

گزارش پایداری دوره مالی منتهی به - ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت سیمان دورود :

پایداری چگونه بر حاکمیت شرکتی تأثیر می گذارد؟

رکن اقتصادی یا حاکمیتی پایداری شامل اقداماتی مانند حسابداری صادقانه، شفافیت و انطباق با مقررات است. این شیوه ها می تواند ارزش های یک شرکت را با ارزش های جامعه در کل حفظ کند. برای یک شرکت همسویی با ارزش های جامعه، زنجیره های ارزش و کاربران نهایی می تواند مهم باشد.

نکات کلی زیر می تواند به عنوان یک راهنما برای برنامه ریزی یک برنامه پایداری شرکتی باشد.

➤ با اصول اساسی ذینفعان خود، محیط زیست، هدف و سود آشنا شوید و آماده شوید تا آنها را در فرهنگ شرکت خود بگنجانید.

➤ وضعیت فعلی نیازها، اهداف و فرصت های کسب و کار خود را ارزیابی کنید. اولویت های کسب و کار را مرور کنید و تصمیم بگیرید که چه اهداف پایداری مناسب است.

➤ بیانیه ماموریتی که با اهداف پایداری همسو باشد می تواند به تأکید بر مسیری که یک شرکت باید در پیش بگیرد کمک کند.

➤ مطمئن شوید که از رهبری و مدیریت ارشد استقبال کنید.

➤ دعوت از بازخورد از ذینفعان. سهامداران، کارمندان، تامین کنندگان، سایر شرکا، مشتریان و حتی جامعه بزرگتر باید مزایای بالقوه یک روش آگاهانه اجتماعی انجام کسب و کار را درک کنند.

➤ استراتژی هایی را ایجاد کنید که به شما در دستیابی به اهداف پایداری کمک می کند.

➤ یک روش ردیابی (و پرسنلی که آن را مدیریت خواهند کرد) برای اندازه گیری تغییرات و نتایج انتخاب کنید. برای نتایجی که به سه اصل مربوط می شود، مشوق های عملکردی را در نظر بگیرید.

مدل و ساختار حاکمیت شرکتی :

هیأت مدیره به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی سازمان محسوب می گردد.

ساختار حاکمیتی یک شرکت در واقع سازوکاری هست که می تواند دو گروه از ذینفعان را مطمئن سازد که حقوق و انتظاراتشان به نفع گروهی دیگر پایمال نخواهد شد. این ساز و کار که به مجموعه ای از قوانین داخل شرکت، دستور العمل ها و اقدامات تبدیل می شود در نهایت منجر به رضایت کلیه ذینفعان شرکت بطور متعادل شود و برای هر یک از آنان ارزش آفرینی نماید. در نهایت باید ساختار حاکمیتی شرکتی مسئولیت ها و شیوه های بکار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژی که تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل ریسک و مصرف منابع می باشد. فرآیندهائی که می توان در حاکمیت شرکتی ترسیم کرد شامل برنامه های عملیاتی - اندازه گیری و ارزیابی عملکرد ، روش های شفافیت سازی اطلاعات، سلامت مالی سیاستهای تقسیم سود ، روش هایی برای رفع تضاد منافع و قراردادهای صریح یا ضمنی بین شرکت و ذینفعان است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام) یکی از زیر مجموعه های شرکت سیمان فارس و خوزستان و در امتداد آن به ترتیب سیتا و شستا می باشد که دارای هیئت مدیره مجزا می باشند.

