

گزارش پایداری:

در راستای اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهم اقدامات و مخارج صورت گرفته در این خصوص به شرح ذیل می باشد.

بعد محیط زیست:

۱- به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن شرکت اقدام به گازکشی گاو داری و تغییر مصرف سیستم های گرمایشی (در واحد های مختلف اعم از سیستم های شیردوش، پاستوراسیون، گرمایش دفاتر و منازل و...) از گازوئیل به گاز اقدام نمود.

۲- اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی: واحدهای عملیاتی شرکت در داخل یا مجاورت مناطق محافظت شده و مناطق با ارزش تنوع زیستی بالا قرار ندارد.

۳- رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان: با توجه به افزایش سطح آگاهی مصرف کننده گان نهایی و آثار آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده نسبت به محیط زیست تقاضا به سمت محصولات سبز و ارگانیک رو به افزایش می باشد. از این رو شرکت های لبنی به عنوان مشتریان اصلی شرکت تحت تاثیر نگرش مصرف کننده نهایی شاخصهای از قبیل پایین بودن بار میکروبی می باشد، فقدان آنتی بیوتیک در شیر، سلامت شیر (از لحاظ بیماری های مشترک دام و انسان، عدم فساد شیر، عدم الکل و ترکیبات مضر شیرو...) تعیین می نماید که این شرکت تاکنون موفق به تولید و تحویل سالم ترین و باکیفیت ترین شیر به مشتریان بوده است و این امر با اقدامات پیشگیرانه و اقدامات کنترل کیفی مداوم شیرگردید، اقدامات پیشگیرانه شامل: واکسیناسیون علیه بیماری های عفونی و مشترک با انسان، قرنطینه به موقع دام های بیمار، فعالیت و نظارت مستمر سه دامپزشک استخدامی و پیمانی و...

۴- اقدام کنترل کیفی مداوم شامل: تفکیک شیر دام های تحت درمان آنتی بیوتیک با حساسیت بالا و تحویل شیر عادی از آنتی بیوتیک به مشتریان، وجود آزمایشگاه مستقر در داخل شرکت و همچنین استفاده از آزمایشگاه های بیرون جهت کنترل مستمر کیفیت و سلامت شیر تولیدی این شرکت

۵- تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها: زباله ها و ضایعات شرکت شامل زباله های عفونی و دامپزشکی، ضایعات قابل بازیافت زباله های معمولی و خانگی، ضایعات و تلفات دام، فاضلاب خروجی اسطبل های دامی

• زباله های عفونی و بیمارستانی: توسط ماشین های حمل ویژه زباله های عفونی و خطرناک به سایت امحاء تحویل داده که بر اساس روش های استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مربوطه بی خطر سازی و امحاء می گردد.

• ضایعات قابل بازیافت (غیر آلوده و غیر خطرناک شامل لوله ها و پلاستیک های ضایعاتی، ابزار آلات و ...) در محل جدا نگهداری و هر ماه یا هر دوره بفروش رسانده می شود.

• زباله های معمولی (خانگی) در سطل آشغال های درب دار جمع و روزهای زوج توسط ماشین های حمل زباله شهرداری خارج می گردد.

۶- تلفات و ضایعات دام: با توجه به حضور دائم نماینده شبکه دامپزشکی در شرکت دام ها از کلیه بیماری های مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت غیر قابل مصرف بودن، ضبط می گردند.

۷- احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب حیوانات

۸-پایش مستمر تجهیزات برقی به منظور کاهش مصرف انرژی

۹-پایش مستمر سیستم آبخوری دام ها به منظور مدیریت مصرف آب

بعد مسئولیت اجتماعی:

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سهامداران عمده شرکت) در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی به "کارگروه رسالت اجتماعی در شرکت های مادر تخصصی" تفویض اختیار نموده حداکثر تا ۲ درصد از سهم سود بنیاد در هر سال را بصورت نقدی یا در قالب ارائه خدمات هزینه نمایند در این زمینه شرکت قیام اقدامات ذیل را طی سال ۱۴۰۱ به عمل آورده است:

- تجهیز و بهسازی دبستان بهار دانش روستای تومانک با هزینه معادل ۱۸۰ میلیون ریال
 - خرید تجهیزات و امکانات ورزشی خانه ورزش روستای چم عالی با هزینه معادل ۱۵۷ میلیون ریال
 - خرید تجهیزات پزشکی و درمانی خانه بهداشت روستای پیربلوط با هزینه معادل ۶۲ میلیون ریال
 - توزیع ۱۰۰ بسته غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان اهدایی بنیاد علوی
 - توزیع ۱۵۰ بسته گوشت از تولیدات شرکت بین نیازمندان بهزیستی جوار شرکت
 - توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی بین زلزله زدگان منطقه کوهرنگ
- مجددا تاکید می گردد که مبالغ فوق توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تامین می گردد.

بعد اقتصادی:

۱- شرکت شیروگوشت زاگرس شهرکرد در صنعت دامپروری فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۷۷ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از کاهش مقدار تولید و فروش شیر به عنوان محصول اصلی به میزان (۴,۹) درصد و افزایش نرخ فروش شیر به میزان ۹۰,۶۵ درصد.

۲- شیر خام به عنوان محصول اصلی به میزان ۳۶,۷۰۰ هزار تن در سال معادل ۰/۳ درصد از سهم بازار کشور را دارد.

رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیتی شرکتی:

هیات مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرا اثر بخش نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاههای قانونی و نظارتی شامل بازرسی قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و... ارزیابی میشود.

ابعاد حاکمیت شرکتی	رویکرد های موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	<ul style="list-style-type: none"> • ارائه گزارشهای عملکرد دوره ای شامل صورتهای مالی به صورت سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال • انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال • رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال • پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعملهای بورس و اوراق بهادار • رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
تفویض اختیارات	<ul style="list-style-type: none"> • تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز . • تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت • رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیه پیش نویس جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور • تشکیل کمیته ریسک شرکت
حسابرسی مستقل و داخلی	<ul style="list-style-type: none"> • انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران • تشکیل کمیته حسابرسی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی در چارت سازمانی • بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
سایر ذینفعان	<ul style="list-style-type: none"> • رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته