

## حقوق و مزایای ماهیانه مدیران

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضویت	حقوق و مزایا ماهانه (مبلغ به میلیون ریال)
۱	بیوک علیمرادلو	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	موظف	۴۲۶
۲	جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۳	حمیدرضا منجی	نایب رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۴	محمد محمدی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۵	محمد ضرابیان	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع

### رویه های حاکمیت شرکتی

- حاکمیت شرکتی در گروه بهمن فرایندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، مشاوران مالی، آژانس های اعتباری، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود میباشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.
- حاکمیت شرکتی در گروه بهمن تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

### مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران در گروه بهمن

- تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران
- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان
- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیات مدیره به منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت
- اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت (مانند اصلاحات قانونی یا قوانین مربوط به ادغام، فروش دارایی ها و نظایر آن) آگاه خواهند شد

### مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای گروه بهمن

- پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت ها خواهد داشت و سطح شفافیت سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کمک به باقی ماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
  - بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی
  - فراهم کردن اتخاذ سیاست خروج در مواقع مورد نیاز، اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و دارایی ها از یک نسل به نسل دیگر، همچنین کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

## جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه:

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه، با رعایت الزامات قانونی و ضوابط مشخص شرکت گروه بهمن و پس از تصویب هیات مدیره هر شرکت، پرداخت می گردد.

هرگونه پرداخت به اعضا غیر موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه (حق حضور و پاداش .....) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

## ماموریت شرکت های تابعه و وظایف مدیران:

با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر گروه بهمن و شرکت های زیرمجموعه و در راستای حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان و پاسخگویی هیات مدیره، این شرکت سیاست های کلی ماموریت هر شرکت و وظایف مدیران را ابلاغ و به صورت فصلی عملکرد هر شرکت را رصد نموده و اقدامات لازم جهت رسیدن به اهداف را بعمل می آورد.

## اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در گروه بهمن و شرکتهای زیرمجموعه:

تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی

تشکیل کمیته ریسک

تشکیل کمیته انتصابات

انتصاب اعضا هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه

توثیق سهام مدیران

تدوین بودجه سالیانه

کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی شرکت های زیرمجموعه بصورت فصلی

تهیه منشور هیات مدیره

تهیه منشور اخلاقی

و ...