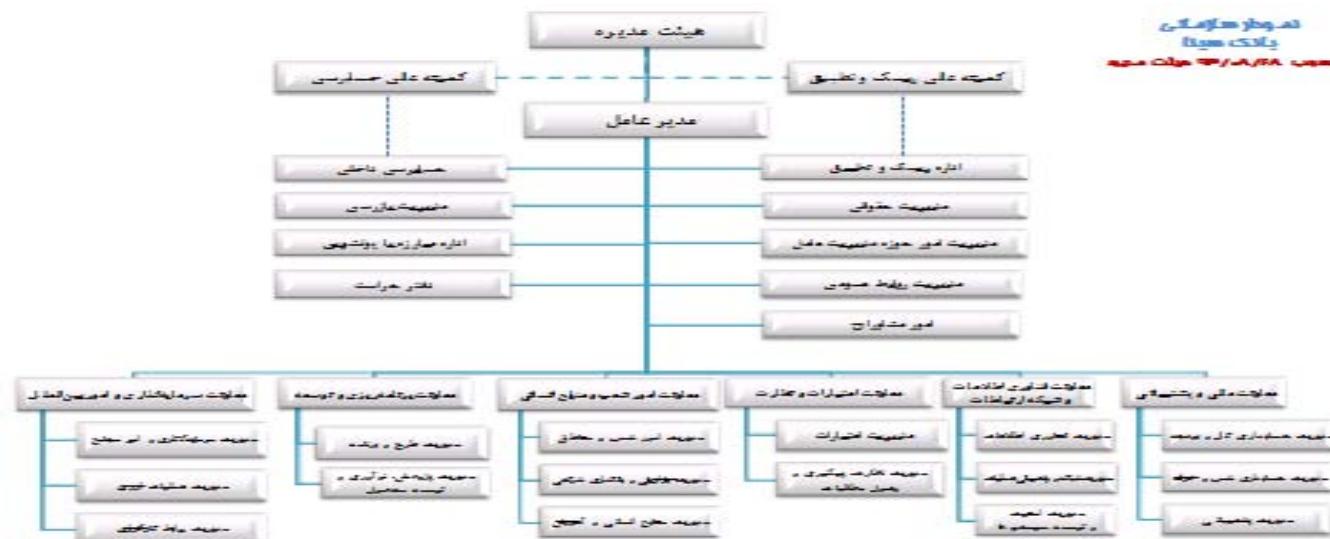


جدول بند 15 – 3 – 6 : اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی – به شرح مندرج در بخش چهارم (مواد 12 و 13) – بند های (5 و 6 ماده 12)

ردیف	عنوان مباحث و شماره بندها	شرح جزئیات
1	ساختر سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و ایستاده های هیئت مدیره ... (بند 5 ماده 12)	ساختر سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و ایستاده های هیئت مدیره ... (بند 5 ماده 12)
2	خط مشی و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک (بند 6 ماده 12)	علاوه بر کمیته های هیئت مدیره ، بانک در سطوح برنامه ریزی و سیاست گذاری و اجرایی و عملیاتی، دارای کمیته های تخصصی بوده که اسامی هر یک در گزارش هیئت مدیره (به شرح ذیل) و در سامانه سایت ک DAL سازمان بورس، با شناسه ^۱ و سینا ^۲ موجود و قابل رویت می باشد.
3	حقوق مزایای مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک :	اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره: وفق ضوابط مندرج در قانون تجارت و اساسنامه بانک، توسط مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، تعیین و پرداخت می شود.
4	تصویر مکالمه ایجاد شده	تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مدیران اجرایی بانک، با توجه به آئین نامه نظام حقوق و دستمزد (مصطفوی هیأت مدیره بانک) و بخشنامه ها و ضوابط اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل بانک، صورت می پذیرد.





عناوین کمیته ها و کارگروه های تخصصی بانک، در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

کمیسیون معاملات.	✓	کارگروه توسعه پژوهش و تحقیقات (R&D).	✓
کمیته های اعتباری (شعب، مناطق، مرکز و عالی).	✓	کارگروه توسعه سرمایه انسانی.	✓
کمیته عالی توسعه بازار.	✓	کارگروه گسترش فعالیت بانکداری کترونیک.	✓
کمیته عالی مبارزه با پولشویی.	✓	کارگروه توسعه فعالیت های بانکداری بین الملل.	✓
کمیته عالی حسابرسی.	✓	کارگروه ارائه خدمات و محصولات رقابتی و بالابردن کیفیت محصولات بانکی.	✓

✓ کارگروه بهینه‌سازی استقرار شعب.	✓ کمیته عالی مدیریت ریسک.
✓ کارگروه تخصصی ذینفع واحد.	✓ کمیته بهبود روشهای.
✓ کارگروه ارتقای پتانسیل ارائه خدمات.	✓ کمیته عالی امنیت.
✓ کارگروه ارائه سبد مخصوصات رقابتی و متمایز.	✓ کمیته توسعه شعب.
✓ کارگروه تقویت سیستم اعتبارسنجی و نظارت بر وصول مطالبات.	✓ کمیته فروش املاک.
✓ کارگروه توسعه بانکداری الکترونیک و تقویت امنیت آن.	✓ کمیته پیگیری و وصول مطالبات.
✓ کارگروه توسعه بازار و بانکداری شرکتی و اختصاصی.	✓ کمیته مطالبات غیر قابل وصول.
	✓ کمیته استخدام.
	✓ کمیته انتصابات.
	✓ کمیته طبقه-بندی مشاغل.
	✓ کمیته‌های وام و رفاهی کارکنان (موارد خاص).
	✓ کمیته راهبردی آموزش.
	✓ کمیته انضباط کار کارکنان.