



Jedná se o volitelnou stránku, na které můžete uvést podrobnosti o vaší společnosti a rok vyplnění pro účely záznamu a porovnání.

Název společnosti

Odvětví

Velikost podniku:

Počet plných pracovních úvazků

Počet závodů

Historie Responsible Care (rok přihlášení k plnění principů Responsible Care)

Jméno respondenta

Pozice respondenta ve společnosti

V případě většího počtu respondentů, uveďte seznam jmen a jejich pozic.

Jméno	Pozice
Ing. Tomáš Navrátil	environmentální inženýr

Obecné poznámky

Souhlasíte s tím, že váš výsledek bude použit v anonymním benchmarku?

Ano  
 Ne



Rozsah & Závazek

Q1.1 Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?

- a) Top management se zavazuje k RC a dodržování předpisů, ale tento závazek však ještě není formalizován do podoby konkrétních zásad.
- b) Byla zavedena politika, která však není veřejně přístupná a zahrnuje pouze závazek k některým tématům v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti.
- c) Zásady jsou komunikovány interně, jsou k dispozici veřejnosti a zahrnují závazek plnit svoje povinnosti vyplývající z dodržování předpisů a neustálého zlepšování RC. To zahrnuje závazek řídit výkonost v souvislosti se zdravím a bezpečností, životním prostředím, energetikou a udržitelným rozvojem.
- d) Zásady jsou aktivně sdělovány externím stranám (subjektům) a jsou k dispozici veřejnosti. Jsou podporovány viditelně vedením, zapojením top managementu a dalšími úrovněmi organizace. Politika je realizována v rámci obchodních procesů.

Q1.2 Jakým způsobem řídí organizace příslušná rizika a příležitosti?

- a) Organizace řídí rizika vyplývající z právních požadavků.
- b) Organizace také identifikovala interní a externí problémy, které jsou nezbytné pro plnění jejího účelu a cíle, ale ještě nestanovila, které představují rizika či příležitosti pro organizaci.
- c) Organizace identifikovala klíčové vnější a vnitřní problémy a určila, která představují rizika a příležitosti pro organizaci a zároveň představila zamýšlené výsledky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).
- d) Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.

Dodržování předpisů

Q1.3 Jakým způsobem monitoruje organizace svoje zákonné povinnosti?

- a) Organizace monitoruje vývoj legislativy.
- b) Vedení organizace určilo oddělení/zaměstnance odpovědného za dokumentování předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí a za hodnocení míry jejich souladu s příslušným textem. Kromě toho je zaveden proces implementace právních závazků.
- c) Organizace kromě monitoring a implementace legislativy proaktivně komunikuje s místními úřady.
- d) Organizace spolupracuje s úřady při přípravě nové legislativy nebo při revizi platných právních předpisů.

Struktura řízení (managementu)

Q1.4 Jakým způsobem top management zajišťuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným rolím v organizaci?

- a) Tyto aspekty nejsou jednoznačně rozděleny na určité role, s výjimkou těch, které mají právní závazky.
- b) Jmenováním top managementu odpovědného konkrétního manažera, který má zkušenosti s těmito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodržuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy přinášejí své zamýšlené výstupy.
- c) Skupinou zastupující organizaci složenou ze všech provozních manažerů, která se zodpovídá přímo top managementu a která je odpovědná za systém zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).
- d) Skupinou vlastníků, členů, řídicích pracovníků a zástupců klíčových zainteresovaných stran (výbor HSE&S) včetně nejvyššího managementu. Organizace navíc zapojuje zaměstnance do vývoje, komunikace a implementace programů RC.

Q1.5 Jakým způsobem se top management podílí na řešení záležitostí HSE&S?

- a) Nepodílí se přímo.
- b) Top management poskytuje rady v případě výskytu a nápravy závažných problémů v souvislosti s HSE&S.
- c) Top management se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní činnost organizace (image značky, sociální přijatelnost aktivit, odlišení od konkurence, provozní účinnost ...).
- d) Top management se podílí, prezentuje a obhájí systém. Je ambasadorem a jde příkladem vlastním zaměstnancům.

Q1.6 Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?

- a) Nejsou začleněny.
- b) Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů těch, kteří jsou zodpovědní za oblasti HSE&S.
- c) Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech manažerů.
- d) Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech zaměstnanců.

Q1.7 Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?

- a) Struktura řízení není stanovena.
- b) O neustálé zdokonalování procesů pro celou organizaci se stará odpovědná osoba.
- c) Odpovědná osoba má na starosti jednotlivé nižší úrovně organizace (jednotky, oddělení ...). K dispozici by měly být ukazatele výkonosti procesu, které umožňují pravidelné přezkoumání pro všechny klíčové procesy.
- d) Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přezkoumávání ukazatelů. Tato osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.

## Zabezpečení zlepšování

- Q1.8 Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?
- a) Top management systematicky nevyhodnocuje žádné otázky týkající se HSE&S.
  - b) Top management každoročně vyhodnocuje výkonnost RC a zároveň se vypracovávají akční plány.
  - c) Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vyčleňují prostředky a zdroje.
  - d) Výkonnost je hodnocena nejméně jednou ročně top managementem. Jsou stanoveny relevantní výkonnostní ukazatele, jsou revidovány akční plány v souladu s hlavními riziky a příležitostmi pro organizaci a v souladu se strategií pro podporu neustálého zlepšování. K dosažení zlepšení jsou přiděleny odpovídající zdroje. V rámci přezkumu výkonnosti s vrcholovým managementem je dále diskutována interakce se zainteresovanými stranami a KPI jsou přezkoumávány alespoň jednou za čtvrt roku tak, aby se co nejdříve zjistily nebezpečné trendy vývoje.
- Q1.9 Jak jsou organizovány interní audity?
- a) Nejsou prováděny žádné interní audity v oblastech HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energií a udržitelnosti).
  - b) Interní audit provádějí řádně vyškolené a odborně připravené osoby v oblasti HSE&S. Neexistuje však žádná dokumentace, která by prokázala, že výsledky auditu projednává management.
  - c) Výsledky auditů týkajících se HSE&S jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu.
  - d) Výsledky auditů jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu. Kromě toho poučení z nehod a osvědčené postupy jsou sdíleny s dalšími osobami tak, aby je využili pro své vzdělávání. Systematický přístup je certifikován externím ověřovacím orgánem.
- Q1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování?
- a) Neprobíhá žádné systematické vyšetřování incidentů, pokud tak nevyžadují příslušné právní
  - b) Závažné incidenty se ohlašují, zkoumají s cílem porozumět příčinám a umožnit nápravu.
  - c) Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozliti,...) se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.
  - d) Závěry vyšetřování jsou sdíleny v rámci celé organizace a získané zkušenosti jsou sdíleny s kolegy a zainteresovanými stranami.

