

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... 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)

اعضای هیئت مدیره	تعداد سهام	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدار ک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	۳۶۵,۳۱۵,۴۳۸	امیر استکی اورگانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	مدیر بازرگانی شرکت قند اصفهان، مدیر عامل شرکت قند اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	خیر	بله
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶,۴۳۸,۲۸۴	حسین متولی حبیبی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	دکترای علوم اقتصادی	مدیرمالی شرکت زمزم مشهد، حسابرس داخلی شرکت زمزم مشهد	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	خیر	خیر
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	۲,۳۶۰	حمیدرضا خانی	عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	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	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	خیر	خیر
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)	۵,۰۰۰	محمدرضا شاهمرادی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	دکترای مهندسی فناوری اطلاعات	عضو هیئت مدیره قند شیروان، مدیر فناوری اطلاعات شرکت بهنوش ایران، مدیر فناوری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	خیر	خیر
شرکت پیوند تجارت آتیه ایران (سهامی خاص)	۲,۳۶۰	فاطمه احمدی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل	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	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	خیر	خیر

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	۲۵ 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
میثم رحیمی کیکانلو	سرپرست بازرگانی	کارشناسی مهندسی نفت	۴ سال	سرپرست بازرگانی قند شیروان
حمیدرضا خانی	معاونت مالی و اداری	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۱ سال	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
هادی رحمتی شیروان	مدیر حراست	کارشناسی حقوق	۵ سال	مدیر حراست قند شیروان

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی	دبیر	زمان برگزاری
محمدرضا شاهمرادی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	بلی	دکتر	۱۱ سال	ضیاء متولیان	در صورت لزوم و بر حسب نیاز
حمیدرضا خانی	عضو هیئت مدیره و عضو کمیته	بلی	کارشناسی ارشد	۱۵ سال		
علیرضا جمالی	عضو کمیته	خیر	کارشناسی ارشد	۲۵ سال		
سید حسن موسوی	عضو کمیته	خیر	کارشناسی ارشد	۱۶ سال		
مهدی سلیمانی	عضو کمیته	خیر	دکتر	۱۵ سال		

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی	دبیر	زمان برگزاری
فاطمه احمدی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	بله	دکترای تخصصی	۱۷ سال	مهدی رجائی	ماهی یک بار
علی حسینی	عضو کمیته	خیر	دکترای تخصصی	۲۲ سال		
فریدون مجلل	عضو کمیته	خیر	مدیریت اجرایی	۲۸ سال		

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تحصیلات	سوابق اجرایی	دبیر	زمان برگزاری
حسین متولی حبیبی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	بلی	دکتر	۱۳ سال	محمد شکسته بند	حداقل ماهی یکبار
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 ۴۳۲ میلیون ریال، کمک به مدارس کارخانه قند مبلغ ۴۳ میلیون ریال، کمک به برگزاری مراسمات دینی به مبلغ ۸۸۸ میلیون ریال، کمک به دهیاری روستای اسلام آباد کارخانه قند مبلغ ۴۴۲ میلیون ریال، کمک به نهاد های دولتی و انتظامی ۷۵ میلیون ریال، حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند ۳۹۰ میلیون ریال طرح رسالت اجتماعی (سفر به عتبات عالیات) ۵۱۹ میلیون ریال اقدام نموده است.

- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با بعد مسئولیت اجتماعی، افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و

آموزشی کارکنان

- گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ (ISO 22000)

- گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (ISO 9001)

- گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ (ISO 45001)

- گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO 14001)

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

طی سال مورد گزارش برای کارکنان ۸۲ ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

هزینه نمودن مبلغ ۴۹۹ میلیون ریال جهت آموزش پرسنل در سال مورد رسیدگی

به منظور ارتقای سلامت و افزایش روحیه همکاری مجموعه ورزشی چند منظوره شرکت در رشته های مختلف و با امکانات مناسب در اختیار کارکنان قرار گرفته است.

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

بمنظور بالا بردن انگیزه و کمک به کارکنان اهدای سبد کالا و کمک های غیر نقدی و نقدی به کارگران در اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و مناسبت های مختلف انجام شده است.

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 کارکنان

در جهت تشویق و ارتقای شغلی کارکنان در سطوح مختلف نسبت به ترمیم و افزایش دستمزد ها برابر طرح طبقه بندی شرکت و 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

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 این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است .

بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش برخی شرکتها (عدم بورسی بودن) سهم بازار این شرکت مشخص نمی باشد.

- شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۲۸٪ رشد داشته است .

