



## ۲\_۴\_ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک						
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
خانم اکرم تقیان	رئیس کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک	دکترای حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴	ندارد	عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از سال ۱۳۸۹ تاکنون، موسس و رئیس هیات مدیره شرکت دانش پژوهان مالی فرانکر از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مدیر و مشاور مالیاتی شرکت های تولیدی و پیمانکاری از سال ۱۳۸۷ تاکنون
سیدمحمد کشاورزبان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۵		ندارد	رئیس هیات مدیره حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان و سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت مالی و مالیاتی و بازرسی
امیر جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵		ندارد	مدیر امور سهام و سرمایه گذاری شرکت فولاد آلیاژی ایران، عضو هیات مدیره شرکت های طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد، فرا مین فولاد یاران یزد، گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان، توسعه فولاد آلیاژی ایرانیان و سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه مالی و سرمایه گذاری
ساسان تیموریان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۷	ندارد	مدیریت منابع انسانی شرکت فولاد آلیاژی یزد
امین نظارات	عضو کمیته انتصابات	پسا دکتری و محقق ارشد بیگ دیتا و پردازش موازی HPC	۱۴۰۲/۰۱/۱۵		ندارد	عضو گروه مشاوران تدوین نقشه راه کلان داده ایران و عضو تیم مشاورین مرکز توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از ۱۴۰۰ تاکنون
نوید نصیری زاده	عضو کمیته ریسک	دکترای مدیریت کسب و کار (دانشگاه تهران) دکترای شیمی (دانشگاه یزد)	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۷	ندارد	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد از مرداد ۱۳۹۵ تاکنون، رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از سال ۱۳۹۸ تاکنون، کارشناس رسمی اداره کل استاندارد استان یزد در رشته صنایع شیمیایی و پلیمر از سال ۱۳۹۷ تاکنون
محمد حاجی صفری	عضو کمیته ریسک	دکتری مهندسی مواد	۱۴۰۲/۰۱/۱۵		ندارد	عضو هیات علمی رسمی قطعی، گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی یزد



## ۱\_۲\_۴\_ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی

### گذشته:

در طی سال ۱۴۰۲ کمیته حسابرسی شرکت ۱۴ جلسه برگزار نموده است. در این جلسات اقدامات، عملکرد و گزارش های تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی بررسی شده و موضوعات مبتلا به شرکت که به حسابرسی داخلی ارتباط داشتند مطرح و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است. در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی و اجزای چارچوب آن شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت، گزارش مدیر حسابرسی داخلی در خصوص بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بموقع بودن گزارشگری مالی و حفاظت از دارایی ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق دارایی ها و اثربخشی عملیات، منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، به استحضار اعضای کمیته رسانده شده و اعضا پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و بررسی و تایید عملیات انجام شده، نتایج این ارزیابی ها به استحضار هیئت مدیره محترم رسانده است.

۳. در راستای رعایت تبصره ۵ ماده ۷ چک لیست رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته، معاملات با اشخاص وابسته در سال جاری به استحضار اعضا رسیده و اعضا از لحاظ منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، در جلسه مورد ارزیابی قرار داده و به مواردی حاکی از غیرمنصفانه بودن آیتم های مورد معامله برخورد نگردیده است.

۴. در طی سال ۱۴۰۲ کمیته انتصابات ۷ جلسه برگزار نموده است. نظر به اهمیت پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص پرداخت متناسب، هدفمند و عادلانه به کارکنان مقرر گردید با استفاده از مشاور مورد تایید اداره کار و رفاه اجتماعی، اقدام به تهیه و بروزرسانی کلیه شرح وظایف و شرایط احراز شاغل شرکت و اقدامات مربوط به پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل بررسی و امکان سنجی گردد.

۵. در جلسات سال ۱۴۰۲ کمیته ریسک، در راستای کاهش ریسک شرکت و براساس دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی سازمان بورس، اقدامات کمی سازی و یکپارچه کردن ریسک ها با استراتژی کسب و کار و مدیریت سرمایه در حال انجام می باشد و براساس نظرات اعضای کمیته، ساختار شکست ریسک های شرکت در ارتباط با بخش های مختلف شناسایی، ارزیابی و مورد بهبود قرار گرفته است.