Zabezpečení zlepšování

## Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců

- Q1.11 Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?
- a) Jsou poskytovány zdroje pouze k splnění legislativních povinností.
  - b) Čas a zdroje pro určitá zlepšení se poskytují ad hoc.
  - c) Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit.
  - d) Požadované zdroje jsou zahrnuty do rozpočtu s cílem dosahovat zlepšení. Za účelem systematického hodnocení implementace se poskytují příslušné časové zdroje.
- Q1.12 Jak organizace zajišťuje, že zaměstnanci jsou si vědomi politik a procesů týkajících se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti?
- a) Neexistuje žádná vnitřní komunikace týkající se HSE&S.
  - b) Existuje určitá ad hoc vnitřní komunikace, která se zabývá tématy týkajícími se HSE&S.
  - c) Existuje vnitřní komunikační plán, který stanoví následující položky: hlášení, komu, kdy a jakým komunikačním prostředkem se tato hlášení budou posílat s cílem zajistit adekvátní vnitřní komunikaci.
  - d) Kromě vnitřního komunikačního plánu se měří efektivnost komunikace.
- Q1.13 Jakým způsobem organizace zajišťuje správné kompetence pracovníků, pokud jde o aspekty HSE&S týkající se jejich práce?
- a) Nejsou stanoveny žádné procesy.
  - b) Identifikují se požadované kompetence a potřeby školení a osoby na klíčových pozicích absolvují základní školení HSE&S.
  - c) Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.
  - d) Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice v rámci společnosti se uplatňuje proces řízení změn. Kontrola kompetencí probíhá i u osob vykonávajících úkoly přímo související s prioritními riziky HSE&S.
- Q1.14 Jaká je struktura zapojení zaměstnanců?
- a) Zaměstnanci se aktivně neúčastní. Vše je však v souladu s platnou legislativou.
  - b) Organizace informuje zaměstnance a zástupce pracovníků o tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a RC.
  - c) Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do přezkoumání cílů a procesů. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.
  - d) Zástupci zaměstnanců představují klíčového partnera při všech rozhodnutích.

Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců

## Správa dokumentů

- Q1.15 Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?
- a) Organizace disponuje dokumentací o ochraně zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přehodnocuje a aktualizuje.
  - b) Činnost organizace řídí komplexní soubor vnitřních předpisů pro oddělení a zaměstnance, kteří odpovídají za bezpečnost na pracovišti, ochranu zdraví a životního prostředí.
  - c) Organizace zřídila systém správy dokumentů, který zaručuje, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna, ale uložena a uchovávána v evidenci, tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení.
  - d) Vnitřní předpisy jsou přístupné všem zaměstnancům a standardy očekávaného obchodního chování jsou podepsány všemi zaměstnanci.

Správa dokumentů

Q1.16 Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?

- a) Neexistuje systematické řízení změn (MoC).
- b) Existuje postup, který definuje změny, uvádí požadované dokumenty a metodiku na zkoumání rizik vyplývajících z používání, aktualizace, schvalování a ukončování změn. Tento postup zahrnuje změny, jakými je zavedení nové látky do procesu, posuzování specifických rizik a interakcí s jinými látkami a možný dopad změn na technické a HSE&S rizika.
- c) Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a přípravků). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn.
- d) Změny (schválené postupem MoC) jsou registrovány a dostupné pro zainteresované zaměstnance. Tento seznam se aktualizuje a zobrazuje aktuální stav všech projektů týkajících se změn v libovolném čase. Zaměstnanci jsou v případě potřeby seznámeni se schválenými a aplikovanými změnami prostřednictvím školení. Školení musí zajistit, aby zaměstnanci věděli jak tyto změny ovlivní jejich činnosti a kde získají informace modifikované touto změnou.



## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Q2.1 Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?

- a) Existují písemné zásady týkající se neustálého zdokonalování BOZP.
- b) Byly stanoveny a zpřístupněny úkoly a zdroje s cílem zajistit uplatňování zásad pro všechny strany (včetně dodavatelů). Zároveň byly stanoveny specifické cíle, které se sledují pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.
- c) Na všech úrovních organizace byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společností. Zaměstnancům, kteří se podílejí na řízení BOZP, byly přiděleny jasné cíle s cílem podpořit výkonost, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.
- d) Zaměstnanci se podílejí na tvorbě zásad a přispívají k výsledku organizace. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do dané problematiky.

Q2.2 Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?

- a) Ne systematicky, avšak v souladu s platnou legislativou.
- b) Pro všechny procesy, zařízení a místa byly identifikovány a popsány potenciální rizika zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem. Při vyhodnocování nebezpečí týkajících BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, zařízení, potenciálně nebezpečných chemických, fyzikálních nebo biologických látek nebo jiných podmínek pracovišti se využívají posouzení expozic a bezpečnostní analýzy. Provádějí se příslušná ochranná opatření.
- c) V úvahu se berou zvláštní situace a individuální specifika (těhotné ženy, zdravotní postižení, mladí zaměstnanci ...) s cílem chránit pracovníky a s ohledem na příslušné zákony o ochraně soukromí a ochraně údajů o zdravotním stavu těchto pracovníků.
- d) V souvislosti s definovanými scénáři havárií byly stanoveny následující aspekty:  
\* Účinky nebezpečných jevů na veřejné zdraví a bezpečnost a jejich intenzita (rozsah závažnosti)  
\* pravděpodobnost výskytu (stupnice pravděpodobnosti) a následné stanovení míry rizika nebo kritičnosti (spojení závažnosti a pravděpodobnosti), přičemž informace se sdílejí se zainteresovanými stranami.

Q2.3 How are medical requirements evaluated?

