

جدول بند 15 - 3 - 6: اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی - به شرح مندرج در بخش چهارم (مواد 12 و 13) - بند های (1 و 2 ماده 12)

ردیف	عنوان مباحث و شماره بندها	شرح جزئیات
1	ساختار هیئت مدیره (بند 1 ماده 12)	اعضای هیئت مدیره شامل 5 نفر اعضا حقیقی از بین سهامداران می باشد (2 نفر موظف و 3 نفر غیرموظف) که با تأیید بانک مرکزی و توسط مجامع عمومی عادی 93/04/30 و 94/03/17 برای مدت 2 سال (تا تاریخ 95/04/30) انتخاب شده اند. اساسنامه جدید بانک در سایت کدال سازمان بورس، با شناسه ' و سینا '، موجود می باشد. به موجب اساسنامه جدید، اعضا 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل از اشخاص حقیقی سهام دار (و دارنده تأییدیه حداقل 5٪ سهامداران) می باشد که با تشریفات مقرر در اساسنامه و تأیید صلاحیت توسط بانک مرکزی، از طریق مجمع نسبت به تکمیل اعضا در سال 95، اقدام اختیارات اعضای هیئت مدیره، طبق ضوابط مقرر در اساسنامه جدید بانک و قانون تجارت می باشد. بانک مرکزی با کنترل عملکرد اعضای هیئت مدیره در زمینه رعایت ضوابط ابلاغی و مقرر در اساسنامه، بر عملکرد اعضا نظارت دارد.
2	ساختار هیأت عامل (بند 2 ماده 12)	اعضای هیأت عامل بانک (با پیشنهاد مدیر عامل و تأیید صلاحیت در هیئت مدیره)، انتخاب می گردند و متشکل از معاونین (شاغل تمام وقت) مدیر عامل می باشند. مدیر عامل و یک نفر از اعضا، از اعضای هیئت مدیره می باشند. هیئت عامل: محمدرضا پیشرو (مدیرعامل) - سیدمحمد بدرطالع (عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه) - مسعود پشم چی (معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات) - محمدجعفر پویاناسب (معاون امور مالی و پشتیبانی)، ناصر صنعتی نژاد (معاون اعتبارات و نظارت) - علیرضا تقدیری (مشاور موظف مدیرعامل در امور حقوقی) - دهقان منشادی (معاون امور شعب و منابع انسانی) - اکبر شریف کاشانی (مشاور موظف مدیر عامل در امور مهندسی ساختمان و املاک). حدود اختیارات هیئت عامل، در چارچوب وظایف مصوب هیئت مدیره (و در چارچوب اساسنامه) می باشد و پس از تبادل نظر پیرامون مسائل جاری و استرژیک بانک و تهیه صورتجلسه، برخی موارد پیشنهادی حسب مورد در جلسات هیئت مدیره، مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.