

حاکمیت شرکتی و گزارشگری پایداری سال مالی ۱۴۰۲

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن :

۲-۴-۱- گزارشگری پایداری:

۲-۴-۱-۱- بعد زیست محیطی:

فعالیت‌های دریایی و فعالیت‌های جانبی آن تأثیرات زیادی بر اقتصاد و کیفیت زندگی بشر دارند. از جمله این تأثیرات می‌توان به سودهای اجتماعی و اقتصادی، تولید، ایجاد اشتغال و غیره و به تبع آن تأثیر آن بر کیفیت زندگی و توسعه اقتصادهای محلی نیز اشاره نمود. جایگاه بی‌بدیل دریاها و اقیانوس‌ها در رشد و تعالی جامعه بشری فقط با داشتن دریاها و اقیانوس‌های پاک، سالم، ایمن، پایدار و دارای تنوع زیستی امکان پذیر و توجیه پذیراست. در غیر این صورت آثار زیان بار آن تمامی منافع کوتاه مدت را در میان مدت و دراز مدت تحت تأثیر قرار داده و یا به کلی از بین می‌برد. از این رو لازم است قبل از شروع هر فعالیتی، تحلیلی جامع از تمام آثار اجتماعی و زیست محیطی آن فعالیت‌ها صورت پذیرد.

سود و زیان هر طرح بستگی به عواملی متعددی منجمله نوع فعالیت، خصوصیت منطقه ای فعالیت و سازگاری آن با فعالیت‌های دیگر دارد. لذا یک طراح یا سرمایه گذار باید قبل از شروع، مجموعه اثرات و برآیند سود و ضرر آن و تأثیرات آن بر دیگر فعالیت را بررسی نماید.

کشتیرانی زیر ساخت اساسی برای اقتصاد اغلب کشورها است و مجرای اصلی واردات و صادرات کشور را شکل می‌دهند. به علاوه بنادر نقش اساسی در حمایت و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و کم نمودن اثرات تغییرات آب و هوایی دارند، که این فرایند از طریق جذب مقداری از تقاضای حمل بار جاده ای از راه دریا عملی می‌شود. نیاز به توسعه بیشتر بنادر باید در برنامه ریزی‌های دریایی در نظر گرفته شود. فعالیت بنادر اغلب از طریق ایجاد، نگه داری و توسعه کانال ها برای کشتی‌ها قوی تر می‌گردد. این کار مستلزم لایروبی و دفع گل ولای حاصل از آن است. این عملیات باید با رعایت قواعد زیست محیطی صورت پذیرد. ساختار شیمیایی بستر دریاهای کشورهای توسعه یافته با توجه به قوانین حمایتی موجود در وضعیت خوبی قرار دارند و این به دلیل محدود کردن دفع مواد زاید در دریاها است. اثرات منفی فعالیت‌های کشتیرانی در طرح های دریایی باید در مسیر توسعه پایدار در نظر گرفته شود. به هر حال افزایش رقابت برای بهره برداری از منابع دریایی ممکن است باعث اثرات نامطلوب بر دریانوردی ایمن گردد.



ضروری است اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تمام برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی‌هایی که اثر خاص بر فعالیت کشتیرانی دارد در نظر گرفته شود و در تطابق با قوانین بین المللی دریایی باشند. کشتیرانی نیز یکی از فعالیت‌های اساسی و با ارزش برای کشورها است. کشتی‌های زیادی در بنادر و آب‌های دنیا تردد می‌نمایند. خطرات صنعت کشتیرانی عبارتند از ایجاد آلودگی در حین دریانوردی و یا فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی مانند دفع فاضلاب کشتی‌ها، آب مخلوط با روغن، به گل نشستن و دیگر خطرات زیست محیطی منتج از صدا، آلودگی هوا و یا جابجایی گونه‌های دریایی توسط بدنه کشتی‌ها می‌باشد. حال آن‌که این شرکت با بازرسی‌های مداوم توسط موسسات رده بندی آسیا و ایرانیان بر عملکرد صحیح سیستم‌های تصفیه فاضلاب و انتقال پسماندهای روغنی نظارت دارد و با انجام به موقع تعمیرات ادواری کشتی‌ها شامل رنگ زدن، تعویض قطعات فرسوده و همچنین دفع فاضلاب در بنادر با دستگاه‌های پیشرفته و غیره، عواملی که باعث اختلال در نظم محیط زیست می‌باشد را از بین می‌برد.



