

- در خصوص اثربخشی چهارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردیده است تا الزامات دستورالعمل در کمیته های تخصصی هیئت مدیره مطرح و گزارش کمیته هادر جلسه هیئت مدیره طرح شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. ضمناً اعضای هیئت مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل مذکور به صورت مداوم پیگیری و در صورت نیاز اقدامات لازم اصلاحی صورت پذیرد.

همچنین از مهمترین اقدامات شرکت در حوزه اثر بخشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت و یکسان نبودن ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل.

- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض اختیار هیئت مدیره.

- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را بر عهده داشته باشد.

- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل دوبار در ماه.

- رعایت مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در جلسه مجمع و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش و انعکاس آن در صورت جلسات مجامع عمومی.

- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

- تعیین حق حضور کمیته های تخصصی و کمک های امور عام المنفعه در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام.

- در راستای حفظ حقوق کلیه سهامداران و برخورد یکسان با آنها شامل سهامداران خرد اقدامات زیر انجام می شود:

- زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای تهیه گردیده است که سود سهامداران عمده پیش از سایر سهامداران پرداخت نمی گردد.

- فراهم نمودن امکان حضور کلیه سهامداران محترم در جلسات مجامع عمومی به صورت حضوری یا الکترونیکی.

- برقراری و تسهیل راه های ارتباطی سهامداران با شرکت به صورت مکاتبات، جلسات و تماس تلفنی.

- در خصوص رعایت حقوق ذینفعان، باید حتی المقدور حقوق این اشخاص، طبق آنچه در قوانین یا بر مبنای قراردادهای مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد، در نظر گرفته شود و همکاری فعالانه شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتهای دارای وضعیت مالی شفاف در راستای فعالیتهای این شرکت مورد ترغیب قرار گیرد.

- در خصوص ارزش بازار سهام، رصد مناسب بازار صورت پذیرفته و حتی المقدور اقدامات تاثیرگذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام از جمله افشائیات مناسب و کامل و به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته است. همچنین قرارداد بازارگردانی سهام مطابق الزامات سازمان بورس در حال اجرا می باشد و بر این پایه نقدشوندگی سهام مدنظر قرار گرفته است.

- در خصوص شفافیت و منصفانه بودن اقدامات زیر انجام می شود:

- مقرر گردیده است در چهارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم الاجرا توسط شرکت در این حوزه به صورت کامل انجام گردد.

- اطلاعات و صورت های مالی کلیه شرکتهای فرعی گروه مپنا، صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اصلی، گزارش فعالیت ماهانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سایر موارد طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس، در موعد مقرر در سامانه کدال درج گردیده است.

- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیتی شرکت و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت و در پایگاه اینترنتی شرکت صورت پذیرفته است.
- گزارش پایداری در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و پایگاه اینترنتی شرکت درج گردیده است.
- راه های ارتباطی با سهامداران به صورت مکاتبه، تماس با امور سهام شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت اطلاع رسانی شده است.
- انتشار اطلاعات کمیته های تخصصی از قبیل کمیته ریسک، انتصابات و کمیته حسابرسی داخلی در پایگاه اینترنتی شرکت.
- انتشار گزارش کنترل داخلی، جدول زمانبندی پرداخت سود سهام در پایگاه اینترنتی شرکت.
- در خصوص مسئولیت پذیری هیئت مدیره اقدامات زیر انجام شده است:
 - تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره.
 - تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره در بیش از ۳ شرکت.
 - رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیأت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
 - تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
 - بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
 - معاملات ماده ۱۲۹ مطابق با مقررات قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تایید و تنفیذ می گردد.