- a) Neposuzují se.
- b) Byly identifikovány všechny specifické fyzické a zdravotní požadavky související s konkrétní pozicí. Specialista v oblasti ochrany zdraví individuálně posoudil riziko nepříznivého zdravotního výsledku pro zaměstnance v důsledku provádění základních pracovních funkcí, ať už s příslušnou nápravou nebo bez ní. Výsledky takového posuzování slouží ke zlepšení pracovního prostředí nebo mohou vést k přeřazení zaměstnance na jinou (vhodnější) pracovní pozici.
- c) Byla identifikována speciální lékařská vyšetření na pomoc při posuzování vhodnosti jednotlivců na konkrétní práci (např. zrak řidičů motorových vozidel) a následně byla začleněna do posuzování zdravotního stavu pracovníků. Tyto posudky vycházejí výhradně z lékařských vyšetření týkajících se požadavků na práci a ne z jiných vyšetření, které by mohly být prováděny jako součást pravidelného vyšetřování zdravotního stavu.
- d) Organizace nabízí další služby pro školení a podporu zaměstnanců v oblasti zvyšování zdraví a bezpečnosti.

Q2.4 Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?

- a) V souvislosti s BOZP neexistuje žádný program ani cíle. Organizace podniká zákonné kroky v případech mimořádných událostí.
- b) Management organizace zřídil program BOZP, v jehož rámci se sledují události týkající se BOZP.
- c) Byl zřízen program BOZP a existují postupy posuzující příležitosti na zlepšování výkonosti BOZP při zohlednění plánovaných změn týkajících se organizace, její zásad, postupů nebo činnosti a:  
1) příležitosti pro přizpůsobení práce, pracovní organizace a pracovního prostředí pracovníky;  
2) příležitosti k odstranění nebezpečí a snížení rizik BOZP;  
3) další příležitosti ke zlepšení systému řízení BOZP.
- d) Program BOZP se na základě jeho účinnosti pravidelně vyhodnocuje (např. třetí stranou, prostřednictvím ukazatelů výkonosti) a přijímají se pravidelné opatření s cílem seznámit zaměstnance a dodavatele o rizicích a příležitostech a umožnit jim účastnit se programu. Výsledkem analýz údajů jsou prediktivní poznatky.

Q2.5 Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek?

- a) Plánuje se zákonem požadovaná údržba.
- b) Existuje a je naplňována strategie/plán proaktivní údržby.
- c) Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.
- d) Organizace zřídila sofistikovaný program údržby a kontroly, který se opírá o rizika nebo poznatky.

Q2.6 Jak se ověřuje správný výběr, údržba a používání zdravotního a bezpečnostního vybavení (např. osobních ochranných prostředků = OOPP)?

- a) Neexistuje žádné ověření.
- b) Výběr je založen na hodnocení rizik, avšak vhodné použití se neověřuje.
- c) Zaměstnanci jsou vyškoleni, aby věděli a pochopili, kdy a jaké OOPP se vyžadují a aby prováděly hodnocení OOPP. Zaměstnanci jsou si vědomi důsledků nepoužívání OOPP. Užívání správných OOPP zahrnuje všechny úrovně organizace.
- d) Zaměstnanci mohou přerušit práci, pokud nepovažují OOPP za dostatečně účinné pro kontrolu nebezpečí.

Q2.7 Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců?

- a) Je řízeno podle zákonných požadavků.
- b) Organizace podporuje vhodnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pracovníci mohou podávat návrhy a organizace jejich návrhy řeší. Je využíván systém posuzování ergonomických aspektů pracovišť.
- c) Organizace disponuje postupem na registraci požadavků a sledování změn, které se uplatnily při jejich řešení. Organizace měří vnímání zaměstnanců ohledně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím anonymní ankety a zavedla určitá opatření k jejímu zlepšení (například flexibilní pracovní doba, práce z domova ...). Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti vhodného ergonomického užívání zařízení.
- d) Organizace stanovila specifický program na zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a spokojenosti v práci. Účinnost programu se pravidelně vyhodnocuje.

Q2.8 Jakým způsobem se vyšetřují onemocnění, zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti?

- a) Nehody a incidenty jsou hlášeny podle právních požadavků.
- b) Organizace identifikuje a vyšetřuje příčiny nehod a incidentů. Organizace hodnotí význam.
- c) Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování.
- d) Organizace posuzuje efektivnost vyšetřování a nápravných opatření v souvislosti s BOZP a sdílí klíčová zjištění a související nápravná opatření s příslušnými zainteresovanými stranami, dalšími stranami...

Q2.9 Jak je organizace připravena na mimořádné události?

- a) Existuje havarijní plán a příslušné pokyny. Byl ustanoven nouzový manažer, na kterého se zaměstnanci mohou v případě výskytu mimořádné události spolehnout. Požadované zařízení (výstražné systémy) jsou dostupné všem zaměstnancům na různých místech provozu.
- b) Zaměstnanci a dodavatelé jsou připraveni reagovat na mimořádné události díky pravidelným havarijním cvičením. Pracovníci záchranných složek a jiné osoby, jejichž úkolem je reagovat na mimořádné události, byli identifikováni, jmenováni, vyškoleni a zplnomocněni plnit své úkoly.
- c) Havarijní plán se posuzuje na základě poznatků získaných z havarijních cvičení a jiných událostí.
- d) Organizace úzce spolupracuje a zapojuje pracovníky externích záchranných složek, hasičské sbory atd. Pracovníci externích záchranných složek mají přístup k havarijnímu plánu provozu.

Q2.10 Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?

- a) Pokyny a upozornění týkající se BOZP jsou viditelné a přístupné (např. prostřednictvím plakátů a značek) a probíhají příslušné školení. Pracoviště je označeno ve smyslu požadavků, např. uvedených v bezpečnostních listech, např. jako výsledek hodnocení na pracovišti, např. na základě doporučení dodavatele zařízení.
- b) Pracovníci i noví zaměstnanci navštěvují pravidelné školení. Pracovní skupiny jsou organizovány tak, aby umožnily zaměstnancům diskutovat o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci.
- c) Zaměstnanci organizace se podílejí na hodnocení pracovních rizik. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci se pravidelně posuzují a přizpůsobují výsledkem diskusí v rámci pracovních skupin. Prověřuje se úroveň kompetence dodavatelů v oblasti BOZP a organizují se školení.
- d) Organizace posuzuje účinnost této komunikace a školení pro všechny pracovníky.

