شماره فرم : **ZH-BoD-001/01**

**هیئت مدیره چیست ؟**

**به گروهی از مدیران که متشکل از حداقل دو نفر مدیر انتخابی یا انتصابی باشند و مسئولیت راهبری و اداره امور شرکت، موسسه و سازمان را برای مدت محدود یا نامحدود عهده دار گردند هیات مدیره می گویند.**

1. **وظایف نظارتی هیئت مدیره :**
2. عزل مدیرعامل
3. ارزیابی عملکرد مدیرعامل
4. ارزیابی بودجه پیشنهادی مدیرعامل و اعمال اصلاحات مورد نظر برای ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام.
5. رسیدگی به گزارش های دریافتی از بازرس قانونی شرکت و حسابرسان.
6. رسیدگی به شکایت ها و گزارش های دریافتی از سهامداران و شرکا و ذینفعان شرکت.
7. رسیدگی به میزان و انواع تعارضات و دعاوی مطروحه له و علیه شرکت در جهت پایش محیط قانونی و کاری شرکت و میزان هوشمندی تیم مدیریت و مدیرعامل در قبال آنها.
8. تعیین حسابرس و انجام انواع حسابرسی های دوره ای یا موردی.
9. پایش مستمر (پایدار) جایگاه شرکت در بازار و نسبت به رقبا.
10. پاسداری از اساسنامه شرکت و پایش رعایت آن
11. **وظایف عملکردی هیئت مدیره :**
12. انتخاب مدیرعامل
13. مشارکت در تهیه چشم انداز و برنامه راهبردی شرکت
14. مشارکت در انتخاب مدیران ارشد و میانی شرکت
15. مشارکت در تدوین و پیاده سازی یک نظام کارآمد جانشین پروری
16. مشارکت در تدوین و پیاده سازی یک سامانه موثر تعاملات و ارتباطات درون سازمانی برای جذب، حفظ و تعالی منابع انسانی
17. تدوین نهایی صورت های مالی و ترازنامه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام یا شرکای شرکت
18. مشارکت در مدیریت بحران ها و عبور از گردنه های دشوار مدیریتی، مالی و …
19. دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و شرکلای شرکت و اداره آنها
20. شناسایی خلاء ها و نقاط ضعف اساسنامه و مقررات داخلی شرکت و تلاش برای اصلاح آنها در حدود صلاحیت هیات مدیره یا از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام یا شرکای شرکت