

کمیته های نظارتی و تخصصی بانک گردشگری

ردیف	عنوان کمیته	شماره مصوبه هیئت مدیره	تعیریف	اعضاء
۱	کمیته حسابرسی	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای تخصصی که از سوی هیات مدیره به منظور نظارت بر فرایند گزارش گری مالی، کنترل داخلی و حسابرسی تشکیل شده و در چارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.	یک عضو غیر موظف هیات مدیره (رئیس)، آقایان: زیرک نژاد، شمس احمدی، رئیس اداره حسابرسی داخلی (دبیر بدون حق رای)
۲	کمیته عالی مدیریت ریسک	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای تخصصی که از سوی هیات مدیره به منظور نظارت بر مدیریت موثر انواع ریسک ها تشکیل شده و در چارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.	دو عضو غیرموظف هیات مدیره (۱ عضو - رئیس)، آقایان: طاهری، امین آزاد، رئیس اداره مدیریت ریسک (دبیر بدون حق رای)
۳	کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که در راستای انجام صحیح و دقیق مسئولیت هیأت مدیره بانک در خصوص نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات؛ تشکیل می گردد.	یک عضو غیر موظف هیات مدیره (رئیس)، اداره حسابرسی و کنترل های داخلی، رئیس اداره مدیریت ریسک، رئیس اداره تطبیق و شفاف سازی (دبیر بدون حق رای)
۴	کمیته جبران خدمات	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که استقرار و نظارت بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات(حقوق - مزایا-پاداش) عادلانه مشتمل بر رویه ها، سیاست هاو مشوق های جبران خدمات در بانک را به عهده دارد تا اطمینان یابد نظام جبران خدمات با کسب و کار بلند مدت، شرایط و محیط کار سازگار بوده و با الزامات قانونی و مقرراتی، مطابقت دارد.	یک عضو غیر موظف هیات مدیره (رئیس)، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون بازاریابی و امورشعب، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، مدیر امور سازمان و توسعه سرمایه انسانی (دبیر بدون حق رای)
۵	کمیته مبارزه با پولشویی	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که بر پیاده سازی راه کارهای ارائه شده در حوزه مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش های مربوطه نظارت می کند.	نماینده مدیرعامل (رئیس)، مدیر امور شعب، رئیس اداره بازرسی، رئیس اداره مبارزه با پولشویی (دبیر بدون حق رای)
۶	کمیته عالی پیگیری و وصول مطالبات	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای دائمی که به منظور سیاست گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش های مربوط تشکیل می شود.	معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی(رئیس)،معاون حقوقی، مدیر امور مالی، مدیر امور شعب، رئیس اداره وصول و پیگیری مطالبات (دبیر با حق رای)
۷	کمیته ارزشیابی و نظارت بر نگهداری و امحاء اسناد و مدارک	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که به منظور تبیین نحوه ارزشیابی اسناد و مدارک، بایگانی و نظارت بر روند حفظ، نگهداری و امحای اسناد و مدارک شعب بانک و تعیین مدت زمان نگهداری هر یک از آنها؛ تشکیل می گردد.	مدیر امور پشتیبانی و املاک(رئیس)، مدیر امور مالی، مدیر امورشعب،رئیس اداره حقوقی، رئیس اداره امنیت(IT)، رئیس اداره بازرسی و نظارت، رئیس اداره سازمان و بهبود فرایندها (دبیر بدون حق رای)
۸	کمیته پدافند غیرعامل	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای که جهت جلوگیری از انجام اقدامات غیر مسلحانه به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و حوادث غیرمترقبه(شرایط خاص)	مدیرعامل (رئیس)، عضو موظف هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیر امور سازمان و توسعه سرمایه انسانی، مدیر حراست (دبیر بدون حق رای)
۹	کمیته منابع و مصارف	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است تخصصی که به منظور بررسی، تطبیق و تصمیم گیری در خصوص وضعیت منابع و مصارف و نقدینگی بانک با اهداف و معیارهای مربوطه تشکیل می شود.	مدیرعامل (رئیس)،معاون بین الملل، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون اعتباری، معاون شعب و بازاریابی، مدیر امورمالی، رئیس اداره ریسک، مدیر امور حسابداری مدیریت (دبیر بدون حق رای)