#### Procesní bezpečnost

Q2.11 Jakým způsobem se vedení staví k procesní bezpečnosti?

- a) Byly vypracovány písemné zásady za účelem neustálého zlepšování.
- b) Byly stanoveny a zpřístupněny úlohy a zdroje s cílem zajistit uplatňování zásad pro všechny strany (včetně dodavatelů). Zároveň byly stanoveny specifické cíle, které se sledují pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.
- c) Pro všechny úrovně v organizaci byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společností. Zaměstnancům, kteří se podílejí na procesní bezpečnosti, byly přiděleny jasné cíle s cílem přispívat k výkonu, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.
- d) Zaměstnanci se podílejí na tvorbě zásad.

Q2.12 Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?

- a) Provádějí se podrobné studie bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace.
- b) Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem.
- c) Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu i v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem a tyto informace jsou poskytovány místnímu obyvatelstvu s cílem zajistit kontrolu jejich bezpečnosti prostřednictvím šíření těchto informací.
- d) Provádí se kvantitativní hodnocení rizik, které zahrnuje následující aspekty pro každý z identifikovaných havarijních scénářů:  
o Účinky nebezpečných jevů na veřejné zdraví a bezpečnost a jejich intenzita (rozsah závažnosti)  
o Pravděpodobnost výskytu (stupnice pravděpodobnosti) a následně stanovení míry rizika nebo kritičnosti (spojení závažnosti a pravděpodobnosti).

Q2.13 Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?

- a) Existuje postup, který stanoví oznamování a vyšetřování nehod a incidentů s cílem umožnit jejich systematickou analýzu.
- b) Na základě povahy, následků a možných rizik nehod byly zavedeny příslušné klasifikační kritéria. Nehody, které jasně souvisí s procesní bezpečností, jsou identifikovány alespoň ve smyslu definic indikátorů výkonnosti procesní bezpečnosti (LoPC) Mezinárodní rady chemických svazů (ICCA).
- c) Jsou definována kritéria pro členy týmu vyšetřujícího nehody včetně požadavků na koordinátora a časového rámce pro vypracování závěrů
- d) Poznatek z analýzy nehod a incidentů se sdílí. V případě potřeby se jako preventivní opatření zavádějí osvědčené postupy nápravných opatření.

Q2.14 Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?

- a) Je zaveden systém auditů, který zahrnuje procesní bezpečnost zařízení a příslušnou dokumentaci.
- b) Stanoví se kritéria, systém a periodicitu kontroly s cílem posoudit procesní bezpečnost a realizaci cílů.  
  
Přezkoumání vedením zahrnuje revizi výsledků auditů a hodnocení cílů pro jednotlivá oddělení nebo úseky společnosti. Za účelem ověření fungování systému se identifikují indikátory.
- c) Prioritním cílem jsou nápravy na základě auditů a inspekcí. Výsledky auditů slouží pro stanovování budoucích cílů.
- d) Všechny dokumenty související s procesní bezpečností se pravidelně posuzují s cílem zajistit jejich aktuálnost (např. Všechny změny se posuzují a vyhodnocují).

Q2.15 Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?

- a) Na příslušných místech se nacházejí návody k obsluze a písemné postupy. Tyto se pravidelně aktualizují pro každou fázi provozu, která má vliv na procesní bezpečnost.
- b) Byl zaveden systém neustálé komunikace nebo systém na kontrolu přítomnosti pracovníků na kritických místech nebo na izolovaných pracovištích.  
  
Pokyny ke kritickým pracovním činnostem se pravidelně revidovány. Pro kritické zařízení a systémy byl zřízen systém pracovních povolení.
- c) Zaměstnanci mohou v rámci stanoveného systému navrhnout zlepšení a poskytovat svou zpětnou vazbu týkající se problémů nebo incidentů, s nimiž se setkali při provádění pracovních úkolů.
- d) Byl posouzen a stanoven minimální počet zaměstnanců. Byly zřízeny postupy na bezpečný provoz (nebo vypnutí) v případě, že nelze zajistit minimální počet zaměstnanců (např. V případě nemoci, stávky).

Q2.16 Jak je navrhována a dokumentována instalace nových zařízení?

- a) Pro každé zařízení, které může ovlivnit procesní bezpečnost (ve smyslu zákonných a jiných požadavků), je k dispozici dokumentace, návody a hodnocení bezpečnosti.
- b) K dispozici je podrobný plán zařízení. Dostupné jsou podrobné plány pro lokality, budovy, půdorysy, evakuační trasy a v případě potřeby i oblasti specifických bezpečnostních požadavků, např. požadované vzdálenosti ve smyslu jiných požadavků (ATEX, únikové cesty, přilehlé budovy atd.).
- c) Uplatňují se nejlepší dostupné techniky (BAT).
- d) Instalace je navržena tak, aby i selhání vyústilo do bezpečné situace.

Q2.17 Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?

- a) Fyzická inspekce během výstavby s cílem zajistit shodu s projektem.
- b) Před zahájením se stav provozu posuzuje, testují se bezpečnostní kritická zařízení a ověřují a dokumentují se jejich zamýšlené funkce. Pro případ, že jsou před zahájením identifikována existující rizika, je definován postup popisující nápravná opatření a dočasné řešení platné do realizace nápravných opatření.
- c) Ověřuje se účinnost nápravných opatření.
- d) K projektu, zřizování, údržbě a aktualizacím se uchovává dokumentace.

Q2.18 Jakým způsobem je zaručena ochrana zařízení, aby jediná chyba neměla katastrofické následky?

