

## 1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

| 1.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty   |
|------|---|-----|----|-----------|---|
| 1.1. | Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení                          | 1   |    |           | Pavel Dlubal,<br>jednatel,257013201   |
| 1.2. | Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti      | 1   |    |           | Vnitřní procesy a komunikace v souladu s programem RC uvnitř společnosti,<br>Korespondence,prezentace,<br>WEB vně společnosti |
| 1.3. | Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care                                     | 1   |    |           | duben 2002  |
| 1.4. | Společnost získala právo používat logo Responsible Care   | 1   |    |           | 31.3.2003   |
| 1.5. | Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech                      | 1   |    |           | korespondence, komerční prezentace,WEB  |
| 1.6. | Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC        | 1   |    |           | Účast na akcích v rámci SCHP a SCHODu.  |
| 1.7. | Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně   | 1   |    |           | info na WEBu  |
| 1.8. | Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány | 1   |    |           | Městská část Pha 13,<br>Výroční zpráva společnosti v el. podobě na Internetu  |
|      |   | 8   | 0  | 0         |   |

## 2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

| 2.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty         |
|------|---|-----|----|-----------|---------------------------|
| 2.1. | Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění | 1   |    |           | Zapojení v rámci ISO i RC |

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 2.2.  | Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojevou vizí společnosti | 1 |   |   | Realizace strategie a vize pro období 2008 - 2012 stanovené mateřskou spol.v druhé polovině roku 2008 |
| 2.3.  | Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000   | 1 |   |   | Zavedli jsme systém řízení jakosti v roce 1999  |
| 2.4.  | Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000                                       | 1 |   |   | Společnost je certifikována dle ISO 9001 od roku 2000   |
| 2.5.  | Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000  |   |   | 1 |   |
| 2.6.  | Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000  |   |   | 1 |   |
| 2.7.  | Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000   |   |   | 1 |   |
| 2.8.  | Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000   |   |   | 1 |   |
| 2.9.  | Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS                   |   |   | 1 |   |
| 2.10. | Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"  |   |   | 1 | Tento program se týká větších a velkých podniků   |
| 2.11. | Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní   | 1 |   |   | V rámci ISO, politika HSE odpovídá charakteru podnikání   |
|       |   | 5 | 0 | 6 |   |

### 3. Zajišťování požadavků

#### 3.1. Koordinátor a indikátory

|        | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty                                |
|--------|--|-----|----|-----------|--|
| 3.1.   |  |     |    |           |  |
| 3.1.1. | Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušný ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činnostmi společnosti | 1   |    |           | Veronika Thomasová, asistent ředitele, 257013202 |

|        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
| 3.1.2. | Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem  | 1 |   |   | Koordinátor je asistentem ředitele a účastní se všech porad                                   |
| 3.1.3. | Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti | 1 |   |   | Společnost má jednoduchou org. strukturu, komunikace i spolupráce zaměstnanců je velmi přímá. |
| 3.1.4. | Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu  | 1 |   |   |   |
| 3.1.5. | Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory   | 1 |   |   | 1. Vyhodnocení reklamací, 2. Vyhodnocení logist. Služeb, 3. Hodnocení spokoj. zákazníků       |
|        |   | 5 | 0 | 0 |   |

### 3.2. Organizace

| 3.2.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty |
|--------|---|-----|----|-----------|-------------------|
| 3.2.1. | Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.  | 1   |    |           |                   |
| 3.2.2. | Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. | 1   |    |           |                   |
| 3.2.3. | Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.  | 1   |    |           |                   |
| 3.2.4. | Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům   | 1   |    |           |                   |
|        |   | 4   | 0  | 0         |                   |

### 3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

| 3.3.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty  |
|--------|--|-----|----|-----------|--|
| 3.3.1. | Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu   | 1   |    |           | Pravidelně dostáváme a sledujeme všechny vycházející Sbírky zákonů, pro náročnější otázky máme externí právní kancelář   |
| 3.3.2. | Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR | 1   |    |           | Zajištěno externě - ing.B. Maříková, Mgr. M. Bedrna 257013202  |
| 3.3.3. | Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní  |     | 1  |           | Společnost v ČR nemá vlastní legislativní odborníky ani právníky, reagujeme zejména na podněty mateřské společnosti NRC Hamburg, které řešíme.   |
|        | Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské   | 1   |    |           | Mateřské společnosti NRC Hamburg poskytujeme komentáře a praktické zkušenosti, NRC DE se s vlastními odborníky aktivně podílí na přípravě odb. legislativy EU - prostřednictvím mateřské společnosti se tedy podílíme. |
| 3.3.4. | Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí   |     |    | 1         | Netýká se, nejsme průmyslový podnik.   |
|        |  | 3   | 1  | 1         |  |

