

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن (ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)

گزارشگری پایداری:

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 بی بدیل 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 پذیر است. 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 کانال‌ها 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 دریاها و کشورهای توسعه یافته با توجه به قوانین حمایتی موجود در وضعیت خوبی قرار دارند و این به دلیل محدود کردن دفع مواد زائد در دریاها است. اثرات منفی فعالیت‌های کشتیرانی در طرح‌های 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 تصمیم‌سازی‌هایی که اثر خاص بر فعالیت کشتیرانی دارد در نظر گرفته شود و در تطابق با قوانین بین‌المللی 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.



بعد مسئولیت های اجتماعی:

حوزه کمک های عام المنفعه

اقدامات شرکت در حوزه کمک های عام المنفعه و مسئولیت های 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 دوره ۶ ماهه ۱۴۰۲، در هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.		بودجه مسئولیت های اجتماعی در هیات مدیره شرکت مصوب گردیده است و بر حسب مورد صرف امور مرتبط با امور عام المنفعه شده است.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بودجه مسئولیت های اجتماعی در هیات مدیره شرکت مصوب گردیده است و بر حسب مورد صرف امور مرتبط با امور عام المنفعه شده است.	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

❖ حوزه آموزش کارکنان

اعم فعالیت های شرکت در حوزه آموزش کارکنان، به شرح ذیل می باشد:

-در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد.

❖ دوره های آموزشی شرکت کشتیرانی دریای خزر- شش ماهه اول سال ۱۴۰۲			
ماه	جمع نفر ساعت همراه	تعداد پرسنل همراه	سرانه آموزشی همراه
فروردین	۸۰	۱۲۶	۰.۶۳
اردیبهشت	۷۵۲	۱۲۶	۵.۹۷
خرداد	۳۶۸	۱۲۹	۲.۸۵
تیر	۱۱۲	۱۲۸	۰.۸۷
مرداد	۷۶۰	۱۲۵	۶.۰۰
شهریور	۴۸۰	۱۲۲	۳.۰۰

دوره های برگزار شده شش ماهه ۱۴۰۲ شامل موارد ذیل می باشد:

- پکیج بازرگانی
- قوانین و مقررات مالیاتی
- مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد
- استقرار مدیریت دانش

- زبان پیشرفته روسی
- مهندس ناظری (ماژول ۲)
- مهارت‌های مدیریتی مهندس ناظر کشتی
- آیین دادرسی مدنی
- ارتباط با مشتریان و وفاداری مشتریان
- مدیریت فرایندها
- تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی
- خورده‌گی و روش‌ها کنترل آن در شناورهای دریایی
- بازآموزی و به روز رسانی
- مدیریت زمان
- مبارزه با پولشویی و راه‌های کنترل آن
- قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون
- انتقاد موثر
- توسعه فردی
- دوره‌های هشت گانه جامع مدیریت فنی کشتی
- در سال ۱۴۰۱ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

❖ دوره‌های آموزشی شرکت کشتیرانی دریای خزر- سال ۱۴۰۱			
ماه	جمع نفر ساعت هرماه	تعداد پرسنل هرماه	سرانه آموزشی هرماه
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 ...

بعد اقتصادی:

شرح مختصری از ظرفیت عملیاتی شرکت

این شرکت با دارا بودن ۲۳ فروند کشتی و حدود ۹۵.۰۰۰ تن ظرفیت حمل بزرگ‌ترین شرکت ایرانی در این حوزه می‌باشد. کشتیرانی دریای خزر علی رغم محدودیت‌ها و وجود مشکلات در بنادر خارجی، با دلسوزی و پشتکار مدیریت و پرسنل شرکت، در شش ماهه اول 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 ۷ 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 خصوصاً تعامل با حوزه CIS و راه اندازی کریدور شمال-جنوب می تواند افق‌های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر رقم بزند.

شرکت کشتیرانی دریای خزر در حال حاضر با ۲۳ فروند کشتی حمل کالای عمومی با مشخصات زیر فعالیت می‌نماید.

