

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکرد های موجود
تعداد اعضای هیئت مدیره و گزینش آن ها	<p>✓ شفافیت در فرآیند انتخاب: انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تجربه، تخصص، استقلال، تعهد</p> <p>✓ تنوع و شایستگی: هیئت مدیره ترکیبی از افراد با مهارت های مالی، مدیریتی، صنعتی و حقوقی است تا تصمیم گیری های بهتری انجام شود.</p> <p>✓ نظارت و ارزیابی: عملکرد اعضای هیئت مدیره به صورت دوره های سه ماهه توسط شرکت توکا فولاد (سهامدار عمده شرکت) ارزیابی می شود تا کارایی آن ها تضمین شود. این ارزیابی در گزارشات تفسیری شرکت مذکور قید می شود.</p> <p>✓ انطباق با قوانین: اطمینان دهید که گزینش اعضا مطابق با مقررات سازمان بورس و سایر الزامات قانونی انجام می شود.</p>
استقلال مدیر و نحوه تفویض اختیارات	<p>✓ هیئت مدیره در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی، استقلال مدیرعامل را در تصمیم گیری های اجرایی حفظ می نماید. تفویض اختیارات به مدیرعامل بر اساس مصوبات هیئت مدیره و در محدوده اختیارات قانونی و استراتژیک شرکت انجام شده و به صورت دوره ای مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد. این رویکرد ضمن تقویت پاسخگویی، از تمرکززدایی در فرآیندهای اجرایی و افزایش کارایی مدیریت اطمینان حاصل می کند.</p> <p>✓ ارزیابی سطح تفویض اختیارات و میزان استقلال مدیرعامل از طریق بررسی تصمیمات اجرایی و مقایسه با استانداردهای حاکمیت شرکتی انجام می شود. این بررسی ها در جلسات هیئت مدیره به صورت ماهیانه مورد بررسی قرار می گیرد.</p>
تعهد و مالکیت سهام	<p>✓ اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت متعهد به رعایت اصول امانت داری، پاسخگویی و حفظ منافع سهامداران هستند. مالکیت سهام توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران مطابق با الزامات قانونی و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار شفاف سازی شده و از هرگونه تعارض منافع جلوگیری می شود. این رویکرد به تقویت انگیزه مدیران در راستای همسویی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران کمک می کند.</p> <p>✓ پایش میزان تعهد و مالکیت سهام: بررسی انطباق مالکیت سهام مدیران با مقررات، تحلیل تأثیر آن بر انگیزه و تصمیم گیری ها و ارزیابی تعهد آنان به اصول حاکمیت شرکتی انجام می شود.</p>
افشا و شفافیت عملکرد	<p>✓ شرکت متعهد به افشای به موقع، دقیق و شفاف اطلاعات مالی و عملیاتی در چارچوب الزامات قانونی و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار است. گزارش دهی منظم به ذی نفعان با هدف افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد سرمایه گذاران و بهبود کیفیت تصمیم گیری های مدیریتی انجام می شود. همچنین، مکانیزم های کنترلی برای اطمینان از صحت و کفایت اطلاعات افشاشده به کار گرفته می شود.</p>
کمیته های تخصصی هیئت مدیره	<p>✓ هیئت مدیره از طریق تشکیل کمیته های تخصصی، نظارت و راهبری مؤثر شرکت را ارتقا می بخشد. این کمیته ها شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های مورد نیاز، متناسب با الزامات قانونی و نیازهای شرکت هستند. هر کمیته با ترکیب اعضای متخصص و مستقل، وظایف خود را در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت مدیره انجام داده و گزارش های دوره ای ارائه می دهد. این ساختار به بهبود کارایی تصمیم گیری و تقویت نظارت بر فرآیندهای کلیدی شرکت کمک می کند.</p>
حسابرس مستقل و داخلی	<p>✓ شرکت به منظور ارتقای شفافیت و بهبود نظام کنترل داخلی، از خدمات حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی بهره می برد. حسابرس مستقل، مطابق با الزامات قانونی و استانداردهای حسابرسی، به صورت منظم صورت های مالی شرکت را بررسی کرده و گزارش خود را به مجمع عمومی سهامداران ارائه می دهد. همچنین، واحد حسابرسی داخلی با نظارت مستمر بر فرآیندهای عملیاتی و مالی، ریسک های سازمان را شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم را پیشنهاد می کند. این رویکرد، دقت و صحت اطلاعات مالی را تضمین کرده و موجب ارتقای حاکمیت شرکتی می شود.</p>
رعایت حقوق صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان	<p>✓ شرکت متعهد به رعایت حقوق تمامی ذی نفعان، از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری است. حفظ منافع صاحبان سرمایه از طریق افزایش شفافیت، بهبود عملکرد مالی و ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران دنبال می شود. همچنین، شرکت با اتخاذ سیاست های منصفانه در تعامل با سایر ذی نفعان، زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم می آورد.</p>

