



بازنگری و ادغام کمیته های راهبردی گروه سرمایه گذاری البرز



سید مهدی رضوی

امور سرمایه گذاری و حسابرسی عملیاتی

شهریورماه ۱۳۹۵

شناسنامه گزارش	
عنوان	بازنگری و ادغام کمیته های راهبردی گروه سرمایه گذاری البرز
تهیه کننده	سید مهدی رضوی
مشخصات ظاهری	امور سرمایه گذاری و حسابرسی عملیاتی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ۲۰ صفحه، جدول
مرجع	بانک اطلاعاتی شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه
چاپ	اول
شابک	۱۳۹۵/۰۶/۲۷/ر
نشانی	تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک ۵، ساختمان البرز تلفن: (۰۱۱۲) ۸۸۲۰۱۹۴۰
پست الکترونیکی	razavi@Alborzinvest.net



در راستای استقرار حاکمیت شرکتی و پایش دقیق تر فعالیت شرکت های گروه، کمیته های راهبردی در حوزه های تخصصی مختلف تشکیل گردیده و به انجام فعالیت پرداخته اند. حال با توجه به نظر هیأت مدیره در خصوص تجدید ساختار و ادغام برخی از این کمیته ها و به منظور افزایش بهره وری و چابکی، پس از مشورت مدیران و کارشناسان گروه سرمایه گذاری البرز، کمیته های نه گانه جدید به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

۱- کمیته حسابرسی

۲- کمیته ریسک و هم افزایی (این کمیته حاصل ادغام دو کمیته ریسک و هم افزایی می باشد).

۳- کمیته مبارزه با پولشویی، تأمین مالی، اعتبارات و امور بانکی (این کمیته حاصل ادغام دو کمیته پولشویی و امور بانکی می باشد).

۴- کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی (این کمیته حاصل ادغام دو کمیته منابع انسانی و مأموریت های خارجی می باشد).

۵- کمیته انتصابات

۶- کمیته صادرات و بازاریابی

۷- کمیته حقوقی

۸- کمیته طرح های توسعه ای (فنی، نظارت بر پروژه ها و ارتقاء *GMP*)

۹- کمیته اقتصاد مقاومتی

در ادامه به شرح مختصری در خصوص این کمیته ها و اعضای پیشنهادی پرداخته شده است:

۱- کمیته حسابرسی

مأموریت واحد حسابرسی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

الف - اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی

ب - سلامت گزارشگری مالی

ج - اثربخشی حسابرسی داخلی

د - استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

ه - رعایت قوانین، مقررات و الزامات

در این راستا وظایف و فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۱.۱. تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق

آن‌ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه‌های آتی جهت درج در

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی

۱,۲. نظارت بر واحد حسابرسی و کمیته حسابرسی شرکت های گروه از طریق مدیر حسابرسی داخلی شرکت اصلی و پیگیری کلیه موارد ذکر شده فوق از ایشان بعنوان بازوی اجرایی و هماهنگ کننده فعالیت های کمیته حسابرسی شرکت اصلی و شرکت های تابعه

۱,۳. بررسی پیشنهادی کلیه گزارشات مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره و پیشنهادی گزارشات حسابرسی مستقل و داخلی و ارایه نظرات و پیشنهادات لازم

۱,۴. بررسی فرایند انجام معاملات با اشخاص وابسته در خصوص معاملات با اهمیت (بیش از ۵ درصد جمع دارایی های شرکت) و ارایه نظرات و پیشنهادات لازم

۱,۵. بررسی صلاحیت بالاترین مقام مالی شرکت های تابعه قبل از انتصاب و هماهنگی لازم با کمیته انتصابات

۱,۶. بررسی سالانه لزوم برون سپاری انجام عملیات حسابرسی داخلی و انتخاب موسسات حسابرسی معتبر

۱,۷. بررسی نتایج حاصل از تکمیل چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن

۱,۸. بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با توجه به نتایج رسیدگی موسسه حسابرسی مسئول انجام حسابرسی داخلی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و نتایج حاصل از تکمیل چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت اصلی و شرکتهای گروه