نام کشتی	کلاس	GT	DWT	DWCC	سال ساخت	طول (متر)	عرض (متر)	آبخور (متر)	کشور سازنده	سرعت (نات)	نوع کشتی	سال الحاق به ناوگان
جنرال کارگو	I.C.S	۵۶۷۶	۷۰۰۴	۶۵۰۰	۲۰۰۸	۱۴۰	۱۶/۵۰	۴/۶۰	روسیه	۱۰/۵	جنرال کارگو	۱۳۸۷
جنرال کارگو	A.C.S	۵۶۷۶	۷۰۰۴	۶۵۰۰	۲۰۰۷	۱۴۰	۱۶/۵۰	۴/۶۰	روسیه	۱۰/۵	جنرال کارگو	۱۳۸۶
جنرال کارگو	I.C.S	۵۶۷۶	۷۰۰۴	۶۵۰۰	۲۰۰۷	۱۴۰	۱۶/۵۰	۴/۶۰	روسیه	۱۰/۵	جنرال کارگو	۱۳۸۶
جنرال کارگو	A.C.S	۵۶۷۶	۷۰۰۴	۶۵۰۰	۲۰۰۷	۱۴۰	۱۶/۵۰	۴/۶۰	روسیه	۱۰/۵	جنرال کارگو	۱۳۸۵
جنرال کارگو	I.C.S	۲۸۴۲	۳۸۰۸	۳۵۰۰	۲۰۰۵	۹۸	۱۶	۴/۱۷	رومانی	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۸
جنرال کارگو	I.C.S	۲۸۴۲	۳۸۰۸	۳۵۰۰	۲۰۰۲	۹۸	۱۶	۴/۱۷	رومانی	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۸
جنرال کارگو	I.C.S	۲۸۴۲	۳۸۰۸	۳۵۰۰	۲۰۰۰	۹۸	۱۶	۴/۱۷	رومانی	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۸
جنرال کارگو	A.C.S	۴۹۵۴	۵۸۸۵	۵۷۰۰	۱۹۹۴	۱۴۰	۱۶/۶۵	۴/۵۲	روسیه	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۷۳
جنرال کارگو	A.C.S	۴۹۹۱	۵۸۸۵	۵۷۰۰	۱۹۹۲	۱۴۰	۱۶/۴۰	۴/۵۲	روسیه	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۰
جنرال کارگو	A.C.S	۳۶۳۸	۳۹۵۵	۳۷۰۰	۱۹۹۲	۱۲۸	۱۳/۴۰	۴/۲۵	بلغارستان	۱۱	جنرال کارگو	۱۳۷۱
جنرال کارگو	A.C.S	۳۶۳۸	۳۹۵۵	۳۷۰۰	۱۹۹۱	۱۲۸	۱۳/۶۰	۴/۲۵	بلغارستان	۱۱	جنرال کارگو	۱۳۷۱
جنرال کارگو	I.C.S	۱۶۳۰	۲۴۹۵	۲۳۰۰	۱۹۸۶	۸۸	۱۱/۱۰	۴/۰۸	هلند	۱۰/۵	جنرال کارگو	۱۳۸۰
جنرال کارگو	I.C.S	۲۶۵۰	۲۸۸۵	۲۶۵۰	۱۹۸۲	۹۴	۱۳/۴۰	۴/۴۰	آلمان	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۷۱
جنرال کارگو	I.C.S	۲۵۷۶	۲۸۹۰	۲۶۵۰	۱۹۸۲	۹۴	۱۳/۴۰	۴/۴۱	آلمان	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۹
جنرال کارگو	I.C.S	۲۸۴۲	۳۸۱۶	۳۵۰۰	۲۰۰۱	۹۸	۱۶	۴	رومانی	۱۰	جنرال کارگو	۱۳۸۹

۱۳۸۹	جنرال کارگو	۱۰	رومانی	4	۱۶	۹۸	۱۹۹۸	۳۵۰۰	۳۸۵۳	۲۸۴۲	I.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۱	جنرال کارگو	۸	روسیه	۴	۱۲	۹۰	۱۹۸۴	۲۵۵۰	۲۷۷۵	۱۸۴۶	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۱	جنرال کارگو	۸	روسیه	۴	۱۲	۹۰	۱۹۸۴	۲۵۵۰	۲۷۷۵	۱۸۴۶	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۲	جنرال کارگو	۸	روسیه	۴	۱۲	۹۰	۱۹۸۷	۲۵۵۰	۲۷۷۵	۱۸۴۶	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۲	جنرال کارگو	۸	روسیه	۴	۱۲	۹۰	۱۹۸۸	۲۵۵۰	۲۷۷۵	۱۸۴۶	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۲	جنرال کارگو	۸	روسیه	۴	۱۲	۹۰	۱۹۹۱	۲۵۵۰	۲۷۷۵	۱۸۴۶	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۳	جنرال کارگو	۹	آلمان شرقی	۴	۱۲	۷۹	۱۹۸۰	۲۲۰۰	۲۴۲۵	۱۵۷۵	A.C.S	جنرال کارگو
۱۳۹۴	جنرال کارگو	۱۰	جمهوری چک	۴	۱۳	۱۱۵	۱۹۸۵	۲۲۰۰	۳۳۳۷	۹۹۹	I.C.S	جنرال کارگو

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

نوع ناوگان	نوع حمل	واحد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	میزان افزایش/کاهش به درصد
ملکی	کانتینری	TEU	۵.۹۶۶	۵.۹۵۷	۰.۰۱
	خودرو	دستگاه	۲.۸۷۱	۳.۷۹۷	(۲۴)
	جنرال کارگو	تن	۶۷۳.۲۳۹	۶۶۷.۳۳۵	۰.۹
استیجاری	جنرال کارگو	تن	۵۵.۴۴۷	-	۱۰۰

