

آیین رفتاری و اخلاقی برای اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت فایزر (Pfizer) آیین رفتار و اخلاق تجاری زیر را برای اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته است. هدف از آیین یاد شده جلب توجه هیئت مدیره و یکایک اعضای آن به عرصه های مخاطرات اخلاقی، ارائه رهنمود به اعضای یاد شده و کمک به آنان در شناسایی و برخورد با مباحث اخلاقی، فراهم ساختن سازوکار برای گزارش کردن رفتارهای غیر اخلاقی، و کمک به رشد فرهنگ درستکاری و پاسخگویی است.

مقدمه

هر عضو هیئت مدیره باید کلمات و روح این آیین را رعایت کند. هیچ آیین یا سیاستی نمی تواند همه موقعیتهای پیش رو را پیشبینی کند یا جایگزین رفتار هوشمندانه اعضای اخلاق مدار هیئت مدیره شود. از اعضای هیئت مدیره انتظار می رود در برخورد با شرایط خاص اثرگذار بزرگ یا تعدادی از مقررات این آیین، موضوع را با رئیس کمیته راهبری بنگاه در میان بگذارند.

۱- تضاد منافع

برای مقاصد شخصی استفاده کنند مگر آنکه به وسیله رئیس کمیته راهبری بنگاه تصویب شده باشد یا طبق آیین نامه‌ها بخشی از حقوق و مزایا یا جبران هزینه به حساب آید که به همه اعضای هیئت مدیره تعلق می‌گیرد.

۲- فرصتهای شرکتی

اعضای هیئت مدیره باید از موارد زیر اجتناب کنند:

الف- به کارگیری فرصتهایی که از طریق استفاده از اموال یا اطلاعات شرکت یا موقعیت عضو پدید آمده است،

ب- استفاده از اموال یا اطلاعات شرکت برای نفع شخصی، یا

ج- رقابت با شرکت برای به دست آوردن فرصتهای تجاری.

با وجود این، اگر اعضای غیر ذینفع هیئت مدیره حکم کنند که شرکت فرصتی را که با کسب و کار شرکت مربوط است دنبال نخواهد کرد، اعضای هیئت مدیره مجازند که از آن فرصتها استفاده کنند.

۳- رازداری

اعضای هیئت مدیره باید اطلاعاتی را که به وسیله شرکت به آنها سپرده شده و یا هرگونه اطلاعات محرمانه درباره شرکت را که به دست آنها می‌رسد، محرمانه قلمداد کنند مگر که آن افشای آنها مجاز یا قانوناً الزامی باشد. از نظر این آیین، «اطلاعات محرمانه» تمام اطلاعات غیر همگانی مربوط به شرکت رادر بر می‌گیرد.

۴- رعایت قوانین، مقررات و ضوابط: اعمال منصفانه

اعضای هیئت مدیره باید قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت شامل قوانین معاملات با اشخاص خودی را رعایت کنند و بر رعایت آنها توسط کارکنان، مدیران و سایر اعضای هیئت مدیره نظارت کنند.

اعضای هیئت مدیره باید منصفانه عمل کنند و بر اعمال منصفانه کارکنان و مدیران بامشتریان، تامین کنندگان، رقبا و کارکنان نظارت کنند.

اعضای هیئت مدیره باید از هرگونه تقابل منافع بین خود و شرکت پرهیز کنند. هر موقعیتی که به تضاد منافع با شرکت می‌انجامد، یا موقعیتهایی که به طور معقول ممکن است چنین نتیجه‌ای رادر بر داشته باشد باید به فوریت با رئیس کمیته راهبری بنگاه در میان گذاشته شود. تضاد منافع زمانی رخ می‌دهد که:

- منافع شخصی عضو هیئت مدیره با منافع شرکت در کل ناسازگار باشد یا چنین به نظر برسد،
- عضو هیئت مدیره، یا یکی از اعضای درجه اول خانواده وی، به اتکای موقعیتی که وی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت دارد، منافع شخصی نادرستی تحصیل کنند.

برخی از موارد متداول تضاد منافع که اعضای هیئت مدیره باید از آن اجتناب کنند، به شرح زیر است:

- روابط شرکت با اشخاص ثالث؛

اعضای هیئت مدیره نباید از اشخاص یا موسساتی که می‌خواهند طرف تجاری شرکت باشند یا رابطه تجاری خود را با شرکت حفظ کنند، منافع شخصی تحصیل کنند. عضو هیئت مدیره باید خود را از تصمیمات هیئت مدیره با سایر اشخاص و شرکتهایی که به وی وابسته‌اند، کنار بکشد.