گزارش پایداری شرکتی :

شرکت نسوز آذر به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت آجرهای نسوز، همواره بر اصل توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی تأکید داشته است. این شرکت با بهره گیری از فناوری های نوین و نیروی انسانی متخصص، در راستای تأمین نیازهای صنایع مختلف، از جمله فولاد، سیمان و سایر حوزه های وابسته به محصولات نسوز، فعالیت می کند.

در کنار اهداف اقتصادی و تجاری، نسوز آذر متعهد به اجرای سیاست هایی در جهت حفظ محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و تعامل مؤثر با جامعه است. این شرکت با پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و الزامات زیست محیطی، تلاش دارد تا ضمن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، اثرات منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده و نقش مثبتی در توسعه پایدار ایفا کند.

گزارش پایداری شرکت نسوز آذر، نگاهی جامع به اقدامات انجام شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته و نشان دهنده تعهد سازمان به ایجاد ارزش پایدار برای تمامی ذی نفعان است. در این گزارش، شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به منظور ارزیابی و بهبود مستمر سیاست های پایداری مورد بررسی قرار گرفته و مسیر پیشرفت شرکت در این حوزه ها تبیین شده است.

گزارش عملکرد اجتماعی:

- ✓ ثبت خرید اقلام تجهیزات حفاظت فردی و پیگیری جهت خرید و توزیع اقلام
- ✓ اقدامات بهداشتی در خصوص پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها
- ✓ تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل
- ✓ آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنر مناسبت های مختلف
- ✓ تصویب و پرداخت بن غیر نقدی پرداختی شرکت به پرسنل بر اساس مناسبت های مختلف.
- ✓ پرداخت های نقدی به موسسات خیریه و عام المنفعه
- ✓ استقرار صندوق اخذ رای در شرکت جهت انتخابات ریاست جمهوری

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به موسسه خیریه امیر المومنین	۱,۲۴۵
۲	کمک به کانون هموفیلی ایران	۳۰۰
۳	کمک به اداره بهزیستی شهرستان لنجان	۱۵۰
۴	کمک به قرض الحسنه مهر به نام خدمات و منابع ناجا	۵۰۰
	جمع	2,195

گزارش عملکرد زیست محیطی

- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه
- اندازه گیری عوامل زیان آور درون کارگاهی و اندازه گیری های زیست محیطی شرکت توسط شرکت های معتمد
- شارژ کپسول های اطفای حریق و انجام مانور اطفای حریق
- انجام ضخامت سنجی مخازن هوای فشرده
- پیگیری جهت نصب سیستم اعلام و اطفای حریق

- انجام ارت سنجی تجهیزات و چاه های ارت شرکت
- تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پلاستیکی
- تکمیل فرم عدم انطباق در خصوص نواقص و اشکالات تجهیزات و ساختمان ها
- بازسازی و به روز رسانی تابلوهای هشدار دهنده و ایمنی در سطح کارگاهها
- توسعه و نگهداری فضای سبز با سیستم آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- رعایت استانداردهای بین المللی ISO9001,ISO 2015, ISO 2018 , Alliance

گزارش عملکرد اقتصادی:

با توجه به اینکه شرکت فرآورده های نسوز آذر عضو سازمان بورس اوراق بهادار بوده و یک شرکت سهامی عام میباشد، افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد. در این خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه کدال افشا نماید. شرکت با تقویت واحد R&D و استفاده از نیروهای جوان و مبتکر سعی در تولید محصولات جدید و ارتقاء کیفیت محصولات اصلی جهت رقابت با دیگر شرکتهای نموده است، همچنین برای مقابله با رقبا شرکت های کاهش بهای تمام شده تولیدات و افزایش بهره وری را جزء اهداف مهم خود قرار داده است که به همین منظور در حال حاضر پروژه ساخت پلنت اکسیژن در دست اجرا میباشد.

مهم ترین اقدامات شرکت در خصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی
- ساختار پایش عملکردی مالی و غیر مالی در طی دوره مالی