جدول ۱۲- جدول افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی

ردیف	شرح
۱	آیا هیئت مدیره و مدیرعامل تحصیلات و تجربیات مرتبط در حوزه فعالیت شرکت را دارند؟ بله تعداد ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره تحصیلات مرتبط دارند. تعداد ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره تجربه مرتبط دارند. مدیرعامل تحصیلات مرتبط (دارد) و تجربه مرتبط (دارد).
۲	آیا مدیران شرکت در یکسال گذشته دارای محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین بازار سرمایه می‌باشند؟ خیر
۳	آیا اکثریت اعضای هیئت مدیره، غیر موظف می باشند؟ بله
۴	آیا هر یک از اعضای حقیقی و یا نماینده حقوقی هیئت مدیره در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و نهادهای مالی عضو هیئت مدیره هستند؟ خیر
۵	آیا رئیس هیئت مدیره، عضو موظف می باشد؟ خیر
۶	آیا مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره در شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و نهادهای مالی دارای سمت اجرایی می باشند؟ خیر
۷	آیا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط می باشد؟ عضو موظف شرکت دارای تحصیلات مالی می‌باشد.
۸	آیا موظف شدن اعضای هیئت مدیره (به استثنای مدیرعامل) با تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و مدیر ذینفع در رای گیری شرکت نکرده است؟ بله
۹	آیا در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاری‌ها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی استفاده گردیده است ؟ بله
۱۰	آیا واحد حسابرسی داخلی بطور مستقل و تحت نظارت هیات مدیره تشکیل گردیده است؟ بله
۱۱	آیا هیئت مدیره ساز و کار مناسبی جهت جمع اوری و رسیدگی به گزارش های نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت تدوین نموده است؟ بله
۱۲	آیا وظایف هیئت مدیره مندرج در ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تفویض گردیده است؟ خیر
۱۳	آیا هیئت مدیره شرکت دارای کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک مطابق ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی است؟ هیئت مدیره شرکت دارای کمیته انتصابات است./ هیئت مدیره شرکت دارای کمیته ریسک است./ هیئت مدیره شرکت دارای کمیته حسابرسی می باشد.
۱۴	آیا تعداد اعضای کمیته های موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟ بله، تعداد اعضای کمیته حسابرسی ۳ نفر است/ تعداد اعضای کمیته انتصابات ۳ نفر است./ تعداد اعضای کمیته ریسک ۳ نفر است.
۱۵	آیا اکثریت اعضای کمیته ها از اعضای مستقل خارج از هیئت مدیره هستند؟ اکثریت اعضای کمیته حسابرسی مستقل خارج از اعضا می باشند /اکثریت اعضای کمیته انتصابات مستقل خارج از اعضا می باشند /اکثریت اعضای کمیته ریسک مستقل خارج از اعضا می باشند.
۱۶	آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک داری تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟ بله
۱۷	آیا هیئت مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟ شرکت دارای بخش روابط سرمایه گذاران و امور سهام فعال و در دسترس می باشد.
۱۸	آیا منشور هیئت مدیره تهیه و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسیده است؟ بله
۱۹	آیا هیئت مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیئت مدیره است، می‌باشد؟ بله
۲۰	آیا دبیر هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیئت مدیره منصوب می‌شود؟ بله

مس کاوان نماد
(سهامی عام)
شماره ثبت ۴۵۰۶۸۸

ردیف	شرح
۲۱	آیا دبیر هیئت مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیئت مدیره را به‌ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می‌کند؟ بله
۲۲	آیا در یکسال گذشته، هیئت مدیره هر ماه حداقل ۱ جلسه تشکیل داده است؟ بله
۲۳	در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیئت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، آیا نظر مخالف خود را ذیل صورتجلسه قید نموده اند؟ مورد ندارد
۲۴	آیا موضوع عدم تملک سهام شرکت اصلی بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه رعایت گردیده است؟ سهامداری متقابل و بانفوذ وجود ندارد.
۲۵	آیا تکالیف مجمع نسبت به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات منعکس گردیده است؟ بله
۲۶	آیا حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، پاداش اعضای هیئت مدیره و نحوه جبران خدمت اعضای هیئت مدیره عضو کمیته های تخصصی در مجمع عمومی تعیین گردیده است؟ بله
۲۷	آیا شرکت کلیه کمک‌های عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی را با جزئیات کامل در گزارش فعالیت هیئت مدیره افشا نموده است؟ بله

برنامهٔ شرکت جهت رفع تعارض میان منافع سهامداران خرد و عمده

شرکت در راستای صیانت از حقوق کلیه سهامداران و پیشگیری از بروز تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی را در کلیه تصمیمات و اقدامات خود مدنظر قرار داده و متعهد به رفتار برابر و منصفانه با تمامی سهامداران است. در این راستا، شرکت ضمن تأکید بر شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و افشای به‌موقع و کامل اطلاعات بااهمیت، معاملات و قراردادهای با اشخاص وابسته را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام خواهد داد. همچنین، تصمیمات ارکان شرکت، به‌ویژه هیئت مدیره، با رعایت منافع شرکت و مجموعهٔ سهامداران اتخاذ شده و از اتخاذ تصمیماتی که صرفاً در راستای تأمین منافع گروه خاصی از سهامداران باشد، اجتناب خواهد شد. شرکت همچنین از طریق رعایت الزامات حاکمیت شرکتی، تقویت کنترل‌های داخلی، نظارت مستمر بر معاملات اشخاص وابسته و فراهم نمودن امکان دسترسی برابر سهامداران به اطلاعات، تلاش خواهد نمود زمینه بروز تعارض منافع را به حداقل رسانده و حقوق سهامداران خرد و عمده را در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه به‌صورت متوازن مورد حمایت قرار دهد.