام شده در سطح شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته به شرح زیر اقدام نموده است:

هیئت مدیره:

- ۱ - اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر، یا محکومیت انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه می‌باشند.
- ۲ - اکثریت اعضای هیئت مدیره غیرموظف می‌باشند.
- ۳ - موظف شدن اعضای هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره و بدون رای گیری از مدیر ذینفع صورت می‌گیرد.
- ۴ - وجود حداقل یک عضو غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره با تحصیلات و تجربه مالی رعایت شده است.
- ۵ - اعضای موظف هیئت مدیره در سایر شرکت‌ها فاقد سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره هستند. همچنین ممنوعیت عضویت اعضای هیئت مدیره (اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقوقی) همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف رعایت شده است. در خصوص بند مذکور، اعضای هیئت مدیره اقرارنامه‌ای به کمیته انتصابات ارائه نموده‌اند.
- ۶ - در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، ممنوعیت رای گیری از عضو ذینفع رعایت شده است.
- ۷ - ممنوعیت انتخاب همزمان مدیرعامل یا اشخاص زیر نظر مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره رعایت می‌شود.
- ۸ - منشور هیئت مدیره تدوین و شامل شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن، تدوین و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancemet.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



شماره:
تاریخ:
پیوست:

وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره:

- ۹ - هیئت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش و مستندسازی آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام نموده است:
 - اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی: هیات مدیره جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، در طی سال مالی (در صورت نیاز) چارچوب و دستورالعمل حاکمیت شرکتی را بررسی و ترتیب اقدامات مورد نیاز را اتخاذ می‌کنند.
 - حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها: حقوق سهامداران نسبت به پرداخت سود سهام سهامداران خرد به موقع و قبل از سود سهام سهامدار اصلی و اخذ نظرات آنها در تصمیمات مجامع عمومی حفظ می‌شود.
 - رعایت حقوق سایر ذینفعان: رعایت حقوق دولت (نسبت به پرداخت عوارض و مالیات‌ها) و تامین کنندگان (نسبت به پرداخت به موقع طلب آنها طبق توافق انجام شده) در اولویت برنامه‌های هیئت مدیره می‌باشد.
 - انگیزه بخشی به ذینفعان: افزایش قیمت سهام که بیانگر عملکرد نسبتاً مطلوب شرکت می‌باشد و همچنین هیات مدیره از طریق رعایت حقوق سهامداران و سایر ذینفعان به شرح فوق الذکر، سعی در افزایش انگیزه در ذینفعان را دارد.
 - افشا و شفافیت: هیات مدیره از طریق افشای رویدادهای مهم شرکت طبق دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی، شفافیت لازم را دارد. لیکن در خصوص تاخیرهای احتمالی ایجاد شده امور مالی شرکت مسئول جلوگیری از تکرار تاخیر می‌باشد.
 - مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره: هیئت مدیره با توجه به تصمیمات نهایی که در شرکت اتخاذ می‌کند، مسئولیت اداره شرکت را طبق چارچوب حاکمیت شرکتی به عهده دارد.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۷۳۱۶۳۳۳-۳۶۳۳۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳-۶۶۷۳۴۶۲۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵-۶۶۷۳۴۵۱۵ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸۷۵۰۱-۳۸۳۸۷۵۰۳ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com





شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۱۰ هیئت مدیره نسبت به استقرار ساز و کارهای اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی (سیمان نپاوند) اقدام نموده و بر اجرای آن نظارت دارد. لازم به ذکر است ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در ابتدا به صورت دستوری از طرف شرکت اصلی به شرکت فرعی ابلاغ و سپس از طرف حسابرس داخلی شرکت اصلی و فرعی اقدامات صورت گرفته برای اثربخشی اجرای چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ۱۱ هیئت مدیره اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده‌سازی و از استقرار ساز و کارها و الزامات اجرایی اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نموده است. لازم به ذکر است جهت ساز و کارها و الزامات اجرایی اخلاق سازمانی، با توجه به ابلاغ منشور اخلاق سازمانی به کارکنان، هیئت مدیره مقرر نمود در جهت ترویج و اجرای مفاهیم مربوطه، روابط عمومی اقدامات لازم را انجام دهد.
- ۱۲ هیئت مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش، به منظور کسب اطمینان معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف و سوءاستفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات برقرار نموده است.
- ۱۳ هیئت مدیره واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار می‌دهد. از این بابت هیئت مدیره طبق بند ۲ ماده ۸ منشور کمیته حسابرسی، برنامه سالیانه حسابرسی داخلی تصویب و حسابرس داخلی و هیئت مدیره طبق برنامه مذکور و بندهای ۶۲ الی ۶۷ چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
- ۱۴ هیئت مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را از طریق گزارشات حسابرسی داخلی و صورتجلسات کمیته حسابرسی، بررسی و نتایج آن را به صورت سالانه در «گزارش کنترل‌های داخلی» درج و افشا و حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و بکارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می‌نماید.
- ۱۵ هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل شود.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۶۶۷۳ ۴۸۹۳-۰۲۱ و ۰۶۶۷۳ ۴۶۲۳-۰۲۱، فاکس: ۰۶۶۷۳ ۴۵۱۵-۰۲۱
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۸۱، فاکس: ۰۳۸۳۸ ۷۵۰۳-۰۸۱