- a) Byl zaveden systém, který vyhodnocuje potřebu dostatečných ochranných bariér (technologických, zařízení, izolačních bodů ...) a automatické systémy na vrácení instalace zpět do bezpečného stavu v případě nebezpečné eskalace procesu. Byl zaveden systém poskytující pokyny o potřebě úrovně ochranných bariér (ve smyslu mezinárodně uznávaných norem).
- b) Byly identifikovány kritické prvky z hlediska bezpečnosti procesu a stanovena požadovaná úroveň jejich spolehlivosti.
- c) Na trvalých pracovištích operátorů se nacházejí alarmy, které upozorňují na odchylky procesů. Tlačítka pro nouzové zastavení se nacházejí na místech, kde je lze bezpečně spustit.
- d) Každý reaktor, sklad nebo jiné zařízení obsahující množství nebezpečných látek překračující určité limity (např. ve smyslu Seveso III) bylo posouzeno s cílem zajistit zavedení systému prevence, zadržení a evakuace. Tento systém musí zajistit např. zamezení (případně) regulování rizika přetlaku / zapálení / úniku / výbuchu i v těch nejnejpříznivějších podmínkách.

Q2.19 Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?

- a) Byl zřízen a dodržuje se strategický plán proaktivní údržby. Spolu s ním se používá podrobný kalendář pravidelné údržby.
- b) Program zahrnuje jasná kritéria týkající se: aktualizací v případě neshod, periodicity, cílů a specifických pokynů k údržbě všech zařízení, které ovlivňují procesní bezpečnost. Specifický program se váže k částem, které jsou z hlediska procesní bezpečnosti kritické.
- c) Osoby odpovědné za provádění programu údržby jsou jasně identifikovány a zaznamenávají výsledky údržby. Existují ukazatele umožňující sledování činnosti údržby (% vykonané práce, zjištěné problémy atd.).
- d) Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.

Q2.20 Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?

- a) Projekt instalace zohledňuje odolnost vůči abnormálním situacím způsobeným vnitřními faktory (např. Mimořádné situace v přilehlých instalacích, domino efekt atd.) A vnějšími faktory (např. Přírodní katastrofy jako záplavy, silné větry, zemětřesení, teplo, chlad atd.).
- b) Byl proveden posudek s cílem vyhodnotit potřebu bezpečného zásobování energií / dodávkami. V závislosti na výsledcích se předvídá alternativní dodávka hlavní energie nebo služeb (chladičské vody, stlačeného vzduchu, páry, dusíku atd.) S cílem zajistit bezpečné zastavení provozu.
- c) Ověřuje se správný provoz havarijních systémů a byly stanoveny odpovědné osoby.
- d) Havarijní plán: zahrnuje analýzu možných nepředvídaných událostí a stanovuje přijatelnou dobu odezvy, zásahové skupiny a procesy.

Q2.21 Jak se připravují havarijní plány?

- a) Byl vypracován vnitřní havarijní plán, který se průběžně aktualizuje a zahrnuje i komunikaci po mimořádné události.
- b) Alespoň jednou za rok probíhá praktická cvičení, po kterém následuje hodnocení účinnosti havarijního plánu. Byl zřízen informační program pro komunikaci s příslušnými orgány, zásahovými složkami, médií, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimořádnou událost.
- c) Havarijní plán byl ve spolupráci s partnery a sousedními organizacemi začleněn do externího havarijního plánu.
- d) V souvislosti s územním plánováním byl zaveden postup pro hodnocení a získávání poznatků o sousedních územích s cílem vyhodnotit potřebu připravenosti, komunikace a evakuace během mimořádné události a v případě potřeby vyhodnotit zastavení výroby.

Q2.22 Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?

- a) Pro řídící, inženýrské a provozní pracovníky, jakož i pro dodavatele a poskytovatele služeb byly stanoveny, zdokumentovány a realizovány požadavky na kompetence týkající se procesní bezpečnosti, které odpovídají jejich příslušné vykonávané činnosti.
- b) Zaměstnanci a dodavatelé jsou zaškolení v oblasti bezpečnosti procesů na základě jejich odpovědností za bezpečnost procesů. Příslušný vzdělávací program pokrývá všechny aspekty bezpečnosti procesů a zařízení, a to včetně pravidelných opakování takových školení. Pro zaměstnance, kteří jsou odpovědní za úkoly související s bezpečností procesů a zařízení a kteří byli déle nepřítomni (např. Z důvodu těhotenství, nemoci, delší dovolené atd.), je k dispozici rekvalifikační program.
- c) Odborníci na procesní bezpečnost ve společnosti získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami v oblasti procesní bezpečnosti.
- d) K dispozici jsou osvědčení o způsobilosti všech osob, které se podílejí na procesní bezpečnosti.

Q2.23 Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?

- a) Zaměstnancům pracujícím na místech, kde se tyto látky používají, je k dispozici aktualizovaný seznam bezpečnostních listů (dále jen "BL").
- b) K dispozici jsou vlastnosti a parametry všech relevantních reakcí v procesech (včetně schémat toku, materiálové bilance a energetické bilance pro všechny základní procesy).
- c) V rámci celého procesu je známý vývoj teploty a tlaku v běžných a nejhorších možných situacích.
- d) Jsou známy bezpečnostní údaje pro všechny procesy a látky (včetně možných meziproduktů, zbytků a jiných látek).

Q2.24 Jak se sdílejí informace o procesu?

- a) K dispozici je seznam a aktuální technická dokumentace o zařízeních/nástrojích/regulačních obvodech/vypínačích a poplachů a dalších prvcích kritických z hlediska procesní bezpečnosti.
- b) K dispozici jsou aktuální schémata potrubí a nástrojů.
- c) Výrobní postupy a návody k obsluze aktualizují podle potřeby a pokrývají všechny možné provozní fáze (např. start, běžný provoz, nouzové vypnutí, mimořádné práce atd.). Pro mimořádné události a anomálie jsou stanoveny provozní rezervy a plánované činnosti.
- d) Všechny jsou v bezprostředním dosahu pro pracovníky zapojených do procesu. Zaměstnanci jsou vyškoleni v oblasti používání dokumentace a činností vyplývajících z těchto postupů nebo návodů.

Distribuce

Q2.25 Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?

- a) Neprovádí žádné systematické hodnocení.
- b) Organizace stanovuje pro dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.
- c) Organizace vyhodnocuje příslušné kroky a bezpečnostní opatření, které se vyžadují při přepravě chemických látek.
- d) Organizace využívá k posouzení potenciálních poskytovatelů logistiky systém hodnocení bezpečnosti a kvality nebo podobné systémy / kritéria.

Q2.26 Jakým způsobem organizace zabraňuje a reaguje na dopravní nehody?