رئوس عملکرد کشتیرانی دریای خزر در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲

- ❖ پیگیری روند توسعه هوش تجاری (Business Intelligence)
- ❖ 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 برنامه‌های نظارتی و شفافیت از طریق هوش تجاری
- ❖ پیگیری برنامه‌های توسعه فردی باهدف جانشین پروری

❖ پیگیری برنامه کنترل و بهینه سازی هزینه های تعمیرات ادواری (داک)

❖ تعمیرات ادواری ۷ فروند شناور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲

❖ بازرسی شناورها و تمدید گواهینامه های کلاس در موعد مقرر

❖

حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت:

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مدیر عامل

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شخصیت حقوقی	سمت هیئت مدیره	تحصیلات/مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخصیت حقوقی در سهام شرکت
۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۳۰.۷۱۶.۰۰۰
۲	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	رئیس هیئت مدیره	کارشناس علوم اقتصادی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱.۵۱۲.۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰۴.۸۹۹.۳۰۸
۴	شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱.۰۰۰
۵	شرکت کشتیرانی والفجر	عضو هیئت مدیره	دکتری حقوق بین الملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۰.۰۰۰

اطلاعات درباره اختیارات هیئت مدیره:

به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها 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 نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ❖ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها 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 بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.
- ❖ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ❖ صدور ظهرو نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ❖ 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 کرارا.
- ❖ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی 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.

اعضای کمیته حسابرسی داخلی:

کمیته حسابرسی شرکت متشکل از اعضای ذیل می‌باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
۱	امیر پناه نماینده شرکت سرمایه گذاریفرادریای نیک قشم	رئیس کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	معاونت شرکت سفیران پیام دریا، عضو غیر موظف در شرکت کشتیرانی دریای خزر ، رئیس کمیته حسابرسی شرکت کشتیرانی دریای خزر
۲	سید شهاب الدین حسینی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	حسابرس ارشد در سازمان حسابرسی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ سال
۳	فاتح تمیجی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	عضو هیات مدیره و مدیر مالی اداری شرکت مدیریت کشتی، عضو هیات مدیره و مدیر مالی و اداری بندر آستارخان روسیه، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اقیانوس خروشان کیش، کارشناس دفتر حسابرسی و امور مجامع کشتیرانی ج.ا.ا، کارشناس بودجه و مالیات کشتیرانی ج.ا.ا، حسابرس ارشد سازمان حسابرسی، رئیس حسابداری شرکت بازرگانی پالیز تجارت.
۴	رحیم جباری دارستانی	دبیر کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	مدیر حسابرسی داخلی شرکت کشتیرانی دریای خزر (۹۹ تا کنون) مدیر امور مالی شرکت بین المللی میتسوبیشی (۹۲-۹۸)، موسسات حسابرسی آگاهان، تدوین، کاوشگران و مدیریت مالی شرکتهای بین المللی (سال ۸۵ تا ۹۱) ، سازمان حسابرسی (سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۴)

اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته حسابرسی داخلی و حضور اعضا در جلسات:

جلسات کمیته حسابرسی داخلی همواره با حضور اکثریت اعضا تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می‌گردد. در دوره مورد گزارش، ۸ جلسه تشکیل گردیده است.

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 ۱۷ 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 ۶ ماهه و سالیانه، در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار می‌گیرد.

اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته انتصابات و حضور اعضا در جلسات:

تعداد جلسات کمیته انتصابات شرکت در دوره مورد گزارش، ۴ جلسه می‌باشد.

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 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 اعضا 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 اعضا تخصیص نگیرد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

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

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

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.

سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان:

نیروی انسانی سازمان، عامل کلیدی موفقیت در دنیای کسب و کار مدرن محسوب می گردد. منابع انسانی می تواند به یک سرمایه با ورودی های آموزش، سلامت و ارزش های 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 مهم ترین رکن شرکت معرفی می گردد.



این شرکت در حوزه کادر خشکی با تعداد میانگین سالیانه ۱۲۸ نفر کارمند و میانگین حدود ۵ نفر به ازای هر شناور بهترین عملکرد را در مقایسه با سال های 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 ۴۳۸ نفر می باشد که با توجه به تامین نیروهای آموزش دیده از شرکت های 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 می باشد:

عنوان	خشکی	دریا	جمع
میانگین تعداد نفرات	۱۲۸	۴۳۸	۵۶۶

مزید اطلاع، انواع پرسنل به شرح ذیل می باشد:

(۱) پرسنل شاغل روی عرشه کشتی

(۲) پرسنل آماده به کار

(۳) پرسنل در حال مرخصی