۲-۴-۱-۲- بعد مسئولیت‌های اجتماعی:

حوزه کمک‌های عام المنفعه

اقدامات شرکت در حوزه کمک‌های عام المنفعه و مسئولیت‌های اجتماعی شامل موارد ذیل است:

اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲		اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱		اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰	
شرح اقدام	مبلغ (ریال)	شرح اقدام	مبلغ (ریال)	شرح اقدام	مبلغ (ریال)
در سال ۱۴۰۲، در هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.		بودجه مسئولیت‌های اجتماعی در هیات مدیره شرکت مصوب گردیده است و بر حسب مورد مرتبط با امور عام المنفعه شده است.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بودجه مسئولیت‌های اجتماعی در هیات مدیره شرکت مصوب گردیده است و بر حسب مورد مرتبط با امور عام المنفعه شده است.	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

❖ حوزه آموزش کارکنان

اعم فعالیت‌های شرکت در حوزه آموزش کارکنان، به شرح ذیل می‌باشد:
 -در سال ۱۴۰۲ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

دوره های آموزشی شرکت کشتیرانی دریای خزر- سال ۱۴۰۲		
ماه	جمع نفر ساعت متوسط ماهیانه	سرانه آموزشی متوسط ماهیانه
فروردین	۸۰	۰.۶۴
اردیبهشت	۷۵۲	۶
خرداد	۳۶۸	۲
تیر	۱۱۲	۰.۸۶
مرداد	۷۶۰	۶.۰۰
شهریور	۲۱۰۰	۱۷.۰۰
مهر	۷۴۸	۶
آبان	۴۳۶	۳
آذر	۵۳۶	۴
دی	۵۰۰	۴
بهمن	۴۰۰	۳
اسفند	۱۰۰	۰.۸

دوره‌های برگزار شده سال ۱۴۰۲ شامل موارد ذیل می‌باشد :

دوره های برگزار شده سال ۱۴۰۲		
ردیف	عنوان دوره	مدت دوره
۱	پکیج بازرگانی جدید ۹۰ ساعت (شروع از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)	۱۶
۲	قوانین و مقررات مالیاتی	۴
۳	مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO ۳۱۰۰:۲۰۱۸	۱۶
۴	استقرار مدیریت دانش	۸
۵	زبان مقدماتی روسی	۱۲
۶	زبان پیشرفته روسی	۱۲
۷	مهندس ناظری (ماژول ۲) قوانین، کنوانسیونها و ...	۱۲۰
۸	نقش، مسئولیتها و مهارتهای مدیریتی مهندس ناظر کشتی	۴۸
۹	دانش فنی مهندس ناظر کشتی	۴۸
۱۰	مدیریت پروژه و منابع مالی برای مهندسین ناظر	۴۸
۱۱	مهندس ناظری	۱۲۰
۱۲	پکیج بازرگانی جدید ۹۰ ساعت (شروع از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)	۱۶
۱۳	زبان پیشرفته روسی	۱۲
۱۴	ایین دادرسی مدنی	۱۲
۱۵	مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و وفاداری مشتریان	۱۲
۱۶	مدیریت فرایندها بر مبنای مدل APQC	۱۶
۱۷	تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ISM CODE و شخص برگزیده خشکی DPA	۲۴
۱۸	خوردگی و روش ها و کنترل آن در شناورهای دریایی	۲۴
۱۹	مدیریت زمان	۸
۲۰	مبارزه با پولشویی و راه های کنترل با آن	۸
۲۱	قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون ها	۱۶
۲۲	انتقاد موثر	۴
۲۳	توسعه فردی	۴
۲۴	دوره های هشت گانه جامع مدیریت فنی کشتی	۱۸۰
۲۵	دوره آموزشی حفاظت استاد محرمانه	۱۲
۲۶	دوره آموزشی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها	۲۴
۲۷	دوره آموزشی CRM پرسنل امیرآباد	۱۲
۲۸	دوره آموزشی تشریح الزامات کنوانسیون کار دریایی mlc ۲۰۰۸	۱۶
۲۹	مبارزه با پولشویی و راه های کنترل با آن	۸
۳۰	سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۷	۴۰
۳۱	الزامات و ساختار بازرسی های بندری psc و نحوه تعامل	۱۲
۳۲	دوره آموزشی ایمنی بهداشت و محیط زیست hse	۸
۳۳	مدیریت بحران	۱۶
۳۴	کمک های اولیه	۸