- a) Byly zpracovány checklisty (kontrolní listy) pro nakládání a vykládání nebezpečného zboží.
- b) Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.
- c) Byl ustanoven systém, který mohou v případě mimořádných událostí používat externí poskytovatelé služeb a poskytovatelé logistických služeb. K dispozici je nepřetržitě kontaktní telefonní číslo (24/7).
- d) Havarijní plán místa zohledňuje logistiku. Společnost nabízí pomoc při odstraňování následků dopravních nehod (např. ICE (zásah při mimořádných událostech v oblasti chemické dopravy)) nebo podobné systémy.

Procesní bezpečnost

Procesní bezpečnost

Procesní bezpečnost

Distribuce

Bezpečnost

- Q2.27 Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?
- a) Neexistuje systematický proces, jen se zaznamenávají stížnosti.
  - b) Pravidelně se provádějí a vyhodnocují analýzy hrozeb vůči organizaci.
  - c) Identifikované hrozby jsou adresovány pomocí stanovených opatření. Účinnost opatření se posuzuje analýzami probíhajícími po ukončení bezpečnostní události.
  - d) Pravidelně se vyhodnocuje účinnost procesu řízení bezpečnostního rizika.
- Q2.28 Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?
- a) Neprobíhá žádná kontrola.
  - b) Lidé, vozidla a zboží mohou vstoupit pouze přes kontrolované přístupové body. Příchozí lidé, vozidla a zboží podléhají registraci.
  - c) Byl zaveden postup týkající se přístupu. Návštěvníci mohou vstupovat (do budovy, provozních prostor ...) pouze v doprovodu zaměstnanců.
  - d) Účinnost postupu týkajícího se přístupu se pravidelně reviduje.
- Q2.29 Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?
- a) Organizace nemá žádné informace o problematice kybernetické bezpečnosti a neví, jak v případě výskytu takových problémů reagovat.
  - b) Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  - c) Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti a pracovníci jsou vyškoleni ohledně způsobu zacházení s podezřelými e-maily.
  - d) Organizace identifikuje, sleduje a zmiřňuje rizika kybernetické bezpečnosti, která mají dopad na podnikání a systémy ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti, pomocí přístupu založeného na rizicích ke zmiřování hrozeb.
- Q2.30 Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?
- a) Není stanoven žádný proces komunikace v případě bezpečnostní krize.
  - b) Byl vypracován seznam kontaktních údajů o zaměstnancích, který slouží k jejich rychlému kontaktování v případě krize.
  - c) Organizace poskytuje informace, které umožňují veřejným orgánům vypracovat specializovaný havarijný plán pro bezpečnostní incident/nehody představující vysokou míru rizika pro organizaci a / nebo její prostředí.
  - d) Organizace spolupracuje s institucemi poskytujícími pomoc veřejnosti s cílem stanovit opatření pro případy nehod (například krizové cvičení, školení prováděné organizací ...)
- Q2.31 Jak se organizace vyrovnává s podezřelým chováním (včetně rizik radikalizace = souhlas a podpora extrémních názorů)?
- a) Neexistuje žádný příslušný proces.
  - b) Organizace věnuje zvláštní pozornost podezřelému chování (a rizikům radikalizace) u zaměstnanců vlastních a externích firem.
  - c) Zaměstnanci mohou v rámci stanoveného postupu nahlásit podezřelé chování.
  - d) Organizace spolupracuje s policejními složkami při kontrole všech pracovníků a návštěvníků.
- Q2.32 Jakým způsobem školí organizace pracovníky v oblasti ostrahy ve vazbě na bezpečnostní rizika?
- a) Organizace se tímto problémem nezabývá.
  - b) Organizace poskytuje pokyny vybízející k ostráživosti s cílem zajistit postup v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel.
  - c) Jsou poskytovány pokyny k ostráživosti, které personálu připomínají bezpečnostní postupy v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel a jsou poskytovány čtvrtletní aktualizace těchto pokynů.
  - d) Pracovníci jsou nabádáni k účasti na zvýšení bezpečnosti.

Bezpečnost

Bezpečnost

Životní prostředí

- Q2.33 Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?
- a) Neexistuje systematické posuzování vlivů činností na životní prostředí.
  - b) Pravidelně se provádí systematické posuzování vlivů činností na životní prostředí.
  - c) Na základě tohoto posouzení se v akčním plánu stanovují priority ohledně snižování vlivů činností na životní prostředí. Výsledky posouzení výsledků se sdělují zaměstnancům i veřejnosti.
  - d) Kromě toho jsou výsledky posouzení dopadů sdělovány zaměstnancům a veřejnosti.
- Q2.34 Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?
- a) Organizace se nezaměřuje na environmentální výkonnost a záležitosti týkající se životního prostředí řídí ve smyslu zákonných požadavků.
  - b) Organizace definovala strategické cíle a podpůrné kroky ke kontrole a snížení jejího dopadu na životní prostředí.
  - c) Pravidelně se analyzuje vývoj environmentální výkonnosti (prostřednictvím vhodných ukazatelů) a provádění akčních plánů. Účinnost se neustále zlepšuje. Plán zohledňuje obavy obyvatelstva a potenciální rizika a příležitosti z hlediska organizace.
  - d) Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.
- Q2.35 Jak organizace nakládá s odpadem?
- a) S odpadem se nakládá v souladu s platnou legislativou.
  - b) Klasifikace, třídění, skladování a bezpečná likvidace odpadu umožňuje optimalizovat tok materiálů s cílem maximalizovat jejich další využití.
  - c) Postupy odpadového hospodářství, které se týkají provozu a zařízení, se periodicky vyhodnocují a v případě potřeby aktualizují.
  - d) Ve spolupráci s partnery probíhá program zaměřený na možnosti zlepšování odpadového hospodářství. Byly stanoveny cíle a ukazatele týkající se snižování množství a / nebo využití odpadu. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.
- Q2.36 Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod?
- a) a) Rizika znečištění podzemních vod se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Byly identifikovány hlavní rizikové činnosti vedoucí ke znečištění podzemních vod. Pro zabránění a odhalování úniku chemikálií do podzemních vod slouží příslušné technické a provozní opatření.
  - c) Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod.
  - d) Organizace přispívá k rozvoji technologií na ochranu podzemních vod a tyto osvědčené postupy následně sdílí s ostatními zainteresovanými stranami.
- Q2.37 Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy?
- a) Rizika znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Byly identifikovány hlavní rizikové činnosti, které mohou mít dopad na půdu. Pro zabránění a odhalování úniku chemikálií slouží příslušné technické a provozní opatření. Např. se všemi nebezpečnými látkami se manipuluje v prostorách s nepropustnou podlahou a skladují se v utěsněných nádržích.
  - c) Byla zavedena opatření a postupy pro minimalizaci vlivu havarijního úniku do půdy. Pravidelně se provádějí zkoušky kvality půdy s cílem identifikovat potenciální kontaminaci půdy.
  - d) Organizace přispívá k rozvoji technologií na ochranu půdy a tyto osvědčené postupy následně sdílí s ostatními zainteresovanými stranami.

