تشریح انواع کمیته‌های نظارتی و اجرایی فعال در شرکت و کارکرد هر یک از آنها

ساختار سازمانی شرکت مس کاوان نماد (سهامی عام) بر پایه مجموعه‌ای از معاونت‌ها، کمیته‌های تخصصی و مشاوران طراحی شده که در راستای بهبود نظارت، کارآمدی اتخاذ تصمیمات و انسجام سازمانی صورت گرفته است. در سطح حاکمیتی شرکت از سه کمیته اصلی حسابرسی، انتصابات و ریسک بهره می‌برد که ریز اطلاعات آن‌ها به شرح زیر می‌باشد. شایان ذکر است، در راستای بهبود اجرایی‌سازی عملیات و اقتضای صنعت، کمیته‌های اجرایی مختلفی (معاملات، حفاظت فنی و بهداشت‌کار، بهینه‌سازی و توسعه، فنی، نظام پیشنهادات و انضباطی) نیز در شرکت به وجود آمده‌اند که به دلیل اهمیت اطلاعات کمیته‌ی معاملات نیز در این قسمت آورده شده‌است.

کمیته حسابرسی:

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی بررسی عملکرد مدیریت و بخش‌های مختلف شرکت، نظارت بر فعالیت‌های شرکت در راستای رعایت حقوق ذی‌نفعان، بررسی صحت اطلاعات مالی و رعایت کنترل‌های داخلی بوده است. وظایف اصلی کمیته حسابرسی نظارت بر گزارشگری مالی، ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی و مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل خواهد بود. این کمیته با بررسی صورت‌های مالی، اطمینان از دقت و شفافیت آن‌ها، ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک‌ها و همکاری با حسابرسان برای شناسایی و رفع نقاط ضعف، به حفظ منافع سهامداران و بهبود عملکرد مالی شرکت کمک می‌کند. جدول زیر اعضای کمیتهٔ حسابرسی شرکت را نشان می‌دهد.

جدول ۸- اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	عضویت در هیئت مدیره	مدرک تحصیلی
مسعود فضیلی	رئیس کمیته	دارد	کارشناسی مهندسی برق
محمد حسین پور	عضو کمیته	ندارد	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
علیرضا ربیعی قهفرخی	عضو کمیته	ندارد	کارشناسی ارشد حسابداری
سید محمد عباس نیا	دبیر کمیته	ندارد	دکتری مدیریت مالی

کمیته ریسک:

وظایف اصلی کمیته ریسک شامل نظارت بر فرآیندهای مدیریت ریسک، شناسایی، ارزیابی، پایش و کنترل ریسک‌ها، اطمینان از تطابق با استراتژی‌های سازمان و ترویج فرهنگ ریسک‌پذیری در سراسر شرکت است. این کمیته با ارائه گزارش‌های مستمر به هیئت‌مدیره، به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای حفظ سلامت و دستیابی به اهداف سازمان کمک می‌کند. اعضای این کمیته به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۹- اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	عضویت در هیئت مدیره	مدرک تحصیلی
حسن کریمی مزرعه‌شاهی	رئیس کمیته	دارد	دکتری مهندسی هوا و فضا
بهروز رحمتی	عضو کمیته	ندارد	فوق لیسانس مهندسی متالوژی
مهدی قربانی قلجلو	عضو کمیته	ندارد	دکتری حقوق
اصغر عقلائی	دبیر کمیته	ندارد	دکتری مدیریت تکنولوژی

کمیته انتصابات:

وظایف اصلی کمیته انتصابات شامل بررسی صلاحیت حرفه‌ای نامزدها برای مشاغل کلیدی و مدیریتی، ارائه پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره به هیئت‌مدیره، پیشنهاد نامزدها برای عضویت در

کمیته‌های تخصصی، تدوین برنامه‌های آموزشی برای مدیران و اطمینان از نهادینه‌سازی اصول شایستگی در فرآیندهای جذب، انتصاب و نگهداشت نیروی انسانی است.

جدول ۱۰- اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	عضویت در هیئت مدیره	مدرک تحصیلی
حسن کریمی مزرعه شاهی	رئیس کمیته	دارد	دکتری مهندسی هوافضا
نعیمه آستانه	عضو کمیته	ندارد	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و DBA کسب و کار
محمد حسن علیپور فلاح پسند	عضو کمیته	ندارد	دکتری کسب و کار
مسعود نوری	دبیر کمیته	ندارد	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کمیته های اجرایی(کمیته معاملات):

وظایف اصلی کمیته معاملات، بررسی و تأیید معاملات بزرگ و کلان و نظارت بر فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها به منظور رعایت منافع و اهداف سازمان است. این کمیته پیشنهادات دریافتی را تحلیل کرده، صلاحیت متقاضیان را ارزیابی می‌کند، برندگان مناقصات را تعیین می‌نماید و تمام مستندات و صورت‌جلسات را برای تصویب نهایی به مدیرعامل ارسال می‌کند.

جدول ۱۱- اعضای کمیته معاملات

نام و نام خانوادگی	موقعیت	سمت	سمت در کمیته	مدرک تحصیلی
سید حجت زینلی	دفتر مرکزی	مدیر عامل	رییس کمیته	دانشجوی دکتری مهندسی معدن-استخراج
مهدی عبدالحسینی	دفتر تهران	مدیر بازرگانی	دبیر کمیته	کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
محمدرضا جوئی	دفتر شاهرود	معاون مالی و اقتصادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری
مصطفی محمدی	مجتمع	مدیر مجتمع	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی معدن- استخراج
امیرحسین محمدی‌پور فرد	دفتر تهران	سرپرست امور حقوقی و قراردادها	عضو کمیته	مهندسی عمران و لیسانس حقوق

حاکمیت شرکتی

این شرکت از کلیه تکالیف، تعهدات، الزامات و مسئولیت‌های قانونی ناشی از قوانین و مقررات مترتب بر رعایت حقوق ذینفعان در شرکت از قبیل "قانون بازار اوراق بهادار"، "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت"، "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران"، "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" و سایر مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه علم و آگاهی کامل دارد. بنا به این مراتب، ضمن تعهد به اجرای قوانین، مقررات، ابلاغیه‌ها و مکاتبه‌های مربوط طی فرآیند پذیرش و فعالیت خود در بورس اوراق بهادار تهران، حق طرح هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص عدم اطلاع از وظایف، مسئولیت‌ها و ریسک‌های مربوط ناشی از عدم رعایت موارد فوق سلب و ساقط می‌گردد.این شرکت متعهد می‌شود با هدف حمایت از اثربخشی، کارآیی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت، تمامی الزامات "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" را به صورت دقیق رعایت نموده و بر وضعیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کلیه فرآیندهای مرتبط در شرکت مطابق با استانداردهای ابلاغی نظارت نموده و از اجرای آن اطمینان حاصل کنند.