۱,۹. پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برونسپاری و

بررسی عملیات حسابرسی داخلی برونسپاری شده یا انجام شده توسط واحد

حسابرسی داخلی در تمام شرکت های گروه و شرکت اصلی

۱,۱۰. بررسی و ارایه پیشنهادات اصلاحی و پیگیری در خصوص نکات گزارش های

حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت و تکالیف مجامع

۱,۱۱. همکاری و تعامل با کمیته ریسک شرکت های گروه و شرکت اصلی و بررسی

گزارشات و یافته های مربوط در کمیته و برگزاری جلسات مشترک و پیگیری اقدامات

شرکت ها در کاهش ریسک های شناسایی شده و کسب اطمینان معقول از اثربخشی

فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی،

مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک

۱,۱۲. بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت و ارایه پیشنهادات اصلاحی و

بررسی نتایج حاصل از حسابرسی رعایت مقررات گروه و شرکت

۱,۱۳. نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت در خصوص کنترل فناوری

اطلاعات و حفظ امنیت آنها

۱,۱۴. بررسی سایر گزارشات موردی و ویژه در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و

قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار و تعامل با سایر کمیته های راهبردی شرکت

۱,۱۵. نظارت بر فعالیت کمیته و واحد پولشویی در شرکتهای گروه و اصلی و بررسی

انجام فرایندهای آن مطابق قوانین مربوط

۲- کمیته ریسک و هم افزایی

کمیته ریسک و هم افزایی حاصل ادغام دو کمیته ریسک (ایجاد شده در سال ۱۳۸۷) و هم افزایی (ایجاد شده در سال ۱۳۹۱) خواهد بود.

۲،۱- این کمیته در بخش مدیریت ریسک جامع به بررسی ریسک شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری البرز در قالب ۱۳ شاخص اصلی و ۵۰ شاخص فرعی به شرح ذیل خواهد پرداخت. این شاخص ها به شرح ذیل می باشد:

۲،۲،۱- ریسک های استراتژیک داخلی

- ✓ تغییرات سازمانی در سطح معاونین
- ✓ تغییر در مدیریت ارشد (هیأت مدیره و مدیرعامل)
- ✓ عدم مدیریت بهینه منابع شرکت
- ✓ ضعف در تبیین استراتژی های کلان شرکت

۲،۲،۲- ریسک های استراتژیک خارجی

- ✓ تغییر مدیریتی در ساختار صاحبان سهام شرکت
- ✓ تغییر استراتژی های صاحبان سهام
- ۲،۲،۳- ریسک های مالی - اعتباری
- ✓ عدم تأمین شرایط لازم برای اخذ وام
- ✓ بالا رفتن نسبت بدهی
- ✓ احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

✓ احتمال افزایش نرخ سود تسهیلات دریافتی

۲،۲،۴- ریسک های مالی - بازار

- ✓ نوسانات قیمت سهام و یا شاخص بورس
- ✓ نوسانات نرخ ارز

- ✓ نوسانات قیمت تجهیزات و دارایی های سرمایه ای، محصولات تولیدی، دستمزدها و نهاده های انرژی
- ✓ نوسانات نرخ تورم
- ✓ نوسانات نرخ بهره
- ۲،۲،۵- ریسک های مالی - نقدینگی
- ✓ ناتوانی در تأمین میزان نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت
- ✓ احتمال عدم دریافت نقدینگی مناسب در زمان مناسب با نرخ مناسب
- ✓ ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش بر اساس جریان نقدینگی برآورد شده
- ✓ احتمال عدم تأمین وام های کوتاه مدت بدلیل زیاد بودن بدهی ها
- ۲،۲،۶- ریسک های عملیاتی - فرآیندی
- ✓ بهینه نبودن فرآیندهای عملیاتی
- ✓ فقدان یا ناکارآمدی سیستم مدیریت پروژه
- ✓ بروز نبودن فرآیندهای جاری و عدم کارایی آنها
- ✓ مستند نبودن و فقدان متولی فرآیندها (مربوط به فعالیت های پروژه)
- ✓ فقدان متولی کسب جوازاها
- ✓ ضعف در بکارگیری فن آوری اطلاعات در سیستم ها و روش ها
- ۲،۲،۷- ریسک های عملیاتی - منابع انسانی
- ✓ عدم وجود نیروی کار متخصص لازم در بازار کار
- ✓ ضعف تخصصی نیروی انسانی موجود
- ✓ فقدان رویه های مناسب در جذب نیروی انسانی کارآمد
- ✓ فقدان رویه های مناسب در آموزش و ارتقا نیروی انسانی
- ✓ فقدان رویه های مناسب در نگه داشت نیروی انسانی
- ۲،۲،۸- ریسک های عملیاتی - تکنولوژی
- ✓ سطح تکنولوژی ماشین آلات
- ✓ سرعت تغییر تکنولوژیکی