3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

| 3.4.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty |
|--------|--|-----|----|-----------|-------------------|
| 3.4.1. | Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost |     |    | 1         | Příklady          |
| 3.4.2. | Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí  |     |    | 1         | Příklady          |
| 3.4.3. | Společnost využívá dokumentované postupy   |     |    | 1         | Jaké              |
|        |  | 0   | 0  | 3         |                   |

#### 4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových

##### 4.1. Péče o zaměstnance

| 4.1.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty   |
|--------|--|-----|----|-----------|---|
| 4.1.1. | Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik                  | 1   |    |           | V rámci našich vlastních procesů a postupů                    |
| 4.1.2. | Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí | 1   |    |           | V administrativních a obchodních procesech tato rizika vážná. |
| 4.1.3. | Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.                                | 1   |    |           |   |

|         |   |    |   |   |   |
|---------|---|----|---|---|---|
| 4.1.4.  | Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy | 1  |   |   | Souborné zprávy neevidujeme, ale úspěšně a bez připomínek jsme absolvovali kontroly inspektorátu BP a z MŽP |
| 4.1.5.  | Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců  | 1  |   |   | Smluvní zdravotnické služby   |
| 4.1.6.  | Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled   | 1  |   |   | Pravidelné roční prohlídky  |
| 4.1.7.  | Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání   | 1  |   |   | Pouze v rámci administrativních prací   |
| 4.1.8.  | Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí   | 1  |   |   | Školení o zacházení s NCHL, Školení BP, Školení řidičů  |
| 4.1.9.  | Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.)   | 1  |   |   | Provádíme vstupní školení nových zaměstnanců  |
| 4.1.10. | Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území   |    |   | 1 |   |
| 4.1.11. | Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.   |    |   | 1 |   |
| 4.1.12. | Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezení počtu rizikových pracovišť   | 1  |   |   | V rámci administrativních prací   |
| 4.1.13. | Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů  | 1  |   |   | Přijímáme opatření k minimalizaci úrazů   |
|         |   | 11 | 0 | 2 |   |

## 4.2. Využití vstupů

| 4.2.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty   |
|--------|--|-----|----|-----------|---|
| 4.2.1. | Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí   | 1   |    |           |   |
| 4.2.2. | Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími  | 1   |    |           | V administrativě řešíme pouze papír, vzorky a neprodané zbytky likvidujeme u společnosti KLIO |
| 4.2.3. | Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti | 1   |    |           | Trvale sledujeme a hodnotíme spotřebu el. energie.  |
| 4.2.4. | Společnost využívá výsledků energetického auditu   |     |    | 1         | Jako admin pracoviště nepodléháme energ. auditu. Eterně zajišťujeme revize el. zařízení.      |
| 4.2.5. | Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.   |     |    | 1         |   |
| 4.2.6. | Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů  | 1   |    |           | Sledování spotřeby energií, kancel. papíru, tonerů do tiskáren                                |
| 4.2.7. | Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC   | 1   |    |           | Zajišťuje koordinátor RC  |
| 4.2.8. | Ve společnosti se třídí odpad  | 1   |    |           | Pouze papírový odpad  |
|        |  | 6   | 0  | 2         |   |

### 4.3. Výroba

| 4.3.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty                          |
|--------|---|-----|----|-----------|--|
| 4.3.1. | Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením  |     |    | 1         | Počet IP, problémy.                        |
| 4.3.2. | Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci |     |    | 1         | Zastoupení v TPS, podněty pro jejich práci |
| 4.3.3. | Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně  |     |    | 1         |  |
|        |   | 0   | 0  | 3         |  |

### 4.4. Péče o výrobek

| 4.4.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty   |
|--------|---|-----|----|-----------|---|
| 4.4.1. | Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek   | 1   |    |           | Ano, zajišťujeme product traceability dle požadavků zakazníků |
| 4.4.2. | Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.   | 1   |    |           | Pečlivě kontrolujeme my i naše mateřská společnost            |
| 4.4.3. | Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.   | 1   |    |           | Provedli jsme předregistraci vybraných produktů               |
| 4.4.4. | Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti | 1   |    |           | Plně využíváme informace našich dodavatelů i zakazníků        |

|        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
| 4.4.5. | Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu   | 1 |   |   | Ukončili jsme dovoz výrobků, které nesplňovaly aktuální požadavky na biodegradabilitu.                                  |
| 4.4.6. | Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění  | 1 |   |   | Své dodavatele pečlivě vybíráme a přenášíme na ně veškeré legislativní požadavky i požadavky zákazníků v oblasti obalů. |
| 4.4.7. | Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití | 1 |   |   | Je to důležitá součást naší poradenské činnosti   |
| 4.4.8. | Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí .   | 1 |   |   | Je to důležitá součást naší poradenské činnosti   |
|        |   | 8 | 0 | 0 |   |

