

نظام راهبری شرکت

۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای فرهاد ایزدجو	رئیس هیات مدیره	دکتری سازه های آبی	* رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان * مجری طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی * مجری طرح‌های نیروگاهی و خطوط انتقال برق پارس جنوبی * معاون سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۰۹			
آقای مسعود اسم خانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکتری مهندسی مکانیک	* مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی * مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انرژی پارسا نیرو ایران * معاون مهندسی و تحقیقات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا	۱۴۰۰/۱۲/۰۱		* عضو هیات مدیره گروه پتروشیمی اسپک * رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید * عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران - صنایع پتروشیمی خلیج فارس * رئیس هیات مدیره بورس انرژی ایران * عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی	
آقای علی سیفیان	عضو موظف هیات مدیره	دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز	* قائم مقام شرکت پالایش نفت چی * معاون بازرگانی پتروشیمی مسجد سلیمان * رئیس امور قراردادهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران * مدیرعامل پتروپالایش بختیاری مسجد سلیمان			عضو هیات مدیره پتروشیمی تخت جمشید	* رئیس هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی PCC * رئیس هیات مدیره پتروشیمی تخت جمشید * عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت چی * عضو هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان
آقای غلامرضا رحیمی	عضو غیرموظف هیات مدیره	MBA مدیریت استراتژیک / دکتری امنیت ملی	* معاون امور شرکت‌ها و مجامع سرمایه گذاری شستان * مدیریت نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها و بهره برداری سرمایه گذاری شستان * مشاور اقتصادی ریاست هیات عامل ایمیدرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۹		مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پلی پروپیلن سپهر مکران	* رئیس هیات مدیره شرکت پلی پروپیلن سپهر مکران * عضو هیات مدیره هلدینگ موسسه توانمند سازی بازنشستگی نیروهای مسلح
آقای حسین قاضی‌زاده	عضو غیرموظف هیات مدیره	دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی	* مدیرکل امور حقوقی و املاک کمیته امداد * مشاور حقوقی اداره کل حقوقی سازمان اوقاف * مدیر حقوقی شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان * مشاور حقوقی وزارت ارشاد * مشاور حقوقی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۰۹		عضو غیرموظف هیات مدیره گروه باختر	

۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

۲-۱- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
احمد اصل رکن آبادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۸ جلسه	رئیس کمیته انتصابات هلدینگ تاپیکو	رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم، مدیرقراردادها و رئیس کمیته ارز پتروشیمی جم، عضو هیئت مدیره شرکت پلی پروپیلن جم، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ریجان گستر پیشرو
علی حسینی	عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸ جلسه		ناظر هیئت مدیره تاپیکو از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی-رئیس هیئت مدیره و کمیته حسابرسی پخش هجرت-عضو مالی هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال-عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی-ناظر هیئت مدیره تاصیکو و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
علی استاد هاشمی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۰ جلسه	-	دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی-عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۷ تا کنون-عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ سینا و سایر شرکتها-مدیرحسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا-عضو کمیته حسابرسی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود-تالیف مقالات متعدد و عضویت در شورای آموزشی دانشگاه‌ها
مجتبی بصیری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۸ جلسه		معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران-عضو هیات مدیره شرکتهای کارگزاری شهر، آریا نوین، بورس کالای نفت کیش، شرکت همیا. معاون اقتصادی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری. مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران. معاون مالی اداری سرمایه‌گذاری مهرگان. مدیرمالی شرکت ساسان.
مجتبی سکندری زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۳/۰۷/۱۴۰۱	۱۲ جلسه		مدیر حسابرسی داخلی شستا-حسابرس موسسه حسابرسی هوشیارمیزعضو جامعه حسابداران رسمی ایران-حسابرسی داخلی هلدینگ به پخش (سهامی عام)-حسابرسی داخلی تاپیکو-مدیرمالی و اداری شرکت تعاونی بهسا-رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
فرهاد ایزدجو	رئیس هیات مدیره و کمیته حسابرسی	دکتری مهندسی عمران	۱۹/۰۲/۱۴۰۲	۱ جلسه		رئیس هیات مدیره تاپیکو-مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب و برق خوزستان-شرکت نفت و گاز پارس/مجری طرح توسعه فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، مجری طرحهای نیروگاهی و خطوط انتقال برق پارس جنوبی و مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک
حسین قاضی زاده	عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی	دکتری حقوق	۱۹/۰۲/۱۴۰۲	۱ جلسه		مدیر کل امور حقوقی و املاک کمیته امداد امام خمینی، مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، مشاور حقوقی اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور حقوقی موسسه فرهنگی شهر کتاب، مشاور حقوقی ستاد بازسازی عتبات عالیات، مدیر امورحقوقی مهندسی راهبردی ابنیه

