

حقوق و مزایای ماهیانه مدیران

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضویت	حقوق و مزایا ماهانه مبلغ به میلیون ریال
۱	رضا اروجلو	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	۴۳۶
۲	حمیدرضا پورمحمودی	عضو هیئت مدیره	موظف	۲۶۲
۳	مهدی ساعت چی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۴	هادی حسن پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۵	علی یوسفی کیا سرائی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع

رویه های حاکمیت شرکت

- حاکمیت شرکتی در شرکت صنایع ریخته گری ایران فرایندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، مشاوران مالی، آژانس های اعتباری، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود میباشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.
- حاکمیت شرکتی در صنایع ریخته گری ایران تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت

- تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران؛
- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان؛
- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت؛
- اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت (مانند اصلاحات قانونی یا قوانین مربوط به ادغام، فروش داراییها و نظایر آن) آگاه خواهند شد.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای صنایع ریخته گری ایران

پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکتها خواهد داشت و سطح شفافیت

سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک).

بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.

فراهم کردن اتخاذ سیاست خروج در مواقع مورد نیاز، اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و داراییها از یک نسل به

نسل دیگر، همچنین کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت:

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت، با رعایت الزامات قانونی و ضوابط مشخص شرکت

گروه بهمن و پس از تصویب هیات مدیره شرکت، پرداخت می گردد.

هرگونه پرداخت به اعضا غیر موظف هیات مدیره شرکت (حق حضور و پاداش....) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به

تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ماموریت شرکت و وظایف مدیران:

با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر صنایع ریخته گری ایران و در راستای حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان و

پاسخگویی هیات مدیره، این شرکت سیاست های کلی ماموریت و وظایف مدیران را ابلاغ و به صورت فصلی

عملکرد شرکت را رصد نموده و اقدامات لازم جهت رسیدن به اهداف را بعمل می آورد.

اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در صنایع ریخته گری ایران:

تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی

تشکیل کمیته ریسک

تشکیل کمیته انتصابات

انتصاب اعضا هیئت مدیره

توثیق سهام مدیران

تدوین بودجه سالیانه

کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی شرکت بصورت فصلی

تهیه منشور هیات مدیره

تهیه منشور اخلاقی