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱۶ هیئت مدیره ساز و کاری برای جمع آوری گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و رسیدگی به آنها تدوین و اطلاع رسانی نموده و بر اجرای آن نظارت دارد. لازم به ذکر است هیئت مدیره از طریق تشکیل واحد حسابرسی داخلی و اخذ گزارشات از واحد مذکور و همچنین بررسی صورتجلسات کمیته‌های تخصصی، نکات نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت را جمع‌آوری و رسیدگی به عمل می‌آورد.

۱۷ هیئت مدیره فرآیندی را مستقر نموده که براساس آن هر ساله اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و همچنین اعضای هیئت مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته را ارزیابی و ارزیابی‌های مذکور به نحو مناسبی مستند نموده است. لازم به ذکر است هیئت مدیره هر ساله از طریق بررسی گزارشات کارت ارزیابی متوازن (BSC) و صورتجلسات کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی شرکت اصلی، فرعی و وابسته، عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و همچنین اعضای هیئت مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته را ارزیابی و ارزیابی‌های مذکور به نحو مناسبی مستند می‌نماید.

۱۸ هیات مدیره برنامه بهبود را از طریق تصمیمات خود در هیئت مدیره تنظیم و نتایج اجرای آن را مورد پیگیری و ارزیابی قرار داده و از کیفیت اجرای آن برنامه‌ها از طریق گزارشات حسابرسی داخلی و صورتجلسات کمیته‌های تخصصی اطمینان حاصل نموده است.

۱۹ هیئت مدیره از به روز بودن مهارت‌ها و آگاهی‌های اعضای هیئت در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی، از طریق شرکت در کلاس‌های مربوطه، اطمینان یافته و این موضوع را به نحو مناسبی مستند می‌نماید.

۲۰ هیئت مدیره از طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران اطمینان حاصل نموده است. از این طریق امور سهام شرکت هر زمانی که سهامداران اموری مرتبط با سهام داشته باشند، خدمت‌رسانی کرده و چنانچه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه تمایل ارتباط با هر یک از مدیران شرکت داشته باشند، امکان ارتباط مستقیم برقرار می‌شود.

۲۱ مسئولیت اداره اثربخش جلسات هیئت مدیره و اطمینان از گنجاندن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیئت مدیره، با رئیس هیئت مدیره است.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۲۰-۷۳۱۶ ۳۶۳۳-۰۸۱، فاکس: ۷۵۰۹ ۳۶۳۳-۰۸۱
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۴۸۹۳ ۶۶۷۳-۰۲۱ و ۴۶۲۳ ۶۶۷۳-۰۲۱، فاکس: ۴۵۱۵ ۶۶۷۳-۰۲۱
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۲-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۸۱، فاکس: ۳۸۳۸ ۷۵۰۳-۰۸۱

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۲۲- معاملات با اشخاص وابسته به شکلی تایید و اجرا می‌شود که از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند و تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته توسط هیئت مدیره نظارت و افشا می‌شود. همچنین معاملات مذکور طبق «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شناسایی، مستندسازی و به تصویب هیئت مدیره می‌رسد.
- ۲۳- کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره و با شرایط و وظایف تعیین شده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است و صورتجلسات آن‌ها پس از تشکیل جلسات آن‌ها از طریق دبیرخانه هیات مدیره، جهت بررسی و تصمیم به هیات مدیره ارجاع داده می‌شود.
- ۲۴- مدیر عامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. وی طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می‌دهد.
- ۲۵- هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل هست که عهده‌دار مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره می‌باشد.
- ۲۶- مستندات و اطلاعات مرتبط با جلسات هیئت مدیره شامل اطلاعات ارسالی کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، بدون هیچ مانعی در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار می‌گیرد.
- ۲۷- خلاصه‌ای از موضوعات جلسه همراه با دعوتنامه، به نحو و با فاصله زمانی مناسبی به اطلاع اعضای هیئت مدیره می‌رسد.
- ۲۸- ریاست دبیرخانه هیئت مدیره بر عهده دبیر هیئت مدیره است. دبیر هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و با تصویب هیئت مدیره انتخاب شده و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه می‌کند.
- ۲۹- مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. وی تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می‌کند.
- ۳۰- تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشوری به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره تدوین شده و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۲۰-۷۳۱۶ ۳۶۳۳-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com





شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۳۱- مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی به گونه‌ای که متناسب با عملکرد آنان باشد، توسط هیئت مدیره تعیین شده است.
- ۳۲- ممنوعیت تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین (غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تصویب شده) برای اعضای هیئت مدیره توسط خودشان، رعایت گردیده است.
- ۳۳- هیئت مدیره رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را با اتخاذ رویه‌های مناسب برقرار نموده است.
- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام: حضور سهامداران از طریق اطلاع رسانی به موقع به آنها از طریق سامانه کدال و روزنامه کثیرالانتشار و حق رای در مجامع عمومی از طریق کاغذی صورت می‌گیرد.
 - دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت: تمام اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت از طریق سامانه کدال و درگاه اینترنتی شرکت به موقع در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.
 - تملک و ثبت مالکیت سهام: تملک و ثبت مالکیت سهام سهامداران به موقع و از طریق قانونی انجام می‌شود.
 - سهیم بودن در منافع شرکت: منافع شرکت به موقع و یکسان و طبق قوانین و مقررات بین سهامداران تقسیم می‌شود.
 - پرداخت به موقع سود سهام: سود سهام شرکت، به موقع و طبق قانون بین سهامداران تقسیم می‌شود.
- ۳۴- در زمانبندی پرداخت سود سهام، ممنوعیت پرداخت سود دارندگان سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران رعایت شده است.

جلسات هیئت مدیره:

- ۳۵- جلسات هیئت مدیره در ماه حداقل یکبار تشکیل می‌شود.
- ۳۶- ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره‌های شش ماهه تعیین و در اولین جلسه به تصویب هیئت مدیره می‌رسد.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۲۰-۷۳۱۶ ۳۶۳۳ - ۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۲-۳۸۳۸ ۷۵۰۱ - ۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com





شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳۷- هیئت مدیره تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته‌های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نموده است.

۳۸- ترتیب اولویت طرح دستور جلسات عادی هیئت مدیره با نظر رئیس هیئت مدیره تعیین می‌گردد و در صورتیکه اکثریت اعضای هیئت مدیره مشترکا نظر دیگری در خصوص اولویت‌ها داشته باشند. مطابق با تصمیم اکثریت اقدام شده است.

۳۹- نظر مخالف هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیئت مدیره به همراه دلایل مخالفت، ذیل صورتجلسه قید می‌شود.

۴۰- در مواردی که موضوعی از دستور جلسات خارج شده باشد، دلایل آن در صورتجلسه عنوان می‌شود.

نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره:

۴۱- در مواردی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد. شرکت آگهی دعوت به مجمع را حداقل ۲۵ روز قبل از برگزاری در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی می‌نماید.

مجمع عمومی صاحبان سهام:

۴۲- قبل از تشکیل مجمع و اعمال حق رای، مالکیت و یا وکالت سهامداران توسط هیئت مدیره تایید می‌شود.

۴۳- مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی حضور دارند.

۴۴- در مواردی که تصویب صورت‌های مالی در دستور جلسه مجمع باشد، بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح صورت‌های مالی حضور دارند.

۴۵- اکثریت اعضای هیئت مدیره در مجمع حضور دارند.

۴۶- تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس می‌شود.

۴۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۲۰-۷۳۱۶ ۳۶۳۳-۰۸۱، فاکس: ۷۵۰۹ ۳۶۳۳-۰۸۱
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۴۸۹۳ ۶۶۷۳-۰۲۱ و ۴۶۲۳ ۶۶۷۳-۰۲۱، فاکس: ۴۵۱۵ ۶۶۷۳-۰۲۱
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۲-۷۵۰۱ ۳۸۳۸-۰۸۱، فاکس: ۷۵۰۳ ۳۸۳۸-۰۸۱

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com





شماره:
تاریخ:
پیوست:

۴۸- طی جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، فرصت کافی و معقول برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره فراهم می‌شود.

۴۹- برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام، موضوع در کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دلایل تغییر و نتایج بررسی به همراه پیشنهادهای کمیته حسابرسی، به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام می‌شود.

۵۰- در مواردی که شرکت یا سهامداران قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را قبل از پایان دوره تصدی سمت وی دارند، مراتب با ذکر دلیل و به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

پاسخگویی و افشا:

۵۱- کلیه گزارش‌هایی که طبق قوانین و مقررات افشای آن الزامی است (از جمله صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و قبل از برگزاری مجمع، همچنین رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار گرفته است.

۵۲- اطلاعات زیر در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا می‌شود:

- نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، میزان مالکیت سهام آنان، موظف یا غیرموظف بودن، مستقل بودن آنان.
- حقوق و مزایای مدیران اصلی.
- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها.
- رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن.

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۲۰-۷۳۱۶۳۳۳-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۷۵۰۹۳۶۳۳-۰۸۱
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۴۸۹۳۴۶۷۳-۰۲۱ و ۰۲۱-۴۶۲۳۴۶۷۳-۰۲۱، فاکس: ۰۲۱-۴۵۱۵۴۶۷۳-۰۲۱
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۲-۷۵۰۱۳۸۳۸-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳-۰۸۱

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com