Životní prostředí

Životní prostředí



- Q2.38 Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy?
- a) Stávající znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace stanovila proces odstraňování havarijního znečištění a identifikovala existující znečištění na místě.
  - c) Organizace vytvořila plán řízení znečištění pro všechny existující znečištění (pokud existují), včetně řešení k jejich odstranění.
  - d) Plán řízení znečištění je zahrnut do rozpočtu i do řízení lokality.
- Q2.39 Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší?
- a) Emise škodlivin do ovzduší se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise do ovzduší. Pro minimalizaci, regulaci a monitorování emisí škodlivin do ovzduší slouží příslušné technické a provozní opatření. Byla zavedena opatření ke snížení emisí škodlivin pod limity stanovené zákonnými normami.
  - c) Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.
  - d) Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí škodlivin. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.
- Q2.40 Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody?
- a) Emise škodlivin do vody se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise škodlivin do vody. Pro minimalizaci, regulaci a monitorování emisí škodlivin do vody slouží příslušné technické a provozní opatření. Byla zavedena opatření ke snížení emisí škodlivin pod hodnoty limitů stanovených zákonnými normami.
  - c) Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.
  - d) Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí škodlivin. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.
- Q2.41 Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku?
- a) Hluk se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise hluku. Pro zabránění a omezení hluku slouží příslušné technické a provozní opatření.
  - c) Byly stanoveny pravidelné monitorovací kampaně. Údaje z monitorování se posuzují s cílem stanovit a naplánovat příležitosti ke zlepšování. Systematicky se plánují opatření ke snižování emisí hluku.
  - d) Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí hluku. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.
- Q2.42 Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu?
- a) Zápach se řídí ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace identifikovala hlavní činnosti, které vytvářejí emise zápachu. Pro zabránění a omezení emisí zápachu slouží příslušné technické a provozní opatření.
  - c) Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem.
  - d) Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem. Systematicky se plánují opatření ke zlepšení a omezení emisí zápachu v souladu s požadavky zainteresovaných stran.
- Q2.43 Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?
- a) Byly zřízeny opatření k předcházení havarijním emisím ve smyslu platné legislativy.
  - b) Organizace systematicky identifikovala procesy a činnosti, které mohou vést k havarijním emisím do životního prostředí. Pro zabránění a omezení havarijních emisí slouží příslušné technické a provozní opatření (např. hráze, povrchy nepropouštějící kapaliny, kontejnery nebo nádrže s dvojitou stěnou, uzamykací systémy pro kanalizaci nebo odtoky povrchových vod atd.). Účinnost zavedených opatření se pravidelně vyhodnocuje.
  - c) V případě havarijního znečištění disponuje organizace havarijním postupem. Zdroje nebo příčiny havarijního znečištění byly vyhodnoceny jako součást studie Procesní bezpečnosti. Následně byly zavedeny příslušné identifikované protioopatření.
  - d) V organizaci působí jednotka na předcházení krizím, která provádí cvičení simulující krizi v souvislosti s havarijním znečištěním. Kromě toho byl stanoven postup komunikace s místními zainteresovanými stranami (úřady, médií, místními obyvateli ...) a účinnost tohoto procesu se pravidelně vyhodnocuje a zlepšuje.
- Q2.44 Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?
- a) Organizace identifikovala požadavky na kompetence pro pracovní pozice s klíčovým vlivem na životní prostředí. Takový personál je vhodně vyškolený.
  - b) Zaměstnanci a dodavatelé jsou zaškolení v oblasti environmentálních záležitostí na základě jejich odpovědností za životní prostředí. Byl vypracován plán odborné přípravy, který zahrnuje všechny významné environmentální aspekty.
  - c) Všichni zaměstnanci jsou si přinejmenším vědomi environmentálních cílů organizace. Zaměstnanci vědí, jakým způsobem mohou přispět a jaké jsou důsledky v případě nepřispívání a k procesům environmentálního řízení. Odborníci na životní prostředí získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami.
  - d) Pravidelně se vyhodnocují osvědčení o způsobilosti a účinnost školení.
- Q2.45 Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?
- a) Organizace upozorňuje své zaměstnance na prevenci a opatření, která je třeba podniknout (například v případě havarijního znečištění).
  - b) Organizace pravidelně informuje místní obyvatelstvo o environmentálních aspektech souvisejících s jejich aktivitami.
  - c) Organizace spolupracuje s místními subjekty a sdruženími s cílem zohlednit jejich očekávání (případně i společná řešení).
  - d) Organizace informuje zainteresované strany o výsledcích monitorování ukazatelů environmentálního výkonu s cílem zdůraznit zapojení organizace do environmentální problematiky daného regionu.



Návrhování a zlepšování produktu

Q3.1 Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?

