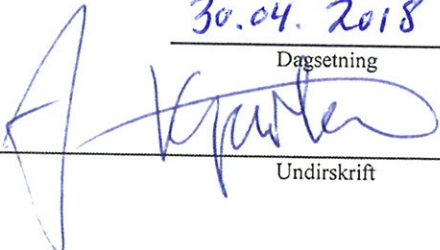


Grænt bókhald vegna ársins 2017

Fyrirtæki: Samherji fiskeldi, Öxnalæk

30.04.2018

Dagsetning

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

Undirskrift

Grænt bókhald fyrir árið:

2017

Samherji fiskeldi, Öxnalæk

1. Almennt um starfseminna

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Samherji fiskeldi ehf kt: 610406-1060
1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva	Glerdaga 30, 600 Akureyri
1.3. Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva	Öxnalækur, 801 Selfoss
	Varnsleysuströnd, 190 Vogar
	Staður, 240 Grindavík
	Núpar III Ólfusi, 801 Selfoss
	Núpsmyri, 671 Kópasker (frá 1. júlí 2014)
	Klakkastöð, Siglún, 571 Kópasker
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	
1.5. Nafn forjóra/ábyrgðaraðila	Frankvæmdastjóri, Jón Kjartan Jónsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengilla	Stöðvarstjóri, Stefan Ólafur Ólafsson
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Þorsteinn Már Baldvinsson, Aðalsteinn Helgason og Jón Kjartan Jónsson
1.8. Fyrirtækjalökkur	6, 10
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Já
1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til	7.mars 2013 - 31.mars 2029
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitaðila	Umhverfisstofnun, MAST
1.12. Tímablí græns bókhalds	2017
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi)	Rekskur seiðaðlissstöðvar Samherja fiskeldis ehf. að Öxnalæk í Ólfusi var með eðlilegum hætti árið 2017.
1.14. Yfirlýsing stjórnar	Stjórn Samherja fiskeldis ehf. lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar og tölur sem birtar eru í þessari skýrslu séu réttar og unnar eftir bestu vitanud starfsmanna uppúr bókhaldsgögnum félagsins. F.h. Stjórnar skv. umboði
1.15. Undirskrift endurskoðanda	Jón Kjartan Jónsson Frankvæmdastjóri
	Sjá viðhengi

2. Hráefnis og auðindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfmanna (valfrjálst)				
2.2. Fjöldi starfsvæða/starfstöðva (valfrjálst)		2		
2.3. Stærð starfsvæða (valfrjálst)				
2.4. Raforkunotkun		76.273		KWh
2.5. Oljunotkun	engin			
2.6. Gasnotkun	engin			
2.7. Notkun jarðhitavatts og jarðguftu	engin			
2.8. Notkun á köldu vatni	Alkastageta		100-150	l/sek
2.9. Notkun á sjó	engin			
2.10. Heildarhræfnisnotkun				
2.11. Notkun á innfluttu hráefni				
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Sjá 6.6			
2.13. Notkun umbúða og þökkunarefnis				
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	engin			
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun				

3. Áhrifaþættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

	Efnishætti eða lýsing	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	engin			
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó	Frárennsli veitt í Varná			
3.3. Losun efna í holresakerfi sveitarfélags	engin			
3.4. Magn úrgangs til förgunar				
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Dagleg afköll og úrkast í ref		3,4	tonn
3.6. Magn spilliefna til förgunar	engin			
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum				

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum	Heiti eða lýsing	Aldur	
		(Fyrsta notkunarár)	Ástand
3.8. Fráveltukerfi eða skólpör (þar sem við á)	Frávelta logð í safnrunn	2013	Mjög gott
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	Öll fráveita sameinuð í safnank . Rör liggur svo úr safnanki í Varna.	2013	Mjög gott
3.10. Fluskiljur (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.11. Ölfuskiljur (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.12. Rofþær (þar sem við á)	Fræmst í salernum	2005	Mjög gott
3.13. Ölfu/bensinatgreiðslubúnaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.14. Ölhugeymar (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.15. Varaafsstöð (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.18. Lyktareyðingarúnaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunartarnir	EKKI til staðar		

4. Umhverfismál (valfrjásar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleviski segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða votað umhverfissjómunarkerfi?

