



اصول حاکمیت شرکتی و اثربخشی هیئت‌مدیره

این سند به تبیین اصول حاکمیت شرکتی و نحوه ارتقاء اثربخشی هیئت‌مدیره در شرکت صنایع ارتباطی آوا می‌پردازد. اطلاعات ارائه‌شده با توجه به ساختار واقعی شرکت، شامل کمیته‌های تخصصی و رؤسای آن‌ها، تنظیم شده است.

۱ اصول حاکمیت شرکتی

۱-۱ شفافیت و پاسخگویی

- ارائه گزارش‌های شفاف، دقیق و دوره‌ای از عملکرد شرکت و کمیته‌ها
- ثبت و نگهداری صورتجلسات کامل جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
- پذیرش مسئولیت فردی و جمعی اعضای هیئت‌مدیره در قبال تصمیمات راهبردی

۱-۲ ساختار سازمانی مبتنی بر نظارت تخصصی

- **کمیته ریسک** به ریاست دکتر سید سهیل حسینی، با هدف ارزیابی و کاهش ریسک‌های عملیاتی، مالی و فناورانه
- **کمیته حسابرسی** به ریاست آقای حامد فلاح جوشقانی، برای نظارت دقیق بر فرآیندها و شفافیت صورت‌های مالی
- **کمیته انتصابات** به ریاست دکتر داود ادیب، با رویکرد ارتقای شایسته‌سالاری و تقویت نظام منابع انسانی

۱-۳ رعایت انصاف و حقوق ذی‌نفعان

- تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع کلان شرکت و تمامی ذی‌نفعان
- دریافت، تحلیل و اعمال بازخوردهای مستمر از کارکنان، مشتریان و نهادهای نظارتی

۴-۱ استراتژی و پایداری

- تمرکز بر توسعه پایدار و حرکت به سوی دیجیتالی شدن
- تعهد به استانداردهای ESG (محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی) و سرمایه‌گذاری در نوآوری

۲. نحوه اثربخشی هیئت‌مدیره

۲-۱ همکاری بین کمیته‌ها و هیئت‌مدیره

- بهره‌گیری از تحلیل‌های تخصصی کمیته‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان
- ارائه گزارش‌های مستقل و تخصصی توسط رؤسای کمیته‌ها به هیئت‌مدیره

۲-۲ استقلال و شایستگی اعضا

- ترکیبی از اعضای موظف و غیرموظف با تخصص‌های متنوع
- برخورداری رؤسای کمیته‌ها از سوابق علمی و اجرایی برجسته

۲-۳ پایش مستمر عملکرد

- ارزیابی دوره‌ای عملکرد مدیرعامل و مدیران ارشد
- استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) به عنوان ابزار سنجش

۲-۴ رهبری اخلاق‌محور و تصمیم‌گیری داده‌محور

- اتخاذ تصمیم‌ها مبتنی بر تحلیل داده‌های دقیق
- ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، نوآوری و اخلاق حرفه‌ای