

کمیته های هیئت مدیره

| ردیف | عنوان | خلاصه شرح اختیارات/مسئولیت ها | اعضای ثابت | | |
|------|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | رئیس | دبیر | اعضاء |
| 1 | کمیته حسابرسی | اطمینان از درستی صورت های مالی، عملکرد و شایستگی حسابرسان مستقل و حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات | عضو (یا یکی از دو عضو) غیر موظف هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره | مدیر حسابرسی داخلی | یک یا دو عضو غیر موظف مالی هیئت مدیره، دو یا سه عضو مستقل به تشخیص هیئت مدیره، رئیس کمیته عضو غیرموظف هیئت مدیره (یا یکی از دو عضو غیر موظف هیئت مدیره با انتخاب هیئت مدیره) |
| 2 | کمیته عالی مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی | نظارت بر شناسایی، ارزیابی و کنترل و مدیریت ریسک و همچنین حصول اطمینان از تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و استانداردها و اتخاذ سیاستهای بانک در زمینه مبارزه با پولشویی | عضو غیر موظف هیئت مدیره | مدیر ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی | یک عضو غیر موظف هیئت مدیره، یک عضو موظف هیئت مدیره (به عنوان نائب رئیس)، معاونین طرح و توسعه، شعب و پشتیبانی، اعتبارات و بانکداری شرکتی، مالی و امور مجامع، بین الملل، فناوری های نوین مالی و اطلاعاتی |
| 3 | کمیته راهبری و جبران خدمات سرمایه های انسانی | نظارت بر طراحی و اجرای نظام حقوق و مزایای بانک به منظور اطمینان از اینکه نظام جبران خدمات با کسب و کار بلند مدت، شرایط و محیط سازگار بوده و با الزامات قانونی و مقرراتی مطابقت دارد و همچنین تصویب راهکارهای کلی و سیاستهای بانک در حوزه منابع انسانی و آموزش و اتخاذ تصمیم در مورد نقشه تعالی و توانمندسازی سرمایه های انسانی؛ دریافت نتایج و بازخورد فعالیتهای مرتبط با سرمایه های انسانی؛ نظارت بر پیشرفت پروژه های مرتبط با سرمایه های انسانی | عضو هیئت مدیره | مدیر سرمایه های انسانی و امور رفاهی | نماینده مدیرعامل، معاون طرح و توسعه، معاون شعب و پشتیبانی، معاون مالی و امور مجامع (در صورت طرح موضوعات مرتبط با جبران خدمات)، رئیس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی، مدیر بازرسی و نظارت (در صورت طرح موضوعات مرتبط با جبران خدمات)، مدیر سازمان و روش ها |

با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 99/180432 مورخ 99/06/12 بانک مرکزی ج.ا.ا. درخصوص اصلاح "دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری"، تغییر ترکیب کمیته های مذکور در دست اقدام می باشد.