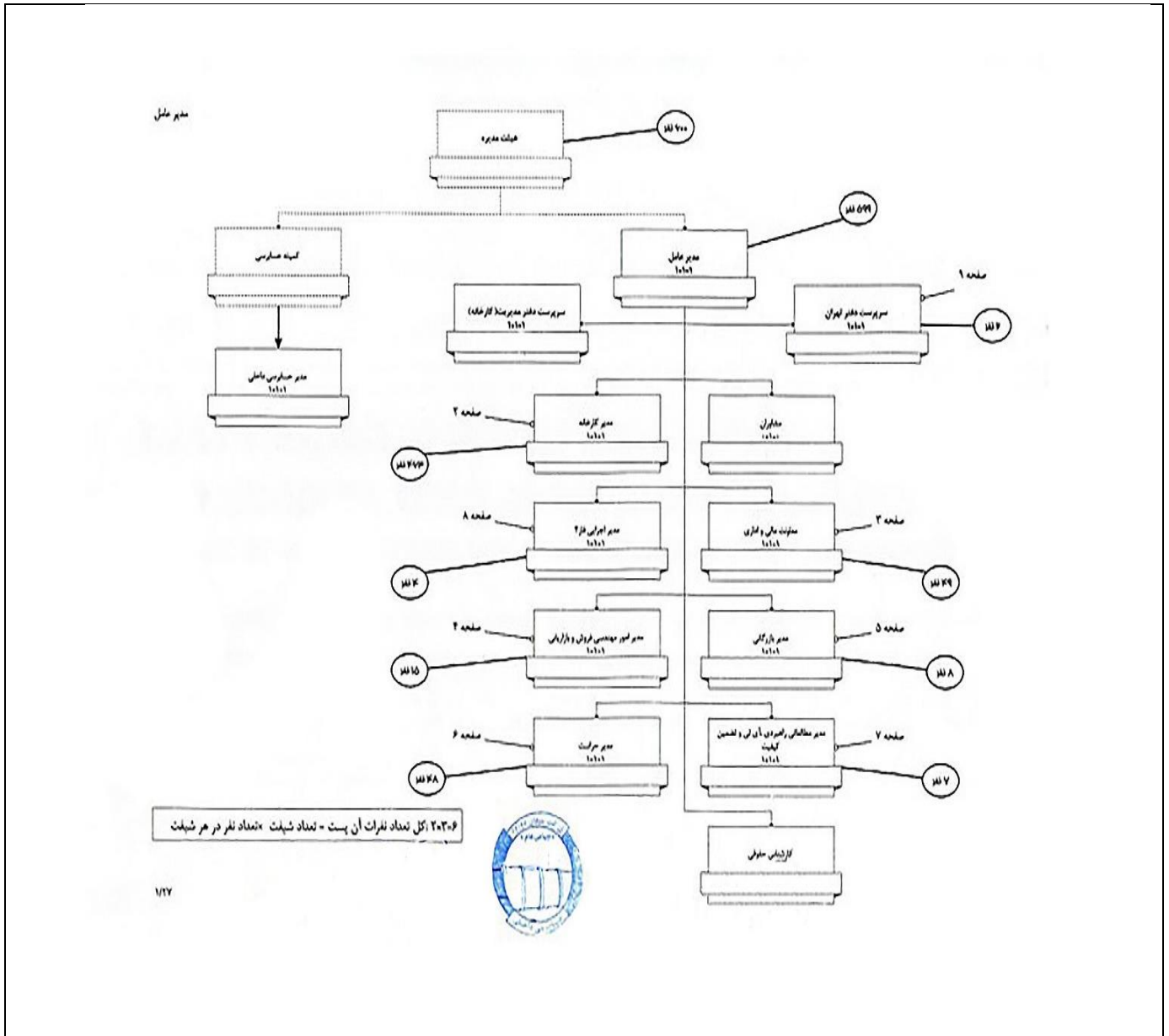
سیاست های کلی شرکت از طریق صاحبان عمده سهام در مجمع مصوب و به شرکت ابلاغ می گردد.

سهامداران عمده شرکت در پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرح زیر است :

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۱۷,۱۰۲,۰۰۰	۳۳.۸۳
۲	سهامدار حقیقی	۵۷,۲۱۷,۶۰۵	۸.۹۲
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۲۳,۰۴۸,۶۱۷	۳.۵۹
۴	سهامدار حقیقی	۱۵,۷۸۳,۳۶۹	۲.۴۶
۵	سهامدار حقیقی	۱۴,۷۴۶,۷۹۶	۲.۳۰
۶	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱۳,۲۹۸,۰۷۱	۲.۰۷
۷	شرکت سرمایه گذاری رستازر (سهامی خاص)	۱۳,۲۱۲,۰۰۰	۲.۰۶
۸	سایر سهامداران حقوقی	۴۶,۶۰۸,۶۳۶	۷.۲۶
۹	سایر سهامداران حقیقی	۲۴۰,۶۷۸,۲۱۱	۳۷.۵۱
	جمع کل	۶۴۱,۶۹۵,۳۰۵	۱۰۰.۰۰

هیات مدیره مسئول نهائی کلیه فعالیت ها و سلامت مالی شرکت است و اعضای آن می توانند در راستای منافع سهامداران و تعادل در منابع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان ،کارکنان و سرمایه گذاران به راهبری شرکت قدرت و استحکام بیشتری بدهند .

ساختار سازمانی شرکت سیمان دورود (سهامی عام):



موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت سیمان دورود عبارتند از تولید انواع کلینکر سیمان در انواع مختلف طبق پروانه استاندارد اخذ شده از اداره استاندارد می باشد .

بازارهای هدف شرکت:

عمده بازار مصرف سیمان تولیدی شرکت در داخل کشوری باشد که همه آن از طریق بورس کالا به فروش می رسد کلینکر تولیدی نیز کاملاً بصورت صادرات به کشور عراق فروخته می شود.

چشم انداز و استراتژی های شرکت :

- ✓ پایبندی به تامین منافع حداکثری سهامداران
- ✓ پایبندی به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی در ارائه محصولات و خدمات به مشتریان
- ✓ تضمین بقای سازمان با کسب رضایت مشتری و تکریم ارزشهای مورد نظر مشتریان
- ✓ حفظ مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه و پایبندی به رعایت قوانین و مقررات و رعایت مسائل زیست محیطی
- ✓ تلاش در جهت تامین رضایت منابع انسانی بعنوان مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی
- ✓ اعتقاد راسخ به بهبود مستمر با توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد سازمان دانایی محور
- ✓ تلاش در جهت رعایت اصل امانتداری ، صداقت ، انصاف و شفافیت در برخورد با ذینفعان

موضوعات اساسی در حوزه پایداری :

پایداری شرکتی شامل همه فعالیت ها و استراتژی هایی که نیازهای امروز ذینفعان را برآورده می کند و در عین حال منابع انسانی و طبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ می کند می باشد. بر اساس این رویکرد، شرکت ها با هر اندازه و مقیاس عملیاتی باید با ملاحظه قرار دادن پیچیدگی های اقتصادی در بلند مدت محدودیت ها را تبدیل به فرصت نمایند و با بکارگیری راه حل های نوآورانه نه خلق تاثیرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیتهای خود قرار دهند. لذا شرکت سیمان دورود در رویکرد پایداری شرکتی محورهای مدیریت زیست محیطی، بهداشت و ایمنی کارکنان ارتقاء کارکنان و تعامل با ذینفعان را مدنظر قرار دارد.

انرژی :

گزارشات اقدامات انجام شده در مبحث انرژی در شرکت سیمان دورود عبار تند از :

۱. تهیه گزارشات دوره ای در خصوص مصارف آب، برق، گاز

۲. یایش مدارم مصرف برق و گاز

۳. برنامه ریزی درجهت اجرای نیروگاه خورشیدی

اقدامات انجام شده در حوزه IMS

سیستم های استقرار یافته و گواهینامه های دریافتی به شرح ذیل:

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 18001:2015

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

تأیید تمامی استانداردهای فوق از NACI

ISO 9001



CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: QMS0936220121

Doroud Cement Co.

North Pasharan, Imam Khomeiny St., Doroud, Lorestan, Iran

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization conforms and thus we validate to the requirements of ISO 9001:2015. This certification – instrument is not transferable and remains the property of BRS Certification Body .