- بدلیل عدم دسترسی به فروش کل شرکت های قندی امکان محاسبه رشد شرکت وجود ندارد.

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 موتور ها باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.

- پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (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 صورت گرفته است.

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت

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

این شرکت هرساله با همکاری محیط زیست برای پایش فاضلاب و پساب‌های تولیدی و آب‌های مصرفی، صوت زیست محیطی و هوا، طی قرارداد با شرکتهای مورد تایید آن سازمان و همچنین نسبت به ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هر گونه تخریب به محیط زیست اقدام می نماید.

ضایعات تولیدی شرکت (تفاله های تر و پرسی) از آنجائیکه مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده و آسیبی به محیط زیست نمی‌رسانند.

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 لاگونهای فاضلاب نموده است.

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

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه خانه:

۱- خاکریزی دیواره های لاگون دوم و سوم تصفیه خانه و تسطیح کف و دیواره ها با بیل مکانیکی و گریدر و بلدوزر جهت آماده سازی و مفروش نمودن ژئوممبران و ژئوتکستایل

۲- درختکاری ضلع جنوبی لاگون اول تصفیه خانه

۳- استفاده از آبهای حاصل از فرآیند جهت مصرف در بخشهای مختلف من جمله حوض چغندر و ...

- 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 ۱۷,۳۱۸ میلیون ریال جریمه مطالبه شده و باتوجه به رای هیئت بدوی مبلغ مالیات مورد مطالبه به مبلغ ۴۳,۴۰۲ میلیون ریال اصل و مبلغ ۱۳,۰۴۷ میلیون ریال جریمه کاهش یافته است که شرکت مبلغ ۲۲,۱۲۲ میلیون ریال بابت اصل مالیات متعلقه را در سنوات قبل پرداخت کرده و نسبت به تقسیط مابقی آن طی دو فقره چک به مبلغ ۲۲,۷۰۰ میلیون ریال اقدام نموده لیکن شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است و شورای مذکور پرونده را به هیئت هم عرض ارجاع داده است. لازم به ذکر است که از مبلغ تقسیط شده مبلغ ۱۳,۸۷۲ میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش پرداخت شده است.

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ تشخیص، مبلغ ۱۵۵,۶۱۳ میلیون ریال اصل و مبلغ ۳۶,۳۴۴ میلیون ریال جریمه مطالبه شده است. پس از صدور برگه قطعی مبلغ اصل بدهی به ۹۲,۷۴۵ میلیون ریال و مبلغ فرع آن به ۱۸,۱۹۲ میلیون ریال کاهش یافت و شرکت به برگه قطعی مذکور اعتراض نموده است. آخرین وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ باتوجه به صدور برگ قطعی نهایی، مبلغ ۸۵,۶۸۵ میلیون ریال اصل و ۱۶,۲۵۲ میلیون ریال جریمه می باشد. لازم به ذکر است که شرکت در سنوات قبل از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۱,۰۶۴ میلیون ریال و در سال جاری نیز ۱۴,۰۵۶ میلیون ریال پرداخت کرده است.

مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگه قطعی صادره مبلغ ۱۰۳,۶۲۷ میلیون ریال اصل و مبلغ ۳۵,۳۲۷ میلیون ریال جریمه مطالبه شده است. لازم به ذکر است که از مبلغ اصل مالیات مذکور، مبلغ ۵۵,۷۴۰ میلیون ریال در طی سال مورد رسیدگی پرداخت و مابقی طی ۱۱ قسط تا آذر ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.

مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگه تشخیص صادره مبلغ ۲۷,۰۷۶ میلیون ریال اصل و مبلغ ۸,۷۲۶ میلیون ریال جریمه مطالبه شده است و با توجه به گزارش مجری قرار مبلغ مذکور به مبلغ ۱۰,۰۴۰ میلیون ریال کاهش می یابد. لازم به ذکر است با توجه به درآمد های مشمول مالیات، شرکت مبلغ ۶,۶۰۹ میلیون ریال ذخیره مالیات در حساب ها منظور نموده است، لیکن تاکنون هیچگونه پرداختی از این محل به اداره دارایی صورت نپذیرفته و نظر هیئت بدوی بعد از گزارش مجری قرار نیز صادر نشده است.

بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲، با توجه به درآمد های مشمول مالیات، مبلغ ۷۰,۵۱۷ میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است، لیکن تا تاریخ تایید صورت های مالی توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی صورت نپذیرفته است.

بابت سال مورد گزارش با توجه به درآمد مشمول مالیات و با در نظر گرفتن درآمدهای معاف از مالیات، مبلغ ۶۳,۷۳۵ میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است.