- ✓ ضعف در سیستم R&D
- ✓ سطح دانش فنی
- ✓ دسترسی به تکنولوژی
- ۲،۲،۹- ریسک های عملیاتی - حسابداری
- ✓ عدم رعایت اصول و استانداردهای حسابداری
- ✓ فقدان سیستم یکپارچه داخلی و مرتبط با ستاد در جهت تلفیق
- ۲،۲،۱۰- ریسک های قانونی
- ✓ خلاء قانونی (فقدان قوانین و مقررات)
- ✓ تغییر در قوانین و دستورالعمل ها
- ✓ عدم وجود وحدت رویه در تفسیر قانون در دادگاه ها
- ✓ ضعف دانش حقوقی و مقررات بین المللی
- ۲،۲،۱۱- ریسک های فرهنگی و اجتماعی
- ✓ محدودیت های فرهنگی
- ✓ محدودیت های اجتماعی
- ۲،۲،۱۲- ریسک های اعتبار اسمی
- ✓ خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید صاحبان سهام
- ✓ خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید مشتریان
- ✓ خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید شرکا
- ✓ خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید دیگر ذیفعان
- ۲،۲،۱۳- ریسک های سیاسی
- ✓ تهدیدهای سیاسی و تحریم های اقتصادی
- ✓ مسائل صنفی
- ✓ فشارها و تنش های سیاسی

از دیگر وظایف کمیته ریسک می توان به حضور در کمیته ریسک شرکت های تابعه گروه البرز، بحث و بررسی مشروح تر شاخص های ذکر شده و ارائه نظرات اصلاحی در خصوص ساختار این کمیته ها و ریسک شرکت های تابعه است.

قابل ذکر است این بخش از کمیته زیر مجموعه کمیته های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده و کمیته ریسک شرکت های گروه نیز زیر نظر این کمیته فعالیت می نمایند. روند اجرایی فعالیت این بخش از کمیته به شرح نمودار ذیل می باشد:



نمونه الگوی ارزیابی ریسک جامع شرکت های گروه البرز در صفحه بعد ارائه گردیده است:

کروه ریسک	زیر گروه	شرح ریسک	نام شرکت			
			تأثیر	احتمال	میانگین تأثیر	میانگین احتمال
ریسک های استراتژیک	داخلی	تغییرات سازمانی در سطح معاونین				
		تغییر در مدیریت ارشد (هیأت مدیره و مدیرعامل)				
		عدم مدیریت بهینه منابع شرکت				
		ضعف در تبیین استراتژی های کلان شرکت				
	خارجی	تغییر مدیریتی در ساختار صاحبان سهام شرکت				
		تغییر استراتژی های صاحبان سهام				
	اعتباری	عدم تأمین شرایط لازم برای اخذ وام				
		بالا رفتن نسبت بدهی				
		احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت				
		احتمال افزایش نرخ سود تسهیلات دریافتی				
ریسک های مالی	بازار	نوسانات قیمت سهام و یا شاخص بورس				
		نوسانات نرخ ارز				
		نوسانات قیمت تجهیزات و دارایی های سرمایه ای، محصولات تولیدی، دستمزدها و نهاده های انرژی				
		نوسانات نرخ تورم				
		نوسانات نرخ بهره				
	نقدینگی	ناتوانی در تأمین میزان نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت				
		احتمال عدم دریافت نقدینگی مناسب در زمان مناسب با نرخ مناسب				
		ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش بر اساس جریان نقدینگی برآورد شده				
		احتمال عدم تأمین وام های کوتاه مدت بدلیل زیاد بودن بدهی ها				
ریسک عملیاتی	ریسک فرآیندی	بهینه نبودن فرآیندهای عملیاتی				
		فقدان یا ناکارآمدی سیستم مدیریت پروژه				
		بروز نبودن فرآیندهای جاری و عدم کارایی آنها				
		مستند نبودن و فقدان متولی فرآیندها (مربوط به فعالیت های پروژه)				
		فقدان متولی کسب جوازها				
		ضعف در بکارگیری فن آوری اطلاعات در سیستم ها و روش ها				
	نیروی انسانی	عدم وجود نیروی کار متخصص لازم در بازار کار				
		ضعف تخصصی نیروی انسانی موجود				
		فقدان رویه های مناسب در جذب نیروی انسانی کارآمد				
		فقدان رویه های مناسب در آموزش و ارتقا نیروی انسانی				
		فقدان رویه های مناسب در نگه داشت نیروی انسانی				

