

## شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

حاکمیت شرکتی سیستم یا ساختاری از قوانین، رویه‌ها و مقرراتی است که توسط آن‌ها شرکت هدایت و کنترل می‌شود. در واقع راهبری شرکتی ساختار قوانین، عملیات و فرآیندهای مورد استفاده برای هدایت و مدیریت سازمان است. اساساً، حاکمیت (راهبری) شرکتی منافع ذی‌نفعان یک شرکت را متوازن می‌کند. جزئیات مربوط به رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد.

در راستای مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام نموده است.

چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش: هیأت مدیره با تشکیل واحد حسابرسی داخلی که به‌طور مستقل و تحت نظر خود فعالیت می‌نماید؛ اقدامات لازم جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به‌منظور اطمینان‌بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات را کنترل می‌نماید.

حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها: حق حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت برای تمامی سهامداران و پرداخت به‌موقع سود سهام بر اساس زمانبندی اعلام شده در سامانه کدال از جمله اقدامات صورت گرفته به‌منظور حفظ حقوق سهامداران می‌باشد.

رعایت حقوق ذینفعان: اجرا و مدیریت دستورالعمل حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در سطح شرکت، منجر به افزایش شفافیت در عملکرد و صورت‌های مالی شده و کلیه ذینفعان از جمله دولت، سازمان بورس، سهامداران، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی و ... از آثار آن منتفع می‌گردند.

سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی: پذیرش و اجرای قوانین موضوعه سازمان و دستورالعمل‌های مربوطه و نیز تمرکز بر صحت و شفافیت گزارشات مالی و عملکردی شرکت، منجر به ارائه اطلاعات مالی به‌موقع و قابل اتکا با هدف انتفاع سرمایه‌گذاران نهادی و سهامداران گردیده و بستر همکاری با نهادهای مالی را ایجاد نموده است.


افشا و شفافیت؛ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اجرا شده و مواردی چون دسترسی به اطلاعات به‌موقع و قابل اتکای شرکت در سامانه کدال رعایت می‌گردد.

مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره: نظارت و پیگیری مصوبات هیأت مدیره، تعیین خط مشی‌های کلان سازمان، نظارت بر مدیریت ریسک توسط ایشان، تخصیص اثربخش سرمایه و نظارت و بازبینی برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالانه از جمله اقدامات صورت پذیرفته در این حوزه بوده است.

در راستای مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در منشور اخلاقی که در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده است؛ ضمن ارج گذاشتن بر کرامت والای انسانی و تاکید بر رعایت انضباط اداری و پایبندی به شئون اسلامی، ذینفعان و سهامداران شرکت به عنوان شریک تجاری معرفی شده و شفافیت و پاسخگویی در قبال آن‌ها در چارچوب شرح وظایف کارکنان عنوان شده است.

در راستای رعایت مفاد ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اجرا شده و مواردی چون دسترسی به اطلاعات به‌موقع و قابل اتکای شرکت در سامانه کدال، حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت و پرداخت به‌موقع سود سهام مورد تاکید قرار گرفته است.





در راستای رعایت مفاد ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات با اشخاص وابسته در هیأت‌مدیره شرکت مطرح و و اطمینان از منصفانه‌بودن معامله و کنترل مناسب تضاد منافع مورد بررسی قرار گرفته و اظهارنظر هیأت‌مدیره در صورتجلسات مصوب منعکس می‌گردد.

در راستای رعایت مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت‌مدیره با تشکیل واحد حسابرسی داخلی که به‌طور مستقل و تحت نظر خود فعالیت می‌نماید؛ اقدامات لازم جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به‌منظور اطمینان‌بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات را کنترل می‌نماید. علاوه بر آن هیأت‌مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، اطمینان حاصل می‌نماید. در راستای مفاد ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان و اوراق بهادار، اجزای چارچوب کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی مستقر و اجرا گردیده و هیأت‌مدیره اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ارزیابی نموده و در خصوص آن اظهارنظر می‌نماید. گزارش کنترل‌های داخلی به صورت سالانه در سامانه کدال افشا می‌گردد.

در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت‌مدیره رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت را مورد تاکید قرار داده و بر اجرای مناسب و به‌موقع آن نظارت می‌نماید.

در راستای مفاد ماده ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌های حاکمیت شرکتی شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات در شرکت تشکیل و جلسات این کمیته‌ها به صورت منظم برگزار و نتایج بررسی‌ها و مصوبات این کمیته‌ها در قالب صورتجلسات مشخص تدوین و مستند گردیده و اطلاعات مربوط به این کمیته‌ها به نحو مناسب گزارش‌دهی و افشا گردیده و علاوه بر آن در اختیار هیأت مدیره قرار می‌گیرد.

در راستای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور هیأت‌مدیره شرکت مورد تصویب قرار گرفته است که در این منشور وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اعضا، ساز و کار برگزاری جلسات و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن بیان شده است.

در راستای مفاد ماده ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت دارای دبیرخانه هیأت‌مدیره بوده و دبیر آن از بین افراد دارای صلاحیت و خارج از هیأت‌مدیره با انتخاب رئیس هیأت‌مدیره انتخاب شده است. مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیأت مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیأت مدیره بر عهده دبیر هیأت مدیره می‌باشد.

در راستای مفاد ماده ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری جلسات هیأت‌مدیره انجام و برگزار گردید است. جزئیات مربوط به جلسات برگزار شده و کمیته‌های تخصصی در دبیرخانه هیأت‌مدیره نگهداری و جزئیات برگزاری آن در گزارشات هیأت‌مدیره افشا می‌گردد.

در راستای مفاد ماده ۲۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای مناسب و به‌موقع مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اجرا گردید و اطلاعات مزبور در سامانه کدال و وبسایت شرکت منتشر می‌گردد.

در راستای مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به اعضای هیأت‌مدیره و کمیته‌های حاکمیت شرکتی به نحو مناسب در سامانه کدال، وبسایت شرکت و گزارش‌های هیأت‌مدیره افشا می‌گردد.

