

رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

۱- اصول حاکمیت شرکتی:

هیات مدیره براساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت پذیری هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند همچنین جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شرکت اصلی آن را مستندسازی می نماید

۲- هیئت مدیره و مدیر عامل:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند

در ترکیب هیات مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد

عضو موظف هیات مدیره در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیست. هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب نشده است. اعضای هیات مدیره در این خصوص، اقرارنامه‌ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نموده اند

هیات مدیره اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده سازی کرده است و بر اجرای آن اطمینان نسبی حاصل می کند

هیات مدیره با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهم، بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام را برقرار نموده است

معاملات با اشخاص وابسته پس از کنترل مناسب تضاد منافع و اطمینان از رعایت منافع شرکت و سهامداران در هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد

هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نموده است.

همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار داده است.

هیات مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل‌های داخلی" درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهارنظر می کند.

هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید.

اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند.

هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت های خود، به طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته‌های آن به نحو اثربخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد.

مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد

هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است.

خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه‌ای مطرح شود، طی دستور جلسه‌ای بهمراه دعوتنامه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسانده می شود تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.

مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پی گیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می شود. تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره در قالب " منشور دبیر خانه " نگهداری می شود. جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار می شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره می رسد. شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی نموده است:

- ۱- کمیته ریسک
- ۲- کمیته حسابرسی داخلی
- ۳- کمیته انتصابات

مشخصات مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه کار در شرکت	سوابق اجرایی مهم
مهدی سجادی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	دکترای داروسازی	۳ سال	مدیر تحقیق و توسعه داروسازی تهران دارومدیر تولیدمعاون بازرگانی و قائم مقام مدیر عامل شرکت تراز دارو عضو کمیسیون توزیع و داروخانه های سازمان غذا و دارو عضو انجمن داروسازان ایران
اصغر عسگریان	مدیر منابع انسانی و مدیر اداری	فوق لیسانس منابع انسانی	۵ سال	۲۳ سال سرپرستی و مدیریت امور اداری و منابع انسانی در شرکتهای برناک
قاسم ولزیری	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱ سال	۲ سال رئیس امور مالی ۵ سال مسئول امور مالی ۳ سال حسابرسی
مازپار خانجانی	مدیر کارخانه	لیسانس حسابداری	۱۹ سال	سرپرست برنامه ریزی انبارها، سرپرست انبارها-مسئول انبار فنی
تیمور احمدی	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	فوق لیسانس شیمی	۱۸ سال	۶ سال مسئول فنی شرکت محصولات بهداشتی غرب
داود خلج احمدی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	لیسانس شیمی	۱۲ سال	سرپرست تولید . رئیس و مدیر تولید البرزپالک
الهام منصور	مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت	لیسانس شیمی	۱۶ سال	۱۰ سال سابقه سرپرست آزمایشگاه -۵ سال مسئول فنی
حسین اسکندری	مدیر فنی مهندسی	فوق لیسانس برق	۶ سال	۱۰ سال سرپرست واحد برق شرکت لاستیک پارس
مهدی خسروی مهد	مدیر تولید و تحقیق و توسعه	فوق لیسانس شیمی	۹ سال	سرپرست تولید - کارشناس تحقیقات
فریبا قاسمی	مدیر بازرگانی	لیسانس حسابداری	۱۰ سال	سرپرست بازرگانی خارجی
پرستو قره گز	مدیر فروش	فوق لیسانس بازرگانی	۳ سال	۶ سال مدیر داخلی انجمن داروسازان -۱ سال واحد بازرگانی البرز پالک

اقدامات انجام گرفته در خصوص کمیته حسابرسی، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی:

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است. کمیته حسابرسی شرکت تولید مواد اولیه البرز پالک، منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و مدیریت ریسک،
- قابلیت اتکا به گزارشات مالی،

- اثربخشی حسابرسی داخلی،
- استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت
- برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.
- همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته حسابرسی، به سمع و نظر هیأت مدیره می رسد.

مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	محمد رضا مرادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت البرز به مدت ۲سال-معاونت مالی و عضو هیأت مدیره شرکت سولفاتیک به مدت ۲سال-مدیر مالی شرکت البرز زاگرس به مدت ۴سال و مدیر مالی دارویی برکت
۳	حمید بنائیان	عضو کمیته	دانشجوی دکترا مدیریت مالی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تامین سیستم های کاربردی کاسپین-مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک کشاورزی- مدیرامور فن آوری اطلاعات بانک سرمایه- مشاور مدیر عامل بانک کشاورزی-مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ناواکو و بانک مسکن؛
۲	علی علی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت ایمن البرز به مدت ۲سال-عضو موظف شرکت بازرگانی پخش آرین و البرز به مدت یک سال-معاون مالی اداری شرکت بیمه ایمن البرز به مدت ۱۰ سال

تشکیل کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک و در راستای الزامات بورس و در جهت کاهش ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیأت مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، آرایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایت HSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد

اعضاء کمیته ریسک شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی
۱	محمد یزدانی	رئیس کمیته	کارشناسی حسابداری
۲	مروت اسعدی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری
۳	قاسم ولمزیاری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	محمد رشادتیان	عضو ناظر کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

تشکیل کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط جذب کارکنان تشکیل شده است.

اعضاء کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی
۱	محمدرضا مرادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد
۲	دکتر علیرضا فرومدی	عضو کمیته	دکترای داروسازی
۳	اصغر عسگریان	عضو کمیته	کارشناسی ارشد

۳- مجامع عمومی صاحبان سهام

در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، برگه ورود به مجمع را صادر می نماید شرکت درصدد است با تایید سازمان امکان حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای را به طریق الکترونیکی فراهم نماید کلیه گزارشها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعید مقرر، قبل از برگزاری مجمع، پس از ارائه به سازمان، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده می شود

مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت حضور دارند. همچنین در صورتی که تصویب صورت‌های مالی در دستور جلسه مجمع باشد، بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت‌های مالی حضور دارد. هیات مدیره ترتیباتی اتخاذ می نماید که اکثریت اعضای هیات مدیره در مجمع حضور یابند

طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم می شود همچنین عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ها توسط کمیته حسابرسی مورد پایش قرار می گیرد

۴- پاسخگویی و افشای اطلاعات

اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، مقررات مربوط به حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا می شود.

هیات مدیره در گزارش تفسیری مدیریت، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی موضوع این دستورالعمل را ارائه می کند.