

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی

مقدمه

ماده (۱): در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی، منشور کمیته حسابرسی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ شامل ۱۵ ماده و ۲ تبصره به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

تعاریف

ماده (۲): اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این منشور، دارای معانی زیر می باشند:

- ۱- عضو مستقل: عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیر مستقیم که بر تصمیم‌گیری مستقل وی اثرگذار باشد، موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذی نفعان شود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد.
- ۲- شرکت اصلی: یک شرکت که دارای یک یا چند شرکت فرعی است.
- ۳- شرکت فرعی: یک شرکت که تحت کنترل یک شرکت دیگر (شرکت اصلی) است.
- ۴- کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت‌های آن، می باشد.
- ۵- شرکتهای عضو گروه: مقصود از شرکتهای عضو گروه، شرکتهایی می باشد که شرکت در آنها دارای حق کنترل و مدیریت می باشد.
- ۶- اشخاص وابسته: اشخاص وابسته مندرج در دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
- ۷- تخصص مالی: مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه‌ای ملی یا معتبر بین‌المللی در امور مالی (حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌ها و گزارش‌های مالی و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.

هدف

ماده (۳): هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۴۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

دفتر مرکزی: تهران، پل مدیریت، خیابان سعادت آباد، خیابان ۳۸ غربی، پلاک ۳۲، طبقه سوم و چهارم، کد پستی: ۱۹۹۷۹۳۳۶۵۱
تلفن مدیریت: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۶ | تلفن فروش و بازرگانی: ۰۲۱ - ۸۸۶۸۲۱۴ - ۱۵ | دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۴
پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com | پست الکترونیکی: sckc.commercial@gmail.com
کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | تلفن: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۷۳ - ۴ | دورنگار: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۹۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی



- ۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبردی، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،
- ۲- سلامت گزارشگری مالی،
- ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی،
- ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
- ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات.



اختیارات کمیته حسابرسی

ماده (۴): هیئت مدیره در چارچوب مسئولیت های کمیته حسابرسی، به آن اختیار می دهد که:

- ۱- فعالیتهای خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام دهد،
- ۲- در صورت نیاز، مشاوران ذیصلاح را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد،
- ۳- به مدیران، کارکنان و اطلاعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد،
- ۴- رویه هایی را برای دریافت، نگهداری و رسیدگی به شکایت ها و گزارش های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی و کنترل های داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکت های فرعی وضع کند و
- ۵- از مدیران، کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکت های فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۴۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸

ماده (۵): هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که:

- ۱- منابع مورد نیاز برای انجام وظایف این کمیته به طور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد،
- ۲- اطلاعات مناسب، کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،
- ۳- حقوق و مزایای مناسب برای رئیس و سایر اعضای کمیته متناسب با پذیرش ایفای مسئولیت های اضافی این منشور پرداخت شود و
- ۴- زمان کافی برای رفع عدم توافق های بین هیئت مدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی اختصاص یابد.



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

دفتر مرکزی: تهران، پل مدیریت، خیابان سعادت آباد، خیابان ۳۸ غربی، پلاک ۳۲، طبقه سوم و چهارم، کد پستی: ۱۹۹۷۹۳۳۶۵۱
تلفن مدیریت: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۶ تلفن فروش و بازرگانی: ۱۵ - ۸۸۶۸۲۲۱۴ - ۰۲۱ دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۲
پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com پست الکترونیکی: sckc.commercial@gmail.com
کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان تلفن: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۷۳ - ۴ دورنگار: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۹۵

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی

ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی

ماده (۶): ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد:

- ۱- کمیته حسابرسی از سه تا پنج عضو که اکثریت آن ها مستقل و دارای تخصص مالی هستند ، با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل می گردد.
- ۲- رئیس کمیته حسابرسی باید عضو مستقل هیئت مدیره یا عضو غیر موظف مالی هیئت مدیره باشد.
- تبصره: مدیران اجرایی شرکت ، مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی نمی باشند.

مسئولیت کمیته حسابرسی

۱- کنترل های داخلی و مدیریت ریسک

ماده (۷): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به کنترل های داخلی و مدیریت ریسک ، به شرح زیر است:

- ۱- نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
- ۲- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت،
- ۳- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی ، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی ، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
- ۴- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی،
- ۵- پی گیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود، و
- ۶- ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی.