- a) Ano a tento proces je vymezen etapami a opatřeními, které se uplatňují a mohou být upraveny po vyhodnocení s cílem zajistit, aby výstupy splňovaly požadavky na vstupy. Odhad rizika je založen na pokynech nařízení REACH určením pravděpodobných skupin uživatelů, zamýšleného použití a přiměřeně předvídatelného nesprávného použití.
- b) Organizace zahájila úvahu o ekologickém návrhu svých produktů a identifikovala klíčové těžiště při vypracování produktu.
- c) Při navrhování nových výrobků a jejich používání v hodnotovém řetězci se zohledňují charakterizace rizik a úvahy o řízení rizik. Stávající produkty se zlepšují, aby se omezila rizika z počáteční fáze. Může se to projevit tak, že se vyhnete používání škodlivých chemických látek, včetně, ale ne jen těch, které jsou karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebo perzistentní a bioakumulativní. Zavádí se další snížení rizika pro každého identifikovaného uživatele nebo kontaktní skupinu.
- d) Organizace bere v úvahu takové faktory, jakými je zamýšlené použití, očekávaná životnost produktu, trvanlivost, opětovné použití, možnost recyklace nebo prospěšné využití produktu při jeho vývoji. Při navrhování procesů spotřeby energie se zvažují možnosti zlepšení energetické náročnosti. Při navrhování nového nebo zlepšování stávajícího produktu se zohledňuje analýza životního cyklu tohoto produktu. Organizace se viditelně hlásí k plnění svých závazků.

Návrhování a zlepšování produktu

Stanovování priorit produktů

Q3.2 Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?

- a) Organizace má zavedený proces, který používá jednoduchá kritéria pro upřednostnění chemikálií, na které by se měl primárně zaměřit důsledným způsobem.
- b) Tento proces se používá za použití vypracovaných kritérií pro stanovení priorit produktů pro každou skupinu výrobků (kritéria založená na nových informacích, použití a vzorcích expozice v souvislosti s profilem nebezpečnosti chemické látky). Tento proces se vztahuje na nové a stávající produkty. Kritéria pro stanovení priorit jsou pravidelně aktualizována.
- c) Nástroje kritérií screeningu na stanovení priorit rizik se neustále vyvíjejí a zlepšují: Je zaveden proces pro aktuální sběr nových informací umožňujících rozhodování o stanovení priorit.
- d) Metodika stanovení priorit je sdělována externě a je srovnávána.

Stanovování priorit produktů

Informace o produktu

Q3.3 Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením bezpečnosti chemických látek?

- a) V organizaci byl zaveden proces k přezkoumání a určení použitelnosti nařízení a legislativy spolu s požadavky na RC, kterým organizace podléhá. Organizace vyvinula Seznam chemické bezpečnosti, ve kterém jsou uvedeny chemické látky a směsi, které používá, dováží nebo vyrábí.
- b) Organizace identifikovala příslušné předpisy a certifikace pro každou položku seznamu a pravidelně je aktualizuje s cílem začlenit změny. Tento seznam představuje klíčový nástroj pro identifikaci prioritních chemických látek (látky vzbuzující velké obavy = SVHC látky, omezené látky).
- c) V organizaci byl zaveden systém pro komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a pro pravidelnou kontrolu souladu produktů od dodavatelů. Informace o dodržování souladu v rámci dodavatelského řetězce jsou snadno přístupné. Probíhá následná komunikace s cílem potvrdit dodržování příslušných předpisů.
- d) Organizace předpokládá vývoj legislativy v souvislosti s látkami používanými ve svých výrobcích spolu s externími partnery. Tento proces zahrnuje přijímání vhodných a včasných informací o legislativních změnách. Organizace zajišťuje proaktivní komunikaci s dodavatelským řetězcem (řízení omezených látek, náhrada nebezpečných sloučenin).

Q3.4 Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?

- a) V organizaci byl zaveden proces pro shromažďování dostupných informací o bezpečnosti produktů, jejich rizicích pro zdraví a životním prostředí.
- b) Existující informace jsou uvedeny v dokumentaci, která se pravidelně aktualizuje a je volně dostupná.
- c) Existující informace se posuzují z hlediska spolehlivosti a jsou shrnuty v monitorovacím systému, který slouží ke sledování jakéhokoliv zdroje informací a revizí (včetně ukazatele spolehlivosti).
- d) Organizace se snaží co nejvíce zpřístupňovat své interní informace třetím stranám s cílem podpořit sdílení dat. Tento postup přispívá například k omezení testů na zvířatech a naplňování databází pro prognostické modely.

Q3.5 Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?

- a) V organizaci byl zaveden proces na dokumentaci používání a spotřeby produktů na základě systému deskriptorů použití, a to včetně informací o příslušných provozních podmínkách (např. roční objemy, trvání expozice).
- b) Organizace vyvíjí proces identifikace záměrného zneužití nebo nesprávného používání produktu. Stávající informace jsou strukturovány v dokumentačním systému a pravidelně se aktualizují a sdělují. Vyžaduje se konečné používání zákazníkem v rámci dodavatelského řetězce. Zpracovávají se obecné modely expozice, které zohledňují realistické opatření pro řízení provozních rizik.
- c) Pro nebezpečné směsi s vysokou pravděpodobností expozice a při povinném monitorování na základě zákonných požadavků nebo na základě povolení jsou k dispozici spolehlivé údaje z monitorování expozice při práci. Určená použití od dalších uživatelů a koncových zákazníků se zaznamenávají a začleňují do dokumentačního systému.

Informace o produktu

Informace o produktu

- d) Existuje specializovaný proces pro distributorské sítě, např. smlouva, která uvádí povolené použití.  
Organizace zavedla proces na proaktivní shromažďování a uchovávání informací o použití a expozici a příslušném řízení změn v rámci dodavatelského řetězce.  
Citlivé informace o použití (vhodné použití, záměrné zneužití) jsou identifikovány a ověřují se.

Q3.6 Zavedla organizace proces na správu nových informací?

- a) Organizace zavedla proces na:
- identifikaci nedostatečných údajů v požadavcích na údaje s ohledem na stávající a novou legislativu.
  - stanovení a provádění plánů testování chemických látek za účelem doplňování informací dle potřeby a
  - vývoj a údržbu informací o nebezpečí, které se vyžadují pro splnění minimálních právních požadavků.
- Interní a / nebo externí zdroje by měly být technicky schopny porozumět informacím o nebezpečnosti a potenciální expozici.
- b) Organizace pravidelně monitoruje dostupnost nových informací o nebezpečnosti, které se vztahují na její produkty (literatura, informace o podobných produktech pro účely analogického, sdílení dat s třetími stranami) a zavedla proces začleňování nových informací o charakterizaci nebezpečnosti a expozice svých produktů.
- c) Kromě informací o nebezpečnosti organizace začleňuje dostupné informace o použití svých produktů nebo expozici do svých produktů včetně, ale nejen:
- nových trhů a použití na místech, kde