



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴  
شماره: ۹۸/ب/۴۴۰/۰۴۴

عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی

## اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به پیوست "هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان" که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده، تقدیم و ابلاغ می‌شود. هدف از تهیه و تدوین اصول یاد شده، حمایت و صیانت از مدیران سالم و با حسن نیت و حفظ سرمایه‌های مدیریتی بازار سرمایه کشور بوده و اعتقاد بر این است که رعایت الزامات قانونی و هنجارهای رفتاری، زمینه‌ساز و مبنای محکمی برای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، افزایش شفافیت و ارتقاء سلامت بازار مالی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ اصول الزام‌آور مذکور که برای رعایت هرچه دقیق‌تر مقررات طراحی شده و حاصل استقراء و مطالعه در پرونده‌های تخلفاتی و قضایی مرتبط با این سازمان است، اولاً؛ جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی، مدیران نیست. لذا تأکید می‌نماید که مدیران محترم در قوانین و مقررات جاری کشور تکالیف و مسئولیت‌های معین و متعددی دارند که بجای خود می‌باید رعایت شوند. ثانیاً؛ در پرونده‌های تخلفاتی و رسیدگی‌های این سازمان قابلیت استناد دارند و وسیله‌ای است پیشگیرانه برای مصون‌سازی مدیران در برابر تصمیمات و رفتارهایی که عمدتاً در عملکردهای گذشته بازار منتهی به مسئولیت و محکومیت مدیران شده است و ثالثاً؛ دست‌انباری برای اثبات و احراز حسن نیت مدیران و تأکیدی است به این نکته که هر یک از مدیران (خواه موظف باشند یا غیرموظف) مسئولیت داشته و باید بر شرکت تحت مدیریت خود مشرف باشند و بر اجرای صحیح و به موقع تصمیمات و تکالیف قانونی و همچنین تمامی عملیات شرکت نظارت نمایند.

شایان ذکر است اصول مذکور با این هدف تدوین شده‌اند که مدیران متعهد و کوشای نهادهای مالی و ناشران نهادمالی ثبت شده نزد این سازمان با عمل به قانون و این اصول، از عمده آسیب‌هایی که در تجربه‌های رسیدگی، سازمان دامنگیر مدیران شده است، رها شوند و نسبت به انطباق تصمیمات با صرفه و صلاح شرکت و رعایت غبطه سهامداران آن، دقت و صحت اطلاعات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری، درستی تصمیمات و ارائه و افشای به موقع اطلاعات، اطمینان حاصل کنند.

در پایان مقتضی است نسبت به تکمیل فرم پیوست (فرم رسید ابلاغیه) اقدام نموده و نسخه دوم مستندات را به این سازمان (معاونت نظارتی ذیربط) عودت فرمائید.

جعفر جمالی