					سطح تکنولوژی ماشین آلات	تکنولوژی	
					سرعت تغییر تکنولوژیکی		
					ضعف در سیستم D&R		
					سطح دانش فنی		
					دسترسی به تکنولوژی		
					عدم رعایت اصول و استانداردهای حسابداری	حسابداری	
					فقدان سیستم یکپارچه داخلی و مرتبط با ستاد در جهت تلفیق		
					خلأ قانونی (فقدان قوانین و مقررات)	ریسک قانونی	
					تغییر در قوانین و دستورالعمل ها		
					عدم وجود وحدت رویه در تفسیر قانون در دادگاه ها		
					ضعف دانش حقوقی و مقررات بین المللی		
					محدودیت های فرهنگی	فرهنگی و اجتماعی	
					محدودیت های اجتماعی		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید صاحبان سهام	اعتبار اسمی	
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید مشتریان		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید شرکا		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید دیگر ذیفعان		
					تهدیدهای سیاسی و تحریم های اقتصادی	ریسک سیاسی	
					مسائل صنفی		
					فشارها و تنش های سیاسی		

۲،۲- در بخش هم افزایی نیز که به تبعیت از کمیته هم افزایی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شکل گرفته است، به سنجش هم افزایی صورت گرفته در شرکت های گروه بر اساس

معیار های زیر خواهد پرداخت:

۲،۲،۱- شناسایی مصادیق هم افزایی در گروه

۲،۲،۲- تدوین رهکارهای عملیاتی برای اجرایی مصادیق هم افزایی

۲،۲،۳- تسهیل امر هم افزایی با مشارکت دادن کلیه مدیران مجموعه و همراه نمودن آنها

۲،۲،۴- تدوین بودجه سالانه هم افزایی به تفکیک دوره های سه ماهه

۲،۲،۵- برگزاری جلسات به منظور میزان تحقق برنامه های هم افزایی

۳- کمیته مبارزه با پولشویی، تأمین مالی، اعتبارات و امور بانکی

کمیته مبارزه با پولشویی، اعتبارات و امور بانکی حاصل ادغام دو کمیته مبارزه با پولشویی و اعتبارات و امور بانکی خواهد بود. ایجاد کمیته پولشویی در شرکت بر اساس رویه ها و دستورالعمل های مورد وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی بوده است. در بخش مربوط به اعتبارات و امور بانکی نیز نظارت بر تسهیلات گیری شرکت های گروه مد نظر واقع گردیده است.

بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته در بخش مبارزه با پولشویی به شرح ذیل خواهد بود:

- ۳،۱- اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت ها
 - ۳،۲- نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها در شرکت ها
 - ۳،۳- بررسی گزارشات سامانه آنلاین مبارزه با پولشویی (STR)
 - ۳،۴- پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و اشخاص تحت نظارت
 - ۳،۵- ارجاع معاملات و عملیات مشکوک به واحد مبارزه با پولشویی سازمان در قالب تعیین شده
 - ۳،۶- ارائه پیشنهادات به واحد مبارزه با پولشویی سازمان
- در بخش اعتبارات و امور بانکی نیز این کمیته عهده دار وظایف و فعالیت های ذیل خواهد بود:
- ۳،۷- نظارت بر تسهیلات شرکت های تابعه از قبیل بانک ارائه دهنده تسهیلات، نرخ تسهیلات، حجم تسهیلات و سایر مباحث مربوطه
 - ۳،۸- نظارت بر حجم تسهیلات شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود

۳،۹- بررسی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات گیری

شرکت های تابعه جهت ایجاد هم افزایی، استفاده کاراتر از تضامین و اوراق مربوطه

۳،۱۰- بررسی مدل ها و روش های جدید و نوین تأمین مالی

۳،۱۱- بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه های تأمین مالی

۴- کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی

کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی حاصل ادغام دو کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی خواهد بود. این کمیته به بررسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شرکت های گروه البرز و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود خواهد پرداخت و در بخش مربوط به مأموریت های خارجی به بررسی ضرورت انجام مأموریت های خارجی در شرکت های گروه خواهد پرداخت.

بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۴،۱- نظارت، هدفگذاری و برنامه ریزی منابع انسانی شرکت های گروه

۴،۲- نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی شرکت های گروه

۴،۳- بررسی و پیشنهاد در خصوص ساختار منابع انسانی شرکت های گروه و تجدید ساختار مربوطه

۴،۴- پرهیز از دوباره کاری و همپوشانی در انجام مأموریت ها و بازدیدهای خارجی شرکت های گروه

۴،۵- سعی در ایجاد و ارتقای هم افزایی در انجام مأموریت های برون مرزی

۴،۶- اطمینان از همسو بودن مسافرت های انجام شده با نظام ارزشی گروه سرمایه

گذاری البرز و اهداف کلان مجموعه

۴،۷- ایجاد مرجعی قدرتمند برای نظارت و تکمیل زنجیرهٔ بازخورد برای بهبود و

پیشرفت امور

۵- کمیته انتصابات

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی گروه البرز و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است. قابل ذکر است این کمیته بر اساس اصول و مقررات حاکمیت شرکتی ابلاغی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و دستورالعمل مربوطه تشکیل گردیده است.

بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۵،۱- بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی

۵،۲- کمک به ایفای نقش گروه و هلدینگ های تابعه در تحقق مسئولیت های حاکمیت

شرکتی

۵،۳- اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پست های کلیدی و مدیریتی

۵،۴- نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

۶- کمیته صادرات و بازاریابی

جهت افزایش کارایی، هماهنگی و تشویق شرکت های گروه، کمیته صادرات و بازاریابی برنامه ریزی و تشکیل شده است. این کمیته با هدفگذاری حوزه صادرات و بازاریابی شرکت های گروه سعی در ارتقاء سهم بازار داخلی و خارجی شرکت های گروه را مهیا خواهد نمود.

بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۶،۱- تعیین اهداف بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژی صادرات و بازاریابی شرکت های گروه
البرز در حوزه صادرات و رصد منظم این اهداف

۶،۲- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب محصولاتی که بیشتر از بقیه قابلیت صادرات برای ارائه در بازارهای بین المللی را دارا هستند

۶،۳- سنجش آمادگی صادراتی شرکت ها و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن موانع صادراتی

۶،۴- ارائه برنامه مشورتی در زمینه شناخت محیطی به شرکت های گروه جهت صادرات،
بررسی و ارائه روش صادراتی و بازاریابی محصولات یا خدمات

۶،۵- بحث، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت گذاری، ترفیع و خدمات
مشریان در بازار داخلی و صادراتی

۶،۶- پیگیری، تدوین و اجرای برنامه بازاریابی و صادراتی شرکت های گروه و ارائه راهکار
جهت رفع هرگونه مغایرت با برنامه

۶،۷- ایجاد هم افزایی در صادرات میان شرکت های گروه و پرهیز از رقابت ناسالم

۷- کمیته حقوقی

توسعه روابط اقتصادی در جامعه، طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری در دستگاه قضایی را افزایش داده است. به دلیل گستردگی و پیچیدگی موجود در مقررات حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها، تحلیل پرونده های حقوقی مربوطه دارای پیچیدگی های خاص و دشوار بوده و نیاز به تحلیل و یاری کارشناسان ذیربط می باشد. لذا کمیته حقوقی گروه سرمایه گذاری البرز با هدف بررسی مسائل حقوقی گروه البرز شکل گرفته است.

بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۷،۱- بررسی پرونده های حقوقی گروه البرز و ارائه راهکار لازم جهت اقدام مقتضی

۷،۲- ارائه مشورت به وکلای شرکت جهت چگونگی اقدام در محافل قضایی

۷،۳- نظارت بر پیگیری پرونده های کلان و مهم حقوقی در شرکت های تابعه

۸- کمیته طرح های توسعه ای (فنی، نظارت بر پروژه ها و ارتقاء GMP)

در راستای نظارت دوره ای بر عملکرد شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری البرز در بحث پروژه های جاری و مسائل فنی حاکم بر عملیات شرکت ها شامل بهبود و ارتقاء GMP، جلسات این کمیته تشکیل خواهد شد. بازخور مثبت جلسات کمیته بمنظور کسب اطمینان از بررسی دقیق امکان سنجی و همچنین بررسی فنی، مالی و اقتصادی پروژه های جدید، طرح های توسعه ای و اصلاح و بهبود امکانات فعلی، در روند پیشرفت پروژه های شرکت های تابعه محسوس بوده و در ادامه نیز اثرات مثبتی خواهد داشت.

بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۸.۱- انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح های جدید توسعه ای و اصلاحی

۸.۲- برنامه ریزی اجرای طرح های توسعه ای از ابتدا تا پایان

۸.۳- نظارت و کنترل در رابطه با اجرای طرح ها

۸.۴- ارائه بازخور و پیشنهادهایی جهت بهبود پروژه شرکت های تابعه

۸.۵- تشکیل کارگروه یا کمیته مجزا برای پروژه های مهم در صورت صلاحدید و

ضرورت امر

۹- کمیته اقتصاد مقاومتی

این کمیته در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری با در اولویت قرار دادن شاخص‌ها و سرفصل‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد. این کمیته با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن به سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسات کمیته را مدنظر قرار داده و این کمیته، کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم بازار، ارتقاء سهم بازار شرکت‌های گروه، کمک به تولیدی و اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار خواهد داد.

بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

۹،۱- تهیه برنامه‌های عملیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی شرکت‌های گروه حول سه

محور اصلی «عدالت محوری»، «دانش بنیان بودن» و «مردمی بودن»

۹،۲- ارائه راهکار عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی و هم‌اندیشی‌های کارشناسانه

۹،۳- تلاش جهت افزایش سطح تعاملات و در اولویت قراردادن شرکت‌های داخلی نسبت

به شرکت‌های خارجی در حوزه دارو و سلامت

۹،۴- تلاش و ارائه راهکار جهت افزایش برونگرایی گروه با تأکید بر افزایش صادرات

۹،۵- تلاش و ارائه راهکار جهت بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی و بومی سازی دانش

در حوزه دارو و سلامت

۱۰- اعضاء پيشنهادهى كميته ها

بر اساس نظر مشورتى مديران، نفرات ذيل بعنوان اعضاء اين كميته ها پيشنهاده مى گردد:

رديف	نام كميته	رئيس كميته	دبير كميته	ساير اعضاء
۱	حسابرسى	سيدياسر مهدى ابوترابى فرد	محمد يزدانى	مصطفى شهريارى، بهمن زنديه، نظام الدين رحيميان، مظفر شفيعى
۲	ريسك و هم افزايى	جلال بهارستان	سيدمهدى رضوى	يزداني، آرين نژاد، خليلي، مرادى، دكتر سيفى (مديران مالى شركت هاى تابعه بعنوان مدعو)
۳	پولشويى، اعتبارت و امور بانكى	فرشيد مرادى	عليرضا خسروانى	شيرازى، يزدانى، رضوى، حسيني زاده
۴	منابع انساني و مأموريت ها	عقيل آرين نژاد	على فلاح پور	چراغعلى، دبستانى، ناطقى، لطفى
۵	انتصابات	عليرضا خسروانى	احمد ميرايى	شيرازى، قاسمى، آرين نژاد، آقازاده، بهارستان
۶	صادرات و بازاریابى	سيدمحمدعلى قدسى	على فلاح پور	نارونى، رضايى، كنعانى (ستاد)، آرين نژاد
۷	حقوقى	دكتر رضوانى فر	عليرضا خسروانى	وقوعى، كاظمى، بهروزى نيا، زرگرىان
۸	طرح هاى توسعه اى	دكتر چراغعلى	رضا دبستانى	كنعانى، خسروانى، بهارستان، آرين نژاد، يعقوبى، رضوى
۹	اقتصاد مقاومتى	دكتر رضوانى فر	عقيل آرين نژاد	بهارستان، شيرازى، مرادى، ناصرى، مصطفىوى، خسروانى

با احترام

رضوى - دبیر كميته هاى راهبردى

شهریور ماه ۱۳۹۵