



گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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، دورهم، 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 زاید 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.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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 غیرقانونی 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 رده‌بندی 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.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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 دوره شش ماهه ۱۴۰۳	اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۴۰۲
شرح اقدام	شرح اقدام
بودجه مسئولیت های اجتماعی در دوره شش ماهه ۱۴۰۳، در هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.	بودجه مسئولیت های اجتماعی در سال مالی ۱۴۰۲، در هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

❖ حوزه آموزش کارکنان

اعم فعالیت‌های شرکت در حوزه آموزش کارکنان:

در دوره ۶ ماهه ۱۴۰۳ برنامه های آموزشی شرکت مطابق با روال گذشته پیگیری و انجام شده است.
-در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ماه	جمع نفر ساعت متوسط ماهیانه	سرنانه آموزشی متوسط ماهیانه	دوره های برگزار شده سال 1403
فروردین	۱۰۰	۰.۷۸	عنوان دوره
			برگزاری مجدد دوره آموزشی مهندس ناظری
			آشنایی با احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳
			دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل
اردیبهشت	۲۳۴	۱.۸	کارگاه آموزشی شرکت رنگ گوهرفام
			دوره آموزشی تربیت ارزیاب
			دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
			دوره آموزشی بازاریابی و اصول مذاکره
خرداد	۳۰۶	۲.۳	دوره آموزشی ارگونومی در محیط های صنعتی و اداری
			قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون ها-پودمان مدیریت فنی و ایمنی کشتی
			دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
			آشنایی با فناوریهای نوظهور و مهارت های فناوری آینده
تیر	۱۴۷۶	۱۱.۰۹	مدیریت احساسات و هوش هیجانی
			برگزاری مجدد دوره آموزشی مهندس ناظری (معرفی کیابی)
			دوره آموزشی csm survey (حضور)
			دوره آموزشی تشریح الزامات ISPS
مرداد	۳۴۱	۲.۵	دوره آموزشی WATER IN SURVEY
			MLC ۲۰۰۶
شهریور	۵۰۶	۳.۸	مهندس ناظری-ماژول یک
			تخلیه تلفنی
			الزامات و ساختار بازرسی های بندری psc و نحوه تعامل
			کالای خطرناک پیشرفته و آزمونهای مربوطه

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۳) 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	آیین 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

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 محدودیت ها و وجود مشکلات در بنادر خارجی، با پشتکار مدیریت و پرسنل شرکت، در دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ موفق به حمل انواع کالا در بخش های 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 می گیرد. ضمناً در راستای حمایت از صنعت کاران داخلی، تعمیرات ادواری ۶ فروند کشتی های این شرکت در شیب یاردهای ایرانی انجام گرفت. آموزش های با استاندارد بالا و استفاده از نیروهای انسانی ایرانی و جایگزینی آن ها با دریانوردان خارجی یکی دیگر از فعالیت های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال می باشد. 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 افق های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر رقم بزند.

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

تولید	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	میزان افزایش/کاهش به درصد
مقدار حمل به تن	۶۷۲.۳۷۴	۸۴۲.۴۴۲	(۲۰)

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

❖ علل کاهش مقادیر حمل نسبت به دوره شش ماهه سال قبل، موارد ذیل می باشد:

- (۱) کاهش قابل ملاحظه نرخ کرایه حمل با توجه به شرایط جدید حاکم بر بازار و برگشت کرایه حمل به سال ۱۴۰۰ و سال های قبل از آن
- (۲) افزایش بی رویه و فراتر از تقاضای بازار کشتی در دریای خزر
- (۳) تغییر شرایط قرارداد فی مابین فروشندگان و خریداران از روش FOB به CFR در کالاهای وارداتی
- (۴) کاهش سطح آبخور در بنادر آستراخان و ماخاچ کالا روسیه و آکتائوی قزاقستان
- (۵) ترافیک و صف طولانی شناورها در لنگرگاه ها و در نتیجه افزایش معطلی شناورها در لنگرگاه ها به منظور تخلیه/ بارگیری به دلیل افزایش تعداد شناورها در منطقه

رئوس عملکرد کشتیرانی دریای خزر در دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳

- ❖ 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 ۶ فروند شناور
- ❖ بازرسی شناورها و تمدید گواهینامه های کلاس در موعد مقرر

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت:

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مدیر عامل

ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 (تعداد)
۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲.۷۶۷.۶۲۳.۲۴۲
۳	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۷۴.۰۴۹.۱۳۷
۳	شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳.۳۳۳
۴	شرکت کشتیرانی والفجر	عضو هیئت مدیره	دکتری حقوق بین الملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۳.۳۳۳
۵	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	عضو هیئت مدیره			

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.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ❖ 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 ظهرنویسی، 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 دعوای 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 دعوای به داوری و

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث 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.

اعضای کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی شرکت در دوره مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ متشکل از اعضای ذیل می‌باشد:

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

اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته حسابرسی و حضور اعضاء در جلسات:

جلسات کمیته حسابرسی همواره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می‌گردد. در دوره مورد گزارش، ۹ جلسه تشکیل گردیده است.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۵ 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، در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار می گیرد.

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

جلسات کمیته انتصابات همواره با حضور اکثریت اعضا تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می گردد. در دوره مورد گزارش، ۳ جلسه تشکیل گردیده است.

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

جلسات کمیته ریسک همواره با حضور اکثریت اعضا تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می گردد. در دوره مورد گزارش، ۲ جلسه تشکیل گردیده است.

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 دستورالعمل های شورای عالی کار و دستورالعمل های داخلی شرکت تعیین شده است.

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

❖ حق حضور در جلسات اعضا غیرموظف باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرط تشکیل حدکثر دو جلسه در ماه، به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال (ناخالص) برای هر جلسه تعیین گردید. حق حضور جلسات برای اعضا کمیته های سه گانه حاکمیت شرکتی (ریسک، حسابرسی، انتصابات) شرکت به شرط حضور و تشکیل حدکثر دو جلسه در ماه به مبلغ چهل و چهار میلیون ریال (ناخالص) برای هر جلسه تعیین گردید.

❖ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ پاداش عملکرد سال ۱۴۰۲ اعضای هیئت مدیره مطرح و مقرر گردید مبلغی در این خصوص به اعضا تخصیص نگیرد.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

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

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

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.

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



این شرکت در حوزه کادر خشکی با تعداد میانگین سالیانه ۱۳۱ نفر کارمند و میانگین حدود ۵ نفر به ازای هر شناور بهترین عملکرد را در مقایسه با دوره‌های 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 (پرسنل روی عرشه و در حال مرخصی) ۳۹۷ 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 (پرسنل روی عرشه و در حال مرخصی)	جمع
میانگین تعداد نفرات	۱۳۱	۳۹۷	۵۲۸

مزید اطلاع، پرسنل دریایی شامل موارد زیر می‌باشد:

(۱) پرسنل شاغل روی عرشه کشتی

(۲) پرسنل در حال مرخصی

گزارشگری پایداری و حاکمیت شرکتی

کشتیرانی دریای خزر

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک دوره از تاریخ مجمع انتخاب گردیده است