-در سال ۱۴۰۱ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد.

❖ دوره های آموزشی شرکت کشتیرانی دریای خزر- سال ۱۴۰۱			
ماه	جمع نفر ساعت همراه	تعداد پرسنل همراه	سرانه آموزشی همراه
فروردین	۲۸۸	۱۲۰	۲.۴
اردیبهشت	۹۸۰	۱۲۰	۸.۱۷
خرداد	۱۱۶۹	۱۱۹	۹.۸۲

تیر	۸۵۶	۱۱۹	۷.۱۹
مرداد	۷۳۶	۱۱۸	۶.۲۴
شهریور	۸۳۲	۱۲۰	۶.۹۳
مهر	۵۷۶	۱۲۳	۴.۶۸
آبان	۴۵۰	۱۲۲	۳.۶۹
آذر	۸۰	۱۲۶	۰.۶۳
دی	۲۶۰	۱۲۶	۲.۰۶
بهمن	۸۰	۱۲۷	۰.۶۳
اسفند	۲۶۸	۱۲۷	۲.۱۱

دوره‌های برگزار شده سال ۱۴۰۱ شامل موارد ذیل می‌باشد:

- پکیج بازرگانی
- پکیج حقوقی
- پکیج مالی
- مدیریت حرفه ای منابع انسانی
- هوش تجاری
- آموزش زبان روسی
- اصول و آداب تشریفات اداری و پشتیبانی
- جانشین پروری
- مدیریت استرس و خشم
- ممیزی داخلی برپایه EFQM
- تجارت الکترونیکی
- دوره‌های لجستیک بندری و ...

۲-۴-۱-۳- بعد اقتصادی:

شرح مختصری از ظرفیت عملیاتی شرکت

این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در حوزه حمل و نقل دریای شمال کشور محسوب می شود. کشتیرانی دریای خزر علی رغم محدودیت‌ها و وجود مشکلات در بنادر خارجی، با دلسوزی و پشتکار مدیریت و پرسنل شرکت، در سال ۱۴۰۲ موفق به حمل انواع کالا در بخش‌های واردات، صادرات و ترانزیت، شده است. این شرکت به منظور بهره گیری از نیروی انسانی ایرانی و ایجاد اشتغال در منطقه از تامین کنندگان ایرانی جهت تامین قطعات مورد نیاز و همچنین تعمیرکاران متخصص بومی بهره می‌گیرد. ضمناً در راستای حمایت از صنعت کاران داخلی، تعمیرات ادواری ۱۲ فروند کشتی‌های این شرکت در شیب یاردهای ایرانی انجام گرفت. آموزش‌های با استاندارد بالا و استفاده از نیروهای انسانی ایرانی و جایگزینی آن‌ها با دریانوردان خارجی یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال می‌باشد. بطوری که تعداد کارکنان خارجی به کمترین حد ممکن در طی ادوار گذشته رسیده است.