۲- گزارشگری مالی

ماده (۸): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی ، به شرح زیر است :

- ۱- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی ، قضاوت ها و برآوردهای عمده ، رویه های حسابداری عمده ، نحوه افشاء و انتخاب و تغییر در هر یک از آن ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت،
- ۲- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی شرکت،
- ۳- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش های شرکت،

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعاد آباد، خیابان ۳۸، پلاک ۲۲، طبقه سوم و چهارم، کد پستی: ۱۹۹۷۹۳۳۶۵۱
تلفن مدیریت: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۶ | تلفن فروش و بازرگانی: ۰۲۱ - ۸۸۶۸۳۲۱۴ | دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۲
پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com | پست الکترونیکی: scck.commercial@gmail.com
کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | تلفن: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۷۴ | دورنگار: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۹۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۴۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

۳- حسابرسی داخلی

ماده (۹): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است:

۱- بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسی داخلی،

۲- بررسی و تایید برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن،

۳- نظارت بر اثربخشی حسابرسی داخلی،

۴- کسب اطمینان از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت های آن،

۵- کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای ملی یا بین المللی مربوط،

۶- بررسی گزارش های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت مدیره شرکت حسب ضرورت،

۷- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

۹- پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

تبصره: در صورت برون سپاری عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف، مبلغ و شرایط قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را به هیئت مدیره پیشنهاد می دهد.

۱۰- بررسی صلاحیت و توانایی های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی.

۴- حسابرسی مستقل

ماده (۱۰): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر است:

۱- بررسی صلاحیت، تجربه و منابع حسابرس مستقل و بازرس قانونی و کسب اطمینان معقول از تداوم صلاحیت آنان

دفتر مرکزی: تهران، پل مدیریت، خیابان سعادت آباد، خیابان ۲۸ غربی، پلاک ۳۲، طبقه سوم و چهارم، کد پستی: ۱۹۹۷۹۳۳۶۵۱

تلفن مدیریت: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۶ تلفن فروش و بازرگانی: ۱۵ - ۸۸۶۸۲۲۱۴ - ۰۲۱ دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۲

پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com پست الکترونیکی: skcc.commercial@gmail.com

کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان تلفن: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۷۳ - ۴ - ۰۱۱ دورنگار: ۰۱۱ - ۴۳۱۳۲۶۹۵

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی

شماره:

تاریخ:

پیوست:



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۴۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

- ۲- کسب اطمینان معقول از استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه ای حاکم بر حسابرس مستقل،
- ۳- بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،
- ۴- ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجامع عمومی یا هیئت مدیره متناسب با بررسی ها و الزامات،
- ۵- نظارت بر اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن ها،
- ۶- مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،
- ۷- حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی شرکت های اصلی و فرعی در مواردی که بیش از یک موسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،
- ۸- هماهنگ سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
- ۹- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف نظر بین مدیریت و آنان،
- ۱۰- بررسی نتایج یافته های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی، این بررسی شامل بررسی هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش های مالی و حسب مورد پاسخ خواهی از مدیریت اجرایی نیز می باشد،
- ۱۱- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت در پاسخ به آن،
- ۱۲- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،
- ۱۳- اعلام موافقت قبلی با انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات،
- ۱۴- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

- ماده (۱۱): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و نظامات اثربخش جهت نظارت بر موارد زیر است:
- ۱- رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی

شماره:

تاریخ:

پیوست:



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۴۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

۲- وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست یابی به اهداف کلی و عملیاتی،

۳- وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت و کارکنان به آن،

۴- پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و

۵- پیگیری گزارش های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت مدیره.

۶- گزارش دهی

ماده (۱۲): اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به گزارش دهی، به شرح زیر است:

۱- ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت،

۲- تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن ها، اهم وظایف، فعالیت های انجام شده، دستاوردها و برنامه های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی،

۳- ارائه سایر گزارش های لازم به هیئت مدیره در چارچوب این منشور.

ماده (۱۳): در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل های داخلی توضیح دهد.

۷- سایر مسئولیت ها

ماده (۱۴): اهم سایر مسئولیت های کمیته حسابرسی، به شرح زیر است:

۱- نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،

۲- کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،

۳- حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت پاسخگویی به سوالات سهامداران،

۴- کسب اطمینان معقول از آگاهی هیئت مدیره از موضوعاتی که ممکن است اثر بااهمیتی بر وضعیت مالی یا امور مرتبط با فعالیت شرکت داشته باشد،

۵- بازنگری و ارزیابی کفایت منشور کمیته حسابرسی به صورت سالانه و حسب ضرورت ارائه پیشنهادی

اصلاحی در خصوص منشور کمیته حسابرسی به هیئت مدیره شرکت در چارچوب الزامات سازمان بورس و

اوراق بهادار،

۶- تعامل با سایر کمیته های هیئت مدیره،

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی



استاندارد ملی شماره
۱۶۰۴۹، ۱۲۰۹۲، ۷۴۱۶-۵



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

- ۷- ارزیابی منظم عملکرد کمیته اعم از عملکرد هر یک از اعضا و کمیته ، و
۸- انجام سایر فعالیتهای که به این منشور مربوط می شود ، بنا به درخواست هیئت مدیره.

