



شرکت سیمان فارس نو  
(سهامی عام)

منشور کمیته ریسک

### ماده ۱: هدف کمیته

کمیته ریسک بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و ارکان راهبردی شرکتی را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی کمیته کمک همه جانبه به مدیریت و راهبردی برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان شرکت سیمان فارس نو است. کمیته ریسک تناسب بین ساختار و رویه های اجرایی مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می‌کند. این منشور بیانگر اختیارات و مسئولیت‌هایی است که توسط هیات مدیره به کمیته ریسک تفویض شده است.

### ماده ۲: دامنه فعالیتها

گستره کمیته ریسک شامل فعالیت‌های زیر می‌باشد:

- توسعه راهبردی و راهبردی شرکتی مبتنی بر نظام مدیریت ریسک یکپارچه.
- توسعه نظام مدیریت اجرایی مدیریت ریسک در سطح کسب و کارهای شرکت.

### ماده ۳: مسئولیت‌ها

کمیته ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد:

- تدوین چارچوب و نظام مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی مبتنی بر استانداردهای بین المللی.
- بررسی دوره‌ای چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی و ارائه پیشنهاد تغییرات جهت تأیید هیات مدیره.
- بررسی و نظارت بر اثر بخشی فرآیندهای حاکم و نافذ و کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- بررسی رویه‌ها و خط مشی‌های جاری و ساری مدیریت ریسک در سطوح مختلف.
- بررسی مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک با کنترل های داخلی و سازمانی با رویکرد اثربخشی و مطلوبیت.
- مدیریت گزارش بر موارد مواجهه با ریسک‌های با اهمیت و مدیریت بازخورد موثر و کارآمد.
- بررسی و بهبود فرآیند مدیریت شناسایی ریسک‌های با اهمیت و موارد خطرپذیر.
- نظارت بر کفایت مدیریت ریسک در راستای همسوسازی راهبردی شرکتی.
- نظارت بر کفایت تمهیدات مناسب و شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک جهت اطمینان از اینکه ریسک‌ها به طور موثر و اثربخش مدیریت می‌شوند و مدیریت ریسک در برنامه‌ریزی و فرآیند بودجه راهبردی و بودجه سالانه بطور مناسب در نظر گرفته شده است.
- ارزیابی مستمر بر مناسب بودن اطلاعات و سیستم‌های کنترل داخلی که موارد ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک را گزارش می‌دهد.
- ارزیابی میزان رعایت سایر خط مشی ها، رهنمودها و رویه های مرتبط با مدیریت ریسک.
- بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهی ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی.
- بررسی عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک.

عضو هیات مدیره بهنام خونسکلام	نایب رئیس هیات مدیره: رضا نوذری	رئیس هیات مدیره: آرشد جیبی آزاد
مدیرعامل و عضو هیات مدیره: احمد شریفی	عضو هیات مدیره: علی رضوانی	

#### ماده ۴: دسترسی و اختیار

- هیات مدیره مقرر نمود که اعضا کمیته ریسک می توانند:
- به داده‌ها، اطلاعات و اسناد و مدارک، حساب‌ها و سایر اطلاعات مربوط که برای اجرای درست وظایف لازم است، دسترسی داشته باشد.
  - واحدهای شرکت ملزم به تهیه اطلاعات، توضیحات و اسناد مورد نیاز کمیته ریسک می‌باشند.
  - در حین انجام وظایفشان، هر گونه دسترسی به کارکنان شرکت در صورت نیاز داشته باشند.

#### ماده ۵: اعضاء

- کمیته سه عضو دارد که شامل عضو غیر موظف هیات مدیره به عنوان رییس کمیته و دو عضو مستقل که با پیشنهاد کمیته انتصابات و تصویب هیات مدیره تعیین می‌گردند.
- دبیر کمیته ریسک، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی می‌باشد.
- کمیته می‌تواند از اشخاص مستقل و ذی‌صلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند جهت حضور در جلسات در صورت لزوم، دعوت به عمل آورد.
- کمیته ریسک دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور رئیس کمیته ریسک مستقیماً به هیات مدیره گزارش می‌دهد.
- اعضای کمیته ریسک نمی‌توانند در بیش از سه کمیته تخصصی هیات مدیره، در شرکت‌های سهامی عام عضو سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشته باشند. در این راستا اقرارنامه ای از اعضای کمیته اخذ می‌گردد.

#### ماده ۶: جلسات

- کمیته باید حداقل شش بار در سال در تاریخ‌هایی که طبق جدول زمانبندی جلسات کمیته ریسک تدوین گردیده تشکیل جلسه دهد.
- کمیته می‌تواند بنا بر ضرورت هر یک از مدیران را برای حضور در جلسه دعوت نماید.
- کمیته اختیار دارد موضوعاتی که با اهمیت تشخیص داده و یا اینکه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است را مستقیماً جهت بررسی به مدیرعامل ارجاع نماید.
- خلاصه مذاکرات هر جلسه کمیته ریسک در قالب صورتجلسه توسط دبیر کمیته ریسک، تنظیم و به تأیید اعضاء خواهد رسید که این صورتجلسه حاوی تاریخ، زمان تشکیل جلسات، اسامی شرکت‌کنندگان، دستور جلسه، موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد.
- تعیین دستور جلسه جزو مسئولیت‌های رئیس کمیته می‌باشد.

عضو هیات مدیره: بهنام خوشکلام	نایب رئیس هیات مدیره: رضا نوذری	رئیس هیات مدیره: آرشد حبیبی آزاد
مدیرعامل و عضو هیات مدیره: احمد شریفی	عضو هیات مدیره: علی رضوانی	

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

ویرایش: ۰۱

صفحه: ۴ از ۴

## منشور کمیته ریسک



- دستور جلسات می‌بایست به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شده، به هیچ وجه نباید افشا یا در اختیار اشخاص ثالث (غیر از مراجع ذیصلاح نظارتی) قرار گیرد. هر یک از اعضای کمیته در حفظ و نگهداری اطلاعات مسئولیت دارد.
- جلسات کمیته با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت آراء، اعتبار می‌یابد.
- اعضای کمیته دارای حق رأی برابر هستند و حق رأی یک عضو قابل انتقال به عضو دیگر نیست.
- مسئولیت دعوت از اعضا، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات کمیته بر عهده دبیر کمیته می‌باشد.
- حق حضور اعضا بابت حضور در جلسات، طبق مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران تعیین و پرداخت می‌گردد.

### ماده ۷: گزارش

- دبیر کمیته می‌بایست بر اساس برنامه زمانبندی، ریسک‌های واحدهای مربوطه را پایش و گزارش وضعیت ریسک آن واحد را پس از بررسی توسط مسئول یا مدیر واحد مربوطه تنظیم و در جلسه کمیته ریسک ارائه نماید. بعد از هر جلسه نیز مصوبات کمیته ریسک جهت تصمیم‌گیری در اولین جلسه هیات مدیره توسط رئیس کمیته ارائه می‌گردد.

### ماده ۸: بازنگری منشور

منشور کمیته ریسک شرکت، میبایستی بنا به تشخیص هیئت مدیره در صورت لزوم مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

منشور کمیته ریسک مشتمل بر هشت ماده در جلسه هیات مدیره شماره ۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

عضو هیات مدیره:  
بهنام خوشگلام

مدیرعامل و عضو هیات مدیره:

احمد شریفی

نائب رئیس هیات مدیره:  
رضا نودری

عضو هیات مدیره:

علی رضوانی

رئیس هیات مدیره:  
آرشی حبیبی آزاد