Scope of Activities: Production of Clinker, Portland Gray Cement Types 1, 2, 5, Pozzolani and Specific Pozzolanitic

Date of Effectiveness: 22 January 2021

Date of Renewal: 22 January 2024

Bikaran Rahkar Sadat is accredited by Iranian governmental national accreditation body (NACI) in defined scopes

Annually approval of the surveillance assessment provides validation of annual certification-registration

Saeed Ramezani
BRS Chairman Of Board

www.avaudit.ir

22 January 2021

Date



Accredited Certification Body
لِهاد گواهی کننده تایید صلاحیت شده
سیستم مدیریت کیفیت
QMS

Reg No. NACI/119 شماره گواهینامه



ISO 14001



CERTIFICATE of REGISTRATION



Certificate Number: **EMS1203070121**

Doroud Cement Co.

**North Pasdaran, Imam Khomeiny St., Doroud
Lorestan, Iran**

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and environmental regulations by implementation of an effective Environmental Management System based on ISO 14001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: **Production of Clinker, Portland Gray Cement Types 1, 2, 5, Pozzolani and Specific Pozzolan**

Date of Effectiveness: **15 January 2021**

Date of Renewal: **15 January 2024**

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments

H. A. Layhi

BRSM BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

15 January 2021

Date



IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body

ISO 45001

CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: OSHMS1203070121

Doroud Cement Co.

North Pasdaran, Imam Khomeiny St., Doroud
Lorestan, Iran



Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal obligations and applicable Occupational Health & Safety requirements based on local applicable regulations for the purpose to protect communities and consumers through the ISO 45001:2018. This certification—instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body BRSM. According to IAFMD 22 certification of an OSHMS against the requirements of the applicable OSHMS standard is not a guarantee of legal compliance.

Scope of activities: Production of Clinker, Portland Gray Cement Types 1, 2, 5, Pozzolani and Specific Pozzolanic.

Date of Effectiveness: 15 January 2021

Date of Renewal: 15 January 2024

Date of Transition: 5 November 2021

BRSM is accredited by IAS member of IAF for the scope and sub scopes of in this certificate

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments

H. A. Lashari

5 November 2021

Date



BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

www.iafcertsearch.org



IAS

ACCREDITED
Management Systems
Certification Body

فصل دوم :

منظر اقتصادی :

مزیت آفرینی اقتصادی منجر به سودآوری برای سازمان می شود. روند مثبت و پایدار در آمد و سود اقتصادی پایدار می تواند با هدایت صحیح شرکت منجر به افزایش رضایت سهامداران افزایش رفاه کارکنان تأثیر مثبت بر اقتصاد بومی و ملی و تقویت توان این ذینفعان شود عوامل فوق منجر به تلاش روز افزون و هر چه بیشتر مدیران و پرسنل در مسیر ارتقا به شرکت و سودا کاری پایدار شده است

سرمایه فعلی : ۶۴۱/۶۹۷/۳۰۵/۰۰۰ ریال

تعداد کارکنان: ۵۱۲ نفر

تولید (تن) : کلینکر ۳۱۹,۵۵۰ سیمان ۲۷۰,۶۶۹

فروش (تن) : کلینکر ۹۰,۵۱۸ سیمان ۲۵۴,۴۲۲

شفافیت و سلامت اقتصادی :

جهت دستیابی به شفافیت اقتصادی رعایت دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مد نظر قرار گرفته که در این راستا اقدامات ذیل در حال انجام است.

آموزش و توانمند سازی کارکنان و بهینه سازی فرایندهای درون سازمانی

کارکنان واحدهای ستادی و مدیران مربوطه روزهای قانون مبارزه با پولشویی را گذرانده و گواهینامه آموزشی دریافت کرده اند.

اخذ مدارک لازم از مشتریان :

در تمام صورتحساب های ارسالی و دریافتی و قراردادهای شرکت به درج اطلاعات از جمله شناسه ملی و اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی ، آدرس کامل و کد پستی الزامی است .

استفاده از حسابرس مستقل :

در شرکت سالیانه با حسابرسان مستقل همکاری لازم انجام شده همچنین در شرکت مدیریتی بنام مدیر حسابرس داخلی که مسئول مبارزه با پولشویی نیز می باشد

دسترسی کامل به پرونده ها و سیستم های نرم افزاری ، مالی و ... را دارد.