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲-۲- کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت هم‌زمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
غلامرضا رحیمی	رئیس کمیته ریسک و عضو هیئت مدیره	MBA مدیریت استراتژیک / دکتری امنیت ملی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱			رئیس هیات مدیره تاپیکو - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب و برق خوزستان - شرکت نفت و گاز پارس / مجری طرح توسعه فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، مجری طرح‌های نیروگاهی و خطوط انتقال برق پارس جنوبی و مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک
علی سیفیان	عضو کمیته ریسک و معاون امور شرکت‌ها و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی و دکتری قراردادهای نفت و گاز	۱۴۰۱/۰۵/۱۰		کمیته حسابرسی پتروشیمی تحت جمشید	عضو هیئت مدیره مدیر و معاون بازرگانی پتروشیمی مسجد سلیمان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی رئیس هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عضو هیئت مدیره و قائم مقام نفت جی عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
محمود شیری	عضو مستقل کمیته ریسک	کارشناسی مهندسی و علم مواد	۱۴۰۱/۱۱/۰۳			مدیرعامل تاپیکو رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران مدیرعامل موسسه بنیاد شریف مدیرعامل شرکت ملی مس ایران
حسن شاه‌ولدی	عضو کمیته ریسک و معاون مالی و تامین منابع	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۵/۱۰		کمیته حسابرسی شرکت آتیه اندیشان مس	رئیس هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عضو هیئت مدیره و قائم مقام نفت جی عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا معاون مدیرعامل در شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بان - مدیر نظارت بر شرکتها و معاون مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری عضو انجمن حسابداران خبره عضو انجمن حسابداری ایران عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران عضو انجمن مهندسی مالی ایران
عبدالله اسدزاده	عضو کمیته ریسک و معاون برنامه ریزی و توسعه	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		کمیته ریسک پتروشیمی مروارید و کمیته های حسابرسی گروه صنعتی بارز و هلدینگ سلولزی	مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه تاپیکو مدرس دانشگاه ارزیاب طرح های فناورانه صندوق نوآوری و شکوفایی مشاور امکانسنجی و تدوین طرح تجاری
محمد هاشم زاده	مدیر نظارت بر تولید و دبیر کمیته ریسک	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		-	مدیر مرکز فیلم های علمی و صنعتی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف عضو هیئت مدیره شرکت روانکاران احیا سپاهان کارشناس آزمایشگاه محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف کارشناس تعیین تعرفه آزمایشگاه گمرک شهریار کارشناس نظارت بر تولید و عملیات، امور بازرگانی، طرح ها و پروژه ها و حوزه مدیر عامل

۳-۲- کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ شروع عضویت در کمیته انتصابات	تاریخ خاتمه عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
فرهاد ایزدجو	رئیس کمیته انتصابات	دکترای مهندسی سازه‌های آبی	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	ادامه دارد	۱	-	رئیس هیات مدیره تاپیکو - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب و برق خوزستان - شرکت نفت و گاز پارس / مجری طرح توسعه فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، مجری طرح‌های نیروگاهی و خطوط انتقال برق پارس جنوبی و مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک
مسعود اسمخانی	عضو کمیته انتصابات	دکترای مهندسی مکانیک - طراحی جامدات	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	ادامه دارد	۲۷	-	مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره تاپیکو - مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره گروه اسپک
غلامرضا رحیمی	عضو کمیته انتصابات	دکترای امنیت ملی	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	ادامه دارد	۱	-	عضو هیات مدیره تاپیکو - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پلی‌پروپیلن سپهر مکران - معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه - گذاری شستا - نظارت بر مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها و بهره‌برداری در حوزه پتروشیمی (شستان)
احمد اصل رکن آبادی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶	-	رئیس هیات مدیره تاپیکو - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم، مدیر قراردادهای و رئیس کمیته ارزش پتروشیمی جم، عضو هیئت مدیره شرکت پلی پروپیلن جم، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ریحان گستر پیشرو
علی حسینی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و مدیریت فناوری اطلاعات	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶	-	عضو هیات مدیره تاپیکو - شستا/مدیر نظارت تاپیکو - ناظر هیئت مدیره تاپیکو از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - رئیس هیئت مدیره و کمیته حسابرسی پخش هجرت - عضو مالی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون شمال - عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - ناظر هیئت مدیره تاسیکو و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی