

رویه های حاکمیت شرکتی :

حاکمیت شرکت در قند شیروان، قوچان و بجنورد فرآیندی در حال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایر ذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره، حسابرسان و... پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است.

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد:

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.

تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.

تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های اعضای هیئت مدیره.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص تأیید تحصیلات، تجربه لازم و عدم محکومیت کیفری برای عضویت در هیأت

مدیره

تهیه و تنظیم اقرارنامه قبولی سمت عضویت در هیأت مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت ها

رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، به شکلی که از کنترل

مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از

سوی هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان،

مدیرعامل شرکت نباشد.

تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر

اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع.

اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت

جلسات مجمع.

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و

مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های

حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

اطلاعات مدیران (هیات مدیره و مدیران اصلی)

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدار ک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	تعداد سهام	اعضای هیئت مدیره
بله	خیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی بهپاک (روغن کشتی و سویا)، شرکت زرین ذرت شاهرود، شرکت صنایع غذایی به پخش و شرکت تولیدی قند کرج (سهامی عام)	دکترا مدیریت کسب و کار	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	صادق جایروندی	۳۶۵,۳۱۵,۴۳۸	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)
خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	مدیرمالی شرکت زمزم مشهد، حسابرس داخلی شرکت زمزم مشهد	دکترا علوم اقتصادی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	حسین متولی حبیبی	۶,۴۳۸,۲۸۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
خیر	خیر	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	مدیر توسعه و سرمایه انسانی و امور اداری گروه مالی توسعه تعاون، مدیر توسعه سرمایه انسانی و امور اداری حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در کاخانه قند کرج، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در شرکت بهپاک	کارشناسی مدیریت	عضو هیئت مدیره (موظف)	حمیدرضا خانی	۲,۳۶۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)
خیر	خیر	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	عضو هیئت مدیره قند شیروان، مدیر فناوری اطلاعات شرکت بهنوش ایران، مدیر فناوری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)	دکترای مهندسی فناوری اطلاعات	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	محمدرضا شاهمرادی	۵,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)
خیر	خیر	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	مشاور بازرگانی شرکت فرآب، عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ، مدیر ارتباطات خارجی و روابط بین الملل ریاست جمهوری، رئیس اداره اخبار و رسانه های گروهی دستگاه قضایی، رئیس اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان دستگاه قضایی	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	فاطمه احمدی	۲,۳۶۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایران (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
امیر هوشنگ رشکی	سرپرست مالی	کارشناسی حسابداری	۲۳ سال	سرپرست مالی قند شیروان، رئیس حسابداری قند شیروان، حسابرس داخلی قند شیروان
ضیاء متولیان	مدیر حقوقی	کارشناسی حقوق	۲۳ سال	مدیر اداری و حقوقی شرکت قند شیروان
مهدی رجائی	مدیر تولید	کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی	۲۲ سال	مسئول فنی قند شیروان، مدیر فنی و مدیر انرژی و مدیر تولید شرکت تولیدی قند شیروان
رامین عباس نژاد	مدیر فنی	کارشناسی مهندسی برق	۲۲ سال	سرپرست واحد برق و مدیر فنی قند شیروان
وحید روانبخش	مدیر حراست	کارشناسی مهندسی عمران	۴ سال	مدیر حراست قند شیروان
حسین متین منش	سرپرست بازرگانی	کارشناسی مهندسی نفت	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	معاونت فروش شرکت بهپاک، مدیر بازرگانی قند کرج، مدیر بازرگانی شرکت زرین ذرت شاهرود، سرپرست بازرگانی قند شیروان
مصطفی بادلی	سرپرست اداری	کارشناسی ارشد کلام شیعه	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدیر اجرایی شرکت صنعتی بهپاک، سرپرست اداری قند شیروان

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی
محمدرضا شاهمرادی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته	بلی	دکتر	۱۱ سال
قنبر عباسی آبلوئی	مشاور مالی مدیرعامل و عضو کمیته	خیر	کارشناسی	۳۰ سال
پروانه باباجاچی	عضو کمیته	خیر	کارشناسی ارشد	۱۷ سال

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی
فاطمه احمدی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته	بله	کارشناسی ارشد	۱۷ سال
قنبر عباسی آبلوئی	مشاور مالی مدیرعامل و عضو کمیته	خیر	کارشناسی	۳۰ سال
مهدی اختری	عضو کمیته	خیر	کارشناسی	۱۵ سال

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی
حسین متولی حبیبی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	بلی	دکتر	۱۳ سال
مرتضی اسودی	عضو کمیته	خیر	دکتر	۳۰ سال
اکبر عرب عامری	عضو کمیته	خیر	کارشناسی ارشد	۱۳ سال

گزارش پایداری شرکت

هدف اصلی گزارش پایداری ارائه اطلاعات جامع و شفاف درباره عملکرد شرکت به منظور افزایش شفافیت، اطمینان بخشی به سهامداران و علاقه مندان و ارائه تصویری کامل از پایداری شرکت است. این گزارش به عنوان ابزاری برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت در طول زمان و با سایر سازمان ها استفاده می شوند. اهمیت گزارش پایداری در گزارش های مالی بر اساس روندهای فعلی و نیازهای جامعه و بازار افزایش یافته است. شرکت با تاکید بر پایداری مالی، محیطی و اجتماعی، بهبود عملکرد خود را نشان می دهد و قابلیت رقابت در بلندمدت را افزایش می دهد.

اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- گزارش عملکرد (رسالت اجتماعی) شرکت، شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

طی دوره مورد گزارش، شرکت در قالب مسئولیت اجتماعی با تصویب هیات مدیره محترم، برای کمک به مسجد مبلغ ۲۳۷ میلیون ریال، کمک به مدارس کارخانه قند مبلغ ۳۰ میلیون ریال، کمک به برگزاری مراسمات دینی به مبلغ ۱۶۶ میلیون ریال، کمک به دهیاری روستای اسلام آباد کارخانه قند مبلغ ۲۳۹ میلیون ریال اقدام نموده است.

- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با بعد مسولیت اجتماعی، افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ (ISO ۲۲۰۰۰)

- گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (ISO ۹۰۰۱)

- گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ (ISO ۴۵۰۰۱)

- گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO ۱۴۰۰۱)

شرکت دارای خانه بهداشت و کارمند بهداشت حرفه ای می باشد.

طی سال مورد گزارش برای کارکنان ۲۸ ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

هزینه نمودن مبلغ ۵۵ میلیون ریال جهت آموزش پرسنل در سال مورد رسیدگی

به منظور ارتقای سلامت و افزایش روحیه همکاری، مجموعه ورزشی چند منظوره در رشته های مختلف و با امکانات مناسب و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی در اختیار کارکنان قرار گرفته است و همچنین مسابقات ورزشی در بین کارکنان به مناسبت اعیاد مختلف برگزار می گردد.

در جهت کمک به معیشت کارکنان پرداخت تسهیلات به کارکنان در چارچوب مصوبات هیات مدیره صورت گرفته است.

واگذاری بیش از ۵۰ واحد مسکونی به پرسنل در جهت سهولت دسترسی به محل کار

در راستای مراقبت از کارکنان و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی تمديد قرارداد پس از اخذ استعلامات در رابطه با بیمه تکمیل درمان کارکنان، بیمه عمر و حوادث و بیمه مسئولیت مدنی اقدام شده است و کارکنان و خانواده های آنان تحت پوشش قرار گرفته اند.

در جهت تقویت امور فرهنگی در زمینه های مذهبی و معنوی بطور مرتب نماز جماعت اقامه شده و به مناسبت های مختلف مراسم مذهبی به تناسب ساعت کاری کارکنان برگزار می گردد.

فراهم نمودن سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان و خانواده های کارکنان

در جهت تشویق و ارتقای شغلی کارکنان در سطوح مختلف نسبت به ترمیم و افزایش دستمزد ها برابر طرح طبقه بندی شرکت و براساس ضوابط انضباطی اقدام شده است.

- برنامه شرکت جهت حفظ امنیت نیروی انسانی

برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی و آشنایی پرسنل با حوادث ناشی از کار
برگزاری کلاسهای پدافند غیرعامل
تست هیدرواستاتیک کوره های بخار و ضخامت سنجی لوله های بخار
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط
تست ارتینگ چاه های ارت کارخانه
تحويل کفش و لباس ایمنی و وسایل حفاظت فردی به پرسنل
انجام معاینات پزشکی ادواری جهت کلیه پرسنل

- بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

عملکرد اقتصادی شرکت متأثر از جذب مواد اولیه و فروش و قیمت های مرتبط با آن است. در صورتیکه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و فروش مطابقت داشته باشد و واردات بی رویه نداشته باشد عملکرد اقتصادی مطلوب خواهد بود متأسفانه نرخ فروش محصول اصلی براساس نرخ مصوب و نرخ خرید مواد اولیه اصلی (چغندر قند) بیشتر از نرخ مصوب صورت می گیرد، این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش در برخی از شرکتهای (عدم بورسی بودن) سهم بازار این شرکت و محاسبه رشد شرکت مشخص نمی باشد.

- شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۲۳۲٪ رشد داشته است.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست:

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی):
در دوره مورد گزارش با همکاری شرکت برق در فصل بهار و تابستان صرفه جویی لازم صورت پذیرفته و شرکت مشمول پاداش صرفه جویی (به صورت کسر از بدهی) شده است.

نصب درایو در معدن سنگ آهک و کوره آهک که با کاهش دور موتورهای باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.

- گزارش پیامدهای حاصل از فعالیت شرکت (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت می تواند منجر به آلودگی آب، خاک، هوا و صوت شود که در سنوات قبل با تمهیدات انجام شده برخی به حد استاندارد رسیده و بعضی اقدامات مهم جهت رفع نواقص موجود در حال انجام می باشد.

تا زمان تهیه این گزارش موضوع عدم رعایت مسائل زیست محیطی از طرف مشتریان وجود نداشته است. با اقدامات اصلاحی صورت گرفته در داخل خط تولید و حذف آب های مازاد خروجی به سمت تصفیه خانه، کمک شایانی به کاهش حجم فاضلاب داشته است.

- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی

فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

این شرکت هر ساله با همکاری محیط زیست برای پایش فاضلاب و پساب های تولیدی و آب های مصرفی، صوت زیست محیطی و هوا، شرکت طی قرارداد با شرکت های مورد تایید آن سازمان و همچنین نسبت به ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هر گونه تخریب به محیط زیست اقدام می نماید.
محصولات فرعی تولیدی شرکت (تفاله های تر و پرسی) از انجائیکه مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده و آسیبی به محیط زیست نمی رسانند.

زباله های تولیدی منازل سازمانی و کارگران نیز توسط دهیاری جمع آوری و دفع می گردد. شرکت در راستای تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش بو در محیط تصفیه خانه و تلطیف هوا، اقدام به کاشت درختان غیر مثمر در اطراف یکی از استخر های فاضلاب نموده است.

در راستای کاهش آلودگی هوا نسبت به حذف مازوت از چرخه سوخت و استفاده از گاز طبیعی در کوره های بخار، آهک و تفاله خشک کنی اقدام گردیده است.

در راستای کاهش آلودگی صوتی با نصب عایق های صوت و اقدامات حفاظتی نظیر استفاده از محافظ گوش توسط کارگران و تعمیرات و بهینه سازی دستگاه های معیوب، تا حدودی از آسیب های غیر قابل کنترل کاسته شده است. در راستای کاهش آلودگی خاک و آب شرکت مبادرت به بازسازی و طراحی تصفیه خانه جدید از سال ۹۷ نموده است که حدود پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ...

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.

برای مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ برگ قطعی صادر شده و مبلغ ۸۴،۳۷۰ میلیون ریال اصل و مبلغ ۴۳،۱۰۹ میلیون ریال جریمه مطالبه شده که شرکت مبلغ ۱۵،۳۷۱ میلیون ریال آن را پرداخت و مبلغ ۵،۱۴۵ میلیون ریال ذخیره شناسایی کرده و با توجه رای هیئت بدوی، مبلغ اصل مالیات مورد مطالبه به مبلغ ۴۳،۴۰۱ میلیون ریال کاهش یافته است لکن شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است که تا تاریخ تایید صورت های مالی نتایج به شرکت ابلاغ نشده است. مبلغ ۶،۸۷۲ میلیون ریال پرداخت و مابقی تقسیط گردید.

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ تشخیص، مبلغ ۱۵۵،۶۱۳ میلیون ریال اصل و مبلغ ۳۶،۳۴۲ جریمه مطالبه شده است. شرکت مبلغ ۳۱،۰۶۴ میلیون ریال ابراز و پرداخت کرده و با توجه به رای تجدیدنظر مبلغ برگ قطعی به ۹۳،۷۴۰ میلیون ریال کاهش یافته است.

مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ تشخیص صادره مبلغ ۱۲۹،۳۴۶ میلیون ریال اصل و مبلغ ۳۹،۳۶۳ میلیون ریال جریمه مورد مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است و با توجه به برگ قطعی مبلغ مالیات به ۱۰۶،۵۰۱ میلیون ریال کاهش یافته و بابت مالیات مذکور اقدام به تقسیط بدهی نموده است.

بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ و با توجه به درآمد های مشمول مالیات، مبلغ ۶،۶۰۹ میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است و طبق برگ تشخیص مالیاتی مبلغ بدهی ۲۷،۰۷۶ میلیون ریال بابت اصل و ۸،۷۲۶ میلیون ریال بابت جریمه مطالبه نموده است. شرکت نسبت به برگ تشخیص مذکور اعتراض و تا تاریخ تایید صورت های مالی نتیجه آن به شرکت ابلاغ نگردید.

در ضمن برای مالیات بر ارزش افزوده سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی برگ قطعی به مبلغ ۸۲،۷۵۲ میلیون ریال بیشتر از مبلغ ابرازی و مبلغ ۳۷،۱۴۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است که شرکت به رای صادره تمکین نموده و مبلغ ۱۴،۲۸۳ میلیون ریال پرداخت گردید و مابقی تقسیط گردید. همچنین سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲۵،۱۲۹ میلیون ریال بیشتر از مبلغ ابرازی و مبلغ ۵،۶۸۱ میلیون ریال جریمه مطالبه نموده که شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده جهت بررسی مجدد به مجری قرار تحویل و تا تاریخ تایید صورت های مالی رای صادر نشده است.

شرکت از بابت مالیات عوارض آلاینده های سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب مبلغ ۱۴،۶۹۴ میلیون ریال و مبلغ ۱۱،۴۸۱ میلیون ریال بدهی شناسایی نموده است. در ضمن طبق برگ تشخیص صادره برای سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ توسط سازمان امور مالیاتی، جمعاً به مبلغ ۶۲،۵۵۶ میلیون ریال مالیات عوارض آلاینده های بیشتر از مبلغ

ابرازی مطالبه نموده است که شرکت به آن اعتراض و پرونده به هیئت بدوی و شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است. مالیات عوارض آلاینده‌گی سال ۹۸ مبلغ ۱,۲۸۵ میلیون ریال پرداخت و مابقی تقسیط گردید.