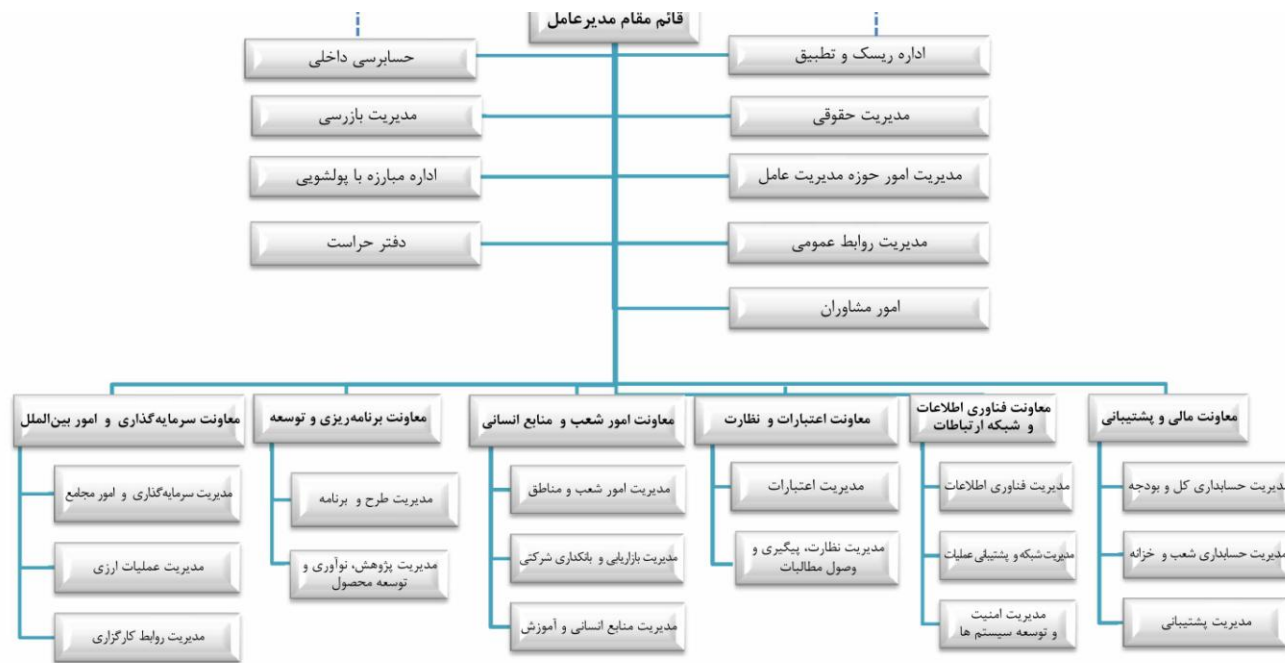


جدول بند 15 - 3 - 6: اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی - به شرح مندرج در بخش چهارم (مواد 12 و 13) - بند های (5 و 6 ماده 12)

ردیف	عنوان مباحث و شماره بندها	شرح جزئیات
1	ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ... (بند 5 ماده 12)	ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان و کمیته های هیئت مدیره بانک در سالهای 1392 و 1393 و 1394 به شرح ذیل می باشد.
		بانک تا اذر ماه سال 94 دارای 2 شرکت مستقل فرعی (صرافی سینا و توسعه سینا) و صندوق قرض الحسنه سینا (در شرف تأسیس) و نیز 20٪ سهام فن آواکارت، 10٪ سهام توسعه اعتماد مبین و 8٪ سهام مدیریت تولید برق قم، می باشد (موجود در سایت کدال سازمان بورس، با شناسه ' و سینا).
		علاوه بر کمیته های هیئت مدیره، بانک در سطوح برنامه ریزی و سیاست گذاری و اجرایی و عملیاتی، دارای کمیته های تخصصی بوده که اسامی هر یک در گزارش هیئت مدیره (به شرح ذیل) و در سامانه سایت کدال سازمان بورس، با شناسه ' و سینا '، موجود و قابل رویت می باشد.
2	خط مشی و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک (بند 6 ماده 12)	اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره: وفق ضوابط مندرج در قانون تجارت و اساسنامه بانک، توسط مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، تعیین و پرداخت می شود.
		حقوق مزایای مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک: تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مدیران اجرایی بانک، با توجه به آئین نامه نظام حقوق و دستمزد (مصوب هیأت مدیره بانک) و بخشنامه ها و ضوابط اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل بانک، صورت می پذیرد.





عناوین کمیته ها و کارگروه های تخصصی بانک، در سالهای 1392 و 1393 و 1394		
✓	کمیسیون معاملات.	✓ کارگروه توسعه پژوهش و تحقیقات (R&D).
✓	کمیته های اعتباری (شعب، مناطق، مرکز و عالی).	✓ کارگروه توسعه سرمایه انسانی.
✓	کمیته عالی توسعه بازار.	✓ کارگروه گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک.
✓	کمیته عالی مبارزه با پولشویی.	✓ کارگروه توسعه فعالیت های بانکداری بین الملل.
✓	کمیته عالی حسابرسی.	✓ کارگروه ارائه خدمات و محصولات رقابتی و بالابردن کیفیت محصولات بانکی.
✓	کمیته عالی مدیریت ریسک.	✓ کارگروه بهینه سازی استقرار شعب.
✓	کمیته بهبود روشها.	✓ کارگروه تخصصی ذینفع واحد.
✓	کمیته عالی امنیت.	✓ کارگروه ارتقای پتانسیل ارائه خدمات.
✓	کمیته توسعه شعب.	✓ کارگروه ارائه سبد محصولات رقابتی و متمایز.
✓	کمیته فروش املاک.	✓ کارگروه تقویت سیستم اعتبارسنجی و نظارت بر وصول مطالبات.
✓	کمیته پیگیری و وصول مطالبات.	✓ کارگروه توسعه بانکداری الکترونیک و تقویت امنیت آن.
✓	کمیته مطالبات غیر قابل وصول.	✓ کارگروه توسعه بازار و بانکداری شرکتی و اختصاصی.
✓	کمیته استخدام.	
✓	کمیته انتصابات.	
✓	کمیته طبقه بندی مشاغل.	

	✓ کمیته‌های وام و رفاهی کارکنان (موارد خاص).
	✓ کمیته راهبردی آموزش.
	✓ کمیته انضباط کار کارکنان.