توجه به مسائل بین المللی در حوزه دریای خزر خصوصا تعامل با حوزه CIS و راه اندازی کریدور شمال- جنوب می تواند افق های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر رقم بزند.

❖ عملکرد کشتیرانی دریای خزر در حوزه حمل جنرال، حمل کانتینر و ترانزیت خودرو

نوع ناوگان	نوع حمل	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میزان افزایش/کاهش به درصد
ملکی	کانتینری	TEU	۱۰.۳۶۳	۱۳.۵۴۳	(۲۳)
	جنرال کارگو	تن	۱.۲۰۵.۰۷۰	۱.۱۹۲.۶۱۶	۱
استیجاری	جنرال کارگو	تن	۶۷.۳۴۸	-	۱۰۰

رئوس عملکرد کشتیرانی دریای خزر در سال ۱۴۰۲

- ❖ حضور موثر در بازار حمل و نقل دریایی
- ❖ فعالیت در حوزه کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب در راستای بازارهای کشورهای در مسیر کریدورها
- ❖ پیگیری استراتژی کاهش ریسک در حوزه سلامت اقتصادی کسب و کار با تدوین برنامه های نظارتی و شفافیت از طریق هوش تجاری
- ❖ پیگیری برنامه های توسعه فردی باهدف جانشین پروری
- ❖ پیگیری برنامه کنترل و بهینه سازی هزینه های تعمیرات ادواری (داک)
- ❖ تعمیرات ادواری ۱۲ فروند شناور
- ❖ بازرسی شناورها و تمدید گواهینامه های کلاس در موعد مقرر

۲-۵-حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت:

۲-۵-۱-اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مدیر عامل

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

۲-۵-۲-اطلاعات درباره اختیارات هیئت مدیره:

به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هرنوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

- ❖ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ❖ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ❖ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.
- ❖ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.
- ❖ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت.
- ❖ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.
- ❖ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ❖ صدور ظهنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

ردیف	شخصیت حقوقی	سمت هیئت مدیره	تحصیلات / مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخصیت حقوقی در سهام شرکت (تعداد)
۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲.۷۶۷.۵۳۱.۶۶۹
۲	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	رئیس هیئت مدیره	کارشناس علوم اقتصادی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵.۰۳۹.۹۹۹
۳	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۷۴.۰۴۹.۱۳۷
۴	شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳.۳۳۳
۵	شرکت کشتیرانی والفجر	عضو هیئت مدیره	دکتری حقوق بین الملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۳.۳۳۳

- ❖ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «۲» این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.

❖ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره.

❖ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها.

❖ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

❖ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرار.

❖ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به

❖ مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح و بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثلث و دفاع از دعوای ثلث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثلث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.

❖ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.

❖ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.

❖ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها.

❖ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.

❖ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

❖ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

۲-۵-۳- اعضای کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۲ متشکل از اعضای ذیل می‌باشد:

۲-۵-۴- اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته حسابرسی و حضور اعضا در جلسات:

جلسات کمیته حسابرسی همواره با حضور اکثریت اعضا تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می‌گردد. در دوره مورد گزارش، ۱۴ جلسه تشکیل گردیده است.

۲-۵-۵- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

در دوره مورد گزارش، جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا به تعداد ۳۰ جلسه تشکیل و موارد مطرح شده با رعایت ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم شده است. کلیه صورتجلسات هیئت مدیره در دوره های مورد رسیدگی ۹ ماهه و سالیانه، در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار می‌گیرد.

۲-۵-۶- اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته انتصابات و حضور اعضا در جلسات:

تعداد جلسات کمیته انتصابات شرکت در دوره مورد گزارش، ۶ جلسه می‌باشد.