مدیریت های شفاف و پاسخگو :

فرآیندهای حاکمیتی مالی و متناسب با تمامی سطوح مرتبط سازمانی کنترل و ثبت می گردند و به منظور جاری سازی این رویکرد آئین نامه ها و دستور العمل ها و بخش نامه ها و قوانین متعدد نظر دستور العمل و مقررات بودجه ای ، آئین نامه معاملات استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مصوبه های هیات مدیره شرکت سیتا و شستا و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی سازمان امور مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و غیره تدوین در تمامی سطوح فرآیند مالی جهت انطباق و فرآیندها که اثر و ابعاد مالی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین نظارت های مالی شرکت به صورت مستمر و با استفاده از فعالیت های کنترل بودجه، کنترل اموال، حسابرسی تمامی اسناد مالی

حسابرسی مالیاتی انجام می گردد و تمامی اطلاعات مرتبط به دستگاههای ذیربط مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و هلدینگ سیتا ارسال می گردد. حسابرسی سالیانه توسط حسابرس و بازرس قانونی جهت رسیدگی رسیدگی به عملکرد مالی شرکت و اظهار نظر نسبت به صحت و صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام را افزایش دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی از دیگر نقش های حاکمیتی فرآیند مالی است. اجرا و پیاده سازی و نظارت کنترلهای داخلی

کارآمد به منظور دستیابی به سطح قابل قبولی از ریسکهای مالی نمونه بارز از موارد حاکمیت شرکتی محسوب می گردد. با توجه به بهبود های انجام شده در فرآیند مالی با رویکرد شفاف سازی در گزارشگری عملکرد مالی و بدلیل عدم وجود مغایرت در شرکت سیمان دورود طی سال جاری اظهار نظر حسابرس نشان از تطبیق صورتهای مالی با استانداردها حسابداری بوده است

سها مداران و انتظارات از شرکت :

سهامداران اولین ذینفعان هستند که پایداری اقتصادی و سودآوری شرکت توجه داشته واهمیت می دهند. سهامداران جریان سرمایه شرکت هستند و تأمین سرمایه ، نقش کلیدی آنان در ایجاد پایداری اقتصادی شرکت محسوب می شود. بزرگترین انتظار سهامداران در ازای تأمین سرمایه ، سودآوری شرکت است لذا حیات شرکت وابسته به سود آوری برای سهامداران است و همواره از اهداف اصلی هر بنگاه تولیدی است .

تأثیرات شرکت سیمان دورود به اقتصاد جامعه :

۱. بکارگیری رویکرد حداکثر تامین قطعات و مواد خام از تأمین کنندگان داخل کشور و همکاری پایدار با آنها و نگرش برد - برد در جهت توسعه اقتصادی

۲. استفاده از دانش بومی و شرکتهای دانش بنیان و در نتیجه استفاده از متخصصان بومی را افزایش تولید

۳. استخدام مستقیم نیروهای بومی شهرستان دورود

فصل سوم :

محیط زیست :

شرکت سیمان دورود ، همواره با رویکرد حفاظت از محیط زیست و با لحاظ نمودن مباحث زیست محیطی در مراحل مختلف در در صدد کنترل آلاینده ها در بخش هوا، آب و خاک هستند با استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت شغلیو زیست محیطی، هرگونه آثار وپیا مدهای فرآیندهای و مرتبط را در قالب ریسک های محیط زیست مورد ارزیابی و پایش قرارمی دهد و مطابق الزامات سیستم های مذکور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و همچنین برنامه و پروژه های بهبود جهت کنترل تعریف می شود.

در این راستا اثر بخش را با شاخص های انطباق با نتایج اندازه گیری زیست محیطی و ایمنی بهداشت مورد پایش و اندازه گیری می گیرد.

گزارش اقدامات مهم انجام شده :

- انجام طرح های خود اظهاری به صورت سه ماهه

- نصب و راه اندازی غبارسنج آنلاین بر روی خط ۳ و انجام مراحل خرید غبارسنج ۱ و ۲

- اخذ استانداردهای حوزه محیط زیست

- اختصاص متر مربع فضای سبز در بخشهای مختلف شرکت