ردیف	عنوان کمیته	شماره مصوبه هیئت مدیره	تعیریف	اعضاء
۱۰	کمیته مکان‌یابی شعب	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که وظیفه مکان‌یابی، انتخاب و تعیین مناسب‌ترین املاک جهت استقرار شعب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را بر عهده دارد.	معاون شعب و بازاریابی(رئیس)، مدیر امور پشتیبانی و املاک، رئیس اداره حقوقی (عضو و دبیر)
۱۱	کمیته اعتبارات	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که بر اساس حدود اختیارات تعیین شده برای تخصیص اعتبار به پرونده های اعتباری تشکیل می گردد.	معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، مدیر امور اعتبارات، مدیر امور شعب، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون حقوقی، رئیس اداره اعتبارات (دبیر در پرونده های اعتباری بدون امضا)، رئیس اداره وصول مطالبات(دبیر بابت پرونده های مطالباتی بدون امضا)
۱۲	کمیسیون معاملات	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که وظیفه تصمیم گیری در خصوص انجام معاملات بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه را بر عهده دارد.	نماینده مدیرعامل (رئیس)، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون حقوقی، مدیر واحد ذیربط (حسب مورد)، مدیر امور پشتیبانی (عضو و دبیر)
کمیته های سرمایه انسانی بانک:				
۱۳	کمیته ارتقاء و انتصابات ویژه شعب- در سطح رئیس و معاون شعبه	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته‌ای است که وظیفه دارد بر اساس منابع انسانی موجود و یا نیروهای در دسترس خارج از بانک نسبت به مصاحبه، انتصاب منابع انسانی در سطوح شغل های مدیریتی بانک(ستاد-شعب) اقدام نماید.	معاون بازاریابی و امور شعب، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، نماینده مدیرعامل، مدیر امور شعب، مدیر امور سازمان و سرمایه انسانی (عضو و دبیر)
	کمیته ارتقاء و انتصابات ویژه ستاد- در سطح مدیر امور، رئیس اداره، معاون اداره	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲		نماینده مدیرعامل(رئیس)، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون / مدیر امور ذی ربط، معاون حقوقی، مدیر امور سازمان و توسعه سرمایه انسانی (عضو و دبیر)
۱۴	کمیته محصول و بازار	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که به منظور همفکری و تصمیم گیری در مورد طراحی و ارائه خدمات و محصولات جدید بانک و بهبود موقعیت رقابتی بانک فعالیت می کند.	معاون بازاریابی و امور شعب (رئیس)، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیر امور شعب، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات، رئیس اداره سازمان و بهبود فرآیند ها، اداره عملیات نوین بانکداری، مدیر بازاریابی و توسعه محصول (عضو و دبیر)
۱۵	کمیته راهبری امنیت اطلاعات	مصوبه ۳۴۵ مورخ ۹۷/۰۴/۱۲	کمیته ای است که به منظور سازماندهی امنیت اطلاعات در بانک تشکیل می گردد.	معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی (رئیس)، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیر حراست، رئیس اداره امنیت (دبیر)
۱۶	کمیته تبلیغات	مصوبه ۳۶۰ مورخ ۹۷/۰۸/۲۲	کمیته ای است که به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های تبلیغاتی بانک تشکیل می گردد.	مدیرعامل(رئیس)، قائم مقام گروه مالی گردشگری، مدیرعامل شرکت هم و طا، معاون بازاریابی و امور شعب، مشاور روابط عمومی (کارشناس خبره در این حوزه)، رئیس اداره روابط عمومی (دبیر)
۱۷	کمیته عالی سرمایه گذاری	مصوبه ۳۷۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹	کمیته ای است که به منظور رسیدگی به امور حوزه های راهبری سرمایه گذاری بانک و گروه مالی و دستیابی به بالاترین عملکرد در حوزه سرمایه گذاری تشکیل می گردد.	عضو هیأت مدیره ناظر بر سرمایه گذاری، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، مدیر امور سرمایه گذاری و شرکت ها (دبیر)