Svar:

Nei

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Nei

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

Já - texti í gæðahandbók

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvissir úr myndun úrgangs?

Svar:

Já - texti í gæðahandbók

4.6. Er markvissir reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Já

4.7. Hafa starfsmenn fullhægiandi þekkingu á eirunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Já

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fínanlegu tækni fyrir starfsmanna?

Svar:

Já

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvarði um í starfsleyfi eru valfrjás)

Svar:

Nei

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Nei

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Nei

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fínanlegu tækni í starfsemi

Já

5.4. Notkun skáðlastra og umhverfsvænna stöðfna í framleiðsluvörum

5.5. Niðurstöður viferlissgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegri þættir svo sem spamaður og fjárfestingar

5.7. Ahættumat

Já

5.8. Jarðvegmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfsemi

5.9. Kvartanir yfir ljkt og hávaða frá starfsemi

Nei

5.10. Næringarefnafaðuðgun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfsemi

Nei

5.11. Minnkun á lífræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfráhrif frá starfsemi

Nei

Grænt bókhald 2017

Nafn fyrirtækis og kennitala
 Samherji fiskeldi ehf., kt: 610406-1060 (Öxnalækur)

6. Sértaek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína

	Skýring	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis	Fiskeldi - bleikjuseði	58.395		kg
6.2. Framleiðslumagn (gross growth)				
6.3. Föðurnotkun	Nutra ST 0,5mm	54.570		kg
	Inicio Plus 0,8mm	755		kg
6.4. Föðurgerð	ECO 1,8 mm	964		kg
	ECO 2,5 mm	12.389		kg
	Inicio Plus 1,5 mm	32.325		kg
	Inicio Plus 1,1 mm	7.061		kg
	Nutra ST 0,3	936		kg
		140		kg
6.5. Sundurlíðun á aðföngum				
6.6. Sundurlíðun á notkun hættulegra efna				
	Relavit W/10	20		L
	Virasure	5		kg
6.7. Sundurlíðun á losun mengandi efna				
6.8. Sundurlíðun á meðhöndlun úrgangs	Dauðfiskur fer í refaföður	2,3		tonn
	Alpha Ject 3000 (bóluefni)	350.000		skammtar
6.9. Sundurlíðun á notkun lyfja	Avac Pec Aeromonas (bóluefni)	200.000		skammtar
	Finquel svefnlyf			
6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum	Ferskvann	2		kg

Óháð staðfesting til Samherja fiskeldis, Öxnalæk vegna græns bókhalds

Við höfum kannað skýrslu Samherja fiskeldis ehf. um grænt bókhald fyrir árið 2017.

Staðfesting okkar felst í skoðun á því hvort tölur sem gefnar eru upp í skýrslu félagsins um grænt bókhald séu í samræmi við fjárhagsbókhald þess.

Ábyrgð stjórnenda

Skýrsla um grænt bókhald er lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í íslenskri löggjöf.

Ábyrgð okkar

Ábyrgð okkar felst í að afla nægilegrar vissu um og gefa óháð álit á því hvort upplýsingar séu réttar og í samræmi við starfsleyfi og lög og reglur um grænt bókhald. Skoðun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISAE 3000 um staðfestingar. Samkvæmt honum ber okkur að fara eftir settum siðareglum, þar með talið óhæðiskröfum, og skipuleggja og haga vinnu okkar þannig að nægjanleg víska fáiast um hvort ákveðnar upplýsingar í skýrslunni sé í öllum meginatriðum án annmarka.

Í því sambandi var eftirfarandi kannað með úrtökum:

- hvort tölur sem gefnar eru upp séu réttar og í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins
- hvort tölulegar upplýsingar í skýrslunni um mælingar séu í samræmi við frumgögn
- hvort skilyrðum í lögum og reglum um innihald skýrslna um grænt bókhald sé fullnægt

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að skýrsla Samherja fiskeldis ehf. um grænt bókhald á árinu 2017 sé gerð í samræmi við lög og reglur um innihald skýrslna um grænt bókhald og tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu í samræmi við þær aðferðir sem þar er gerð grein fyrir.

Akureyri, 30. apríl 2018.

KPMG ehf.

