

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۹۷/۱۱/۱۷

۱۱۰/۸۳۵

بسمه تعالی

جناب آقای مهدوی نصر  
رئیس اداره کل مدیریت ریسک

با سلام

احتراماً؛ متن مصوبه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ هیأت محترم مدیره جهت اقدام لازم و پیگیری های مربوطه ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است در اسرع وقت نتیجه اقدامات انجام شده را به این اداره کل ارسال فرمایند.

۵-نامه شماره ۴۲۰/۲۰۷/۹۷ یا مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ اداره کل مدیریت ریسک بر رعایت قوانین و مقررات در خصوص تکالیف مرتبط با بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی مطرح و گزارش مربوطه به استماع هیأت مدیره رسید.

یدرخان حسین پور

مدیر هیات مدیره

با احترام

جناب آقای مهدوی نصر - پست بانک ایران  
بابت ابلاغ

۹۷/۱۱/۲۳

۹۷/۱۱/۲۳  
روز شنبه

بمقام جناب آقای سادات فردوس محترم امور طرح و برنامه جهت استحضار و بکارگیری لازم.

کد: گروه کارشناسی (۴۰۳۱&۴۰۳۲) ①

جناب آقای مهندس  
برای اطلاع و ارائه اقدام لازم

جناب آقای مهدوی نصر  
رئیس اداره کل مدیریت ریسک

با سلام

احتراماً؛ متن مصوبه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ هیأت محترم مدیره جهت اقدام لازم و پیگیری های مربوطه ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است در اسرع وقت نتیجه اقدامات انجام شده را به این اداره کل ارسال فرمایند.

- ۵- نامه شماره ۹۷/۱۰/۲۲ یا مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق پیرو شیوه نامه پیشنهادی کمیته های بانک (طی اسفند ۹۷) توسط مدیریت امور طرح و برنامه در اجرای مفاد نامه شماره ۹۷/۱۵۸۵۴۴ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون اجرای حاکمیت شرکتی مطرح و مقرر شد بشرح ذیل، اقدام شود:
- ۵،۱- کمیته های حسابرسی، ریسک، رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و جبران خدمات کارکنان مطابق پیشنهاد و اصلاحات صورت گرفته در بانک استقرار و وفق شرح وظایف و شناسنامه مربوطه، اقدام نمایند.
- ۵،۲- نمودار ساختار سازمانی و پیشنهادی بانک برای اجرای حاکمیت شرکتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و متناسب با اخذ رهنمود، اقدام گردد.
- ۵،۳- اداره کل حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی ذیل هیأت مدیره بانک وفق شرح وظایف مصوب و اداره کل بازرسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد به عنوان اداره مستقل ذیل مدیر عامل با شرح وظایف مصوب از تاریخ مصوبه سازماندهی و اقدام گردد.
- ۵،۴- ضمن بررسی لازم و اخذ نظر حراست کل ساختار جدید امور حراست در قالب ادارات لازم و متولی انجام امور پرسنلی، اسناد IT و حفاظت فیزیکی ذیل مدیر عامل بانک حداکثر ظرف ۲ هفته آتی به هیأت مدیره ارائه گردد.

سید رحمان حسین پور

مدیر هیأت مدیره

با احترام

ردنوشته:

جناب آقای مهندس مهدوی نصر مدیر محترم امور طرح و برنامه جهت استحضاد و بکارگیری لازم.