تشکیل جلسات

ماده (۱۵) : الزامات تشکیل جلسات کمیته حسابرسی شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- مدیر حسابرسی داخلی به عنوان دبیر کمیته منصوب می گردد،
- ۲- تقویم تعداد جلسات عادی و زمان تشکیل آن ها در اولین جلسه کمیته حسابرسی به تصویب کمیته می رسد. تعداد جلسات کمیته نباید کمتر از ۶ بار در سال باشد و باید با دوره گزارشگری مالی شرکت هماهنگ باشد،
- ۳- جلسات کمیته با اکثریت اعضا رسمیت می یابد. حضور سایر افراد فقط با اجازه کمیته مجاز می باشد،
- ۴- مدت زمان هر جلسه باید طوری تنظیم شود که به اندازه کافی، موضوعات مورد بحث ، استدلال، بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد. به علاوه فاصله جلسات کمیته با جلسات هیئت مدیره باید طوری تنظیم گردد که نتایج و گزارش های کمیته به صورت مناسب در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
- ۵- کمیته حداقل دو جلسه در سال مالی ، نشست اختصاصی با حسابرس مستقل شرکت در خصوص موضوعات مربوطه برگزار کند،
- ۶- در اولین جلسه سال مالی ، برنامه فعالیت سالانه کمیته بررسی و تصویب خواهد شد. به علاوه موضوعات ارجاعی به کمیته بر حسب اهمیت توسط دبیر طبقه بندی و جهت تصویب به کمیته ارائه می شود،
- ۷- دستور جلسات کمیته که با هماهنگی رئیس کمیته ، توسط دبیر کمیته حسابرسی تدوین می گردد ، حاوی خلاصه ای از مطالب قابل طرح در جلسه کمیته خواهد بود. دستور جلسات باید برای جلسات عادی یک هفته قبل از برگزاری جلسات و برای جلسات فوق العاده حداقل ۲ روز قبل از جلسه ، برای اعضاء ارسال گردد،
- ۸- از موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، صورتجلسه ای توسط دبیر کمیته تهیه می گردد که به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. یک نسخه از صورتجلسات کمیته حسابرسی مشتمل بر خلاصه تصمیمات اتخاذ شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری هر جلسه ، جهت طرح در هیئت مدیره برای دبیرخانه هیئت مدیره شرکت ارسال می گردد، و
- ۹- مسئولیت نگهداری نظام مند صورتجلسات و سایر مستندات مربوط به فعالیت های کمیته به عهده دبیر کمیته می باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

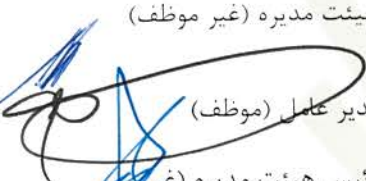
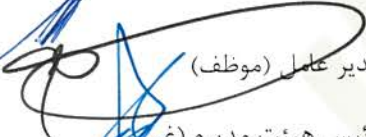
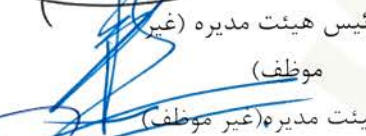
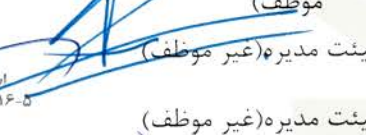
پیوست:

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

منشور کمیته حسابرسی



۱۰- هر یک از اعضای کمیته نسبت به موضوعی اشتراک منافع داشته باشد، آنرا پیش از شروع جلسه اعلام نماید تا پس از تصمیم گیری سایر اعضا، اقدام لازم انجام و موضوع در صورتجلسه درج شود.

امضاء	سمت (موظف / غیر موظف)	نام نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای بهرام مرندی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	مدیر عامل (موظف)	آقای حسن عربیان	شرکت فیبر بابلسر (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای محمد کریمیان	شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای حمید زادبوم	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای سعید دیانتي	شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص)

S.C.K.C



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۸۸



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی
سال ۱۳۹۴

دفتر مرکزی: تهران، پل مدیریت، خیابان سعادت آباد، خیابان ۳۸ غربی، پلاک ۳۲، طبقه سوم و چهارم، کد پستی: ۱۹۹۷۹۲۳۶۵۱
تلفن مدیریت: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۶ تلفن فروش و بازرگانی: ۱۵ - ۸۸۶۸۲۲۱۴ - ۰۲۱ دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۶۹۲۱۰۲
پایگاه اینترنتی: www.khazarchoob.com پست الکترونیکی: sckc.commercial@gmail.com
کارخانه: استان مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان تلفن: ۰۴۳۱۳۲۶۷۳ - ۰۱۱ دورنگار: ۰۴۳۱۳۲۶۹۵ - ۰۱۱