- دریافت مستمری از منابع غیر شرکتی؛

اعضای هیئت مدیره نباید بابت خدماتی که برای شرکت انجام می‌دهند از منبعی به جز شرکت، مستمری (در هر شکلی) بگیرند.

- دریافت هدایا؛

اعضای هیئت مدیره نباید به اشخاصی که با شرکت معامله دارند هدیه بدهند یا پیشنهاد کنند یا از چنین اشخاصی هدیه بپذیرند، اگر هدیه با قصد اعمال نفوذ بر تصمیمات عضو هیئت مدیره باشد یا پذیرش هدیه باعث ایجاد شبهه شود.

- استفاده شخصی از اموال شرکت؛

اعضای هیئت مدیره نباید از داراییها، نیروی کار و اطلاعات شرکت

۵- حمایت از گزارشدهی پیرامون هرگونه رفتار

غیرقانونی یا غیراخلاقی

اعضای هیئت مدیره باید رفتار اخلاقی را گسترش دهند و گامهایی را بردارند که اطمینان ایجاد کند که شرکت:

الف- از گفتگوی کارکنان با سرپرستان و مدیران و سایر اشخاص ذیربط در زمانی که در مورد بهترین مسیر کار در یک موقعیت معین تردید دارند، پشتیبانی می کند،

ب- از گزارشدهی کارکنان درباره موارد نقض قوانین، مقررات و ضوابط یا آیین رفتار شرکتی به اشخاص ذیربط حمایت می کند،

ج- از اقدامات تلافی جویانه در قبال گزارشهایی که با حسن نیت ارائه شده جلوگیری می کند.

۶- استانداردهای رعایت

اعضای هیئت مدیره باید هرگونه موارد نقض احتمالی آیین رفتار شرکتی را به فوریت به رئیس کمیته راهبری بنگاه اطلاع دهند. موارد نقض به وسیله اعضای هیئت مدیره یا اشخاص منصوب شده توسط هیئت مورد تحقیق قرار خواهد گرفت و در صورتی که اصول آیین رفتار شرکتی نقض شده باشد اقدام لازم انجام خواهد شد.

۷- تغییر یا لغو مواد آیین رفتار و اخلاق شرکتی

هرگونه موارد تغییر یا لغو این آیین تنها بر عهده هیئت مدیره است و باید به فوریت برای سهامداران شرکت افشا شود.



منبع: www.pfizer.com

اصول راهبری بنگاه در یک نگاه

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره شرکت فایزر در فوریه ۲۰۰۶

۱۱ نفر	تعداد اعضا
۶۵ سال	متوسط سن اعضا
۱۱ نفر	تعداد اعضای مستقل و غیرموظف
خیر	رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل جداست؟
آری	اعضای مستقل و غیرموظف رئیس دارند؟
آری	کمیته حسابرسی مستقل است؟
آری	کمیته حقوق و مزایا مستقل است؟
آری	کمیته راهبری بنگاه مستقل است؟
۱۰ جلسه	تعداد جلسات هیئت مدیره (در سال ۲۰۰۵)
آری	اعضای هیئت مدیره سالانه تجدیدانتخاب می شوند؟
آری	رهنمود راهبری بنگاه به وسیله هیئت مدیره تصویب شده است؟
آری	اعضای مستقل هیئت مدیره بدون حضور اعضای موظف و مدیران تشکیل جلسه می دهند؟
آری	خود - ارزیابی سالانه اعضای هیئت مدیره الزامی است؟
آری	ارزیابی سالانه استقلال هیئت مدیره انجام می شود؟
آری	خود - ارزیابی کمیته های اصلی الزامی است؟
آری	برای کمیته های حسابرسی، حقوق و مزایا و راهبری بنگاه آیین نامه تهیه شده است؟
آری	برای رئیس اعضای مستقل و غیرموظف هیئت مدیره آیین نامه تهیه شده است؟
آری	سهم سود سالانه به اعضای غیرموظف داده می شود؟
آری	برنامه ای برای آموزش و آشناسازی اعضای هیئت مدیره وجود دارد؟
آری	برنامه ای برای رعایت اصول بنگاه وجود دارد؟
آری	کمیته ای برای موارد افشا در گزارشگری مالی وجود دارد؟
آری	آیین اخلاقی برای هیئت مدیره تهیه شده است؟