۲-۵-۷- اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته ریسک و حضور اعضا در جلسات:

تعداد جلسات کمیته ریسک شرکت در دوره مورد گزارش، ۲ جلسه می‌باشد.

۲-۵-۸- اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره:

❖ حقوق و مزایای مدیرعامل در چارچوب نظام مزدی شرکت کشتیرانی دریای خزر مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های شورای عالی کار و

ردیف	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
۱	رئیس کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۴	دبیر کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱

دستورالعمل‌های داخلی شرکت تعیین شده است.

❖ تعداد ۱ نفر از اعضا هیئت مدیره موظف و مابقی غیر موظف می‌باشند.

❖ حق حضور در جلسات اعضا غیرموظف باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، به مبلغ هفتاد میلیون ریال (ناخالص) برای

هر ماه تعیین گردید. حق حضور جلسات برای اعضاء کمیته‌های سه گانه حاکمیت شرکتی (ریسک، حسابرسی، انتصابات) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ چهل و دو میلیون ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید. ❖ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ اعضای هیئت مدیره مطرح و مقرر گردید مبلغی در این خصوص به اعضاء تخصیص نگردد

۲-۵-۹- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای
۱	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد
۲	مدیر امور بازرگانی	کارشناسی ارشد
۳	مدیر امور مالی	دکتر
۴	مدیر امور منابع انسانی	کارشناسی ارشد
۵	مدیر امور فنی	کارشناسی ارشد
۶	مدیر حراست	فوق دیپلم
۷	مدیر امور برنامه ریزی و توسعه	کارشناسی ارشد
۸	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد

الف) جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت
مشخصات مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

ب) افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

حقوق و مزایای مدیران اجرایی همانند کلیه پرسنل در چارچوب نظام مزدی شرکت کشتیرانی دریای خزر که مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شورای عالی کار و دستورالعمل های داخلی شرکت است تعیین می گردد.

۲-۵-۱۰- سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان:

نیروی انسانی سازمان، عامل کلیدی موفقیت در دنیای کسب و کار مدرن محسوب می‌گردد. منابع انسانی می‌تواند به یک سرمایه با ورودی‌های آموزش، سلامت و ارزش‌های اخلاقی تبدیل شود. این مفهوم اهمیت بسیار زیادی در مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر دارد. در صنعت حمل و نقل دریایی نیز نیروی متخصص و کارآمد به عنوان بالاترین و مهم‌ترین رکن شرکت معرفی می‌گردد.



این شرکت در حوزه کادر خشکی با تعداد میانگین سالیانه ۱۲۷ نفر کارمند و میانگین حدود ۵ نفر به ازای هر شناور بهترین عملکرد را در مقایسه با سال‌های گذشته ارائه نموده و این موضوع موجب کاهش هزینه، آموزش موثرتر و تخصص زایی در این امر گردیده است.

همچنین میانگین تعداد پرسنل بخش کادر دریا ۳۹۰ نفر می‌باشد که با توجه به تامین نیروهای آموزش دیده از شرکت‌های معتبر تامین نیرو کمترین چسبندگی را به وجود آورده تا از نظر منابع انسانی یک شرکت پویا و فوق تخصصی قلمداد گردد.

این شرکت اقدام به تاسیس موسسه آموزشی با همکاری موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا در منطقه نموده تا بتواند به طور مستقیم بر آموزش کادر دریایی نظارت و بهترین سطح آموزشی را فراهم نماید. جدول منابع انسانی به شرح ذیل می‌باشد:

عنوان	خشکی	دریا	جمع
میانگین تعداد نفرات	۱۲۷	۳۹۰	۵۱۷

مزید اطلاع، پرسنل دریایی شامل موارد زیر می‌باشد:

(۱) پرسنل شاغل روی عرشه کشتی

(۲) پرسنل آماده به کار و در حال مرخصی



۲-۵-۱۱- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال از تاریخ مجمع انتخاب گردیده است