#### 4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

| 4.5.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty |
|--------|--|-----|----|-----------|-------------------|
| 4.5.1. | Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce.       | 1   |    |           |                   |
| 4.5.2. | Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis | 1   |    |           |                   |
| 4.5.3. | Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se  | 1   |    |           |                   |

|        |   |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|---|--|
| 4.5.4. | Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů  | 1 |   |   |  |
| 4.5.5. | Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu | 1 |   |   |  |
|        |   | 5 | 0 | 0 |  |

#### 4.6. Logistika

| 4.6.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty  |
|--------|---|-----|----|-----------|--|
| 4.6.1. | Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezení nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí;// využívá hodnotící dotazník SQAS                                    | 1   |    |           | Pravidelně hodnotíme své logistické partnery                                 |
| 4.6.2. | Společnost má zajištěn výkon funkce “bezpečnostního poradce” pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy. | 1   |    |           | Řešeno externě smlouvou s logistickým partnerem.                             |
| 4.6.3. | Společnost se zapojuje do dobrovolného transportní informační nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR   |     |    | 1         |  |
| 4.6.4. | Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje   | 1   |    |           | Přepravy evidujeme, dopravce hodnotíme, nehody jsme neměli                   |
| 4.6.5. | Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení   | 1   |    |           | Zajišťují smluvní partneři, odborně se podílíme na jejich školení.           |
| 4.6.6. | Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS   | 1   |    |           | Pravidelně využíváme Blue Trucks s.r.o.                                      |
| 4.6.7. | Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS   |     |    | 1         | Nemáme vlastní logistické činnosti, vše je zajišťováno externími dodavateli. |

|         |  |   |   |   |   |
|---------|--|---|---|---|---|
| 4.6.8.  | Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD   | 1 |   |   | ECD atesty jsou požadovány našimi dodavateli, smluvní dopravci předkládají ECD atest při nakládce, bez atestu není nakládka uskutečněna.              |
| 4.6.9.  | Společnost plní ustavení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování   | 1 |   |   | S logistickým smluvním partnerem jsme v pravidelném kontaktu, kvalitu skladování prověřujeme (nejen při inventurách) s cílem zvyšování spolehlivosti. |
| 4.6.10. | Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují | 1 |   |   | Pravidelné inventury včetně případných námtkových kontrol.  |
| 4.6.11. | Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladova   | 1 |   |   | Nemáme vlastní sklady, u pronajatých uplatňujeme.   |
|         |  | 9 | 0 | 2 |   |

#### 4.7. Předcházení haváriím

| 4.7.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty  |
|--------|---|-----|----|-----------|--|
| 4.7.1. | Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace | 1   |    |           | Průběžně předáváme našim logistickým partnerům bezpečnostní informace a požadavky našich dodavatelů. |
| 4.7.2. | Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření   |     |    | 1         | Platí pro naše smluvní partnery  |

|        |   |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|---|--|
| 4.7.3. | Složky ostražky území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany |   |   | 1 |  |
| 4.7.4. | Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie   | 1 |   |   |  |
| 4.7.5. | Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnicím principy RC                                    | 1 |   |   |  |
|        |   | 3 | 0 | 2 |  |

### 5. Zavádění a kontrola

| 5.   | Otázka  | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty   |
|------|---|-----|----|-----------|---|
| 6.1. | Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti se zaměstnanci | 1   |    |           | Zaměstnanci se spolupodílejí na Programu a jsou o něm plně informováni. |
| 6.2. | Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností   | 1   |    |           | Náměty zaměstnanců jsou vítány a využívány.                             |
|      |   | 2   | 0  | 0         |   |

### 6. Monitoring Programu Responsible Care

| 6.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty  |
|------|--|-----|----|-----------|--|
| 6.1. | Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí | 1   |    |           | Zákazníkům dodáváme spolu s výrobkem příslušnou dokumentaci (BL, MSDS, CoA, Etikety a další) |

|      |  |   |   |   |  |
|------|--|---|---|---|--|
| 6.2. | Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh. | 1 |   |   | Je součástí zprávy o hospodářských výsledcích společnosti v rámci Výroční zprávy společnosti |
| 6.3. | Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách   | 1 |   |   | Porady probíhají pravidelně v intervalu 2 týdnů.   |
|      |  | 3 | 0 | 0 |  |

## 7. Kontrola řízení

| 7.   | Otázka   | Ano | Ne | Netýká se | Poznámky a náměty  |
|------|--|-----|----|-----------|--|
| 7.1. | Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.   | 1   |    |           |  |
| 7.2. | Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky   | 1   |    |           | Hlavní kontakty máme se zákazníky, dodavateli a dotčenými úřady státní správy.                                 |
| 7.3. | Organizuje Dny otevřených dveří  |     | 1  |           |  |
| 7.4. | Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace  | 1   |    |           |  |
| 7.5. | Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace | 1   |    |           | Na poradách jsou zaměstnanci pravidelně informováni o všech důležitých záměrech vedení a majitelů společnosti. |
|      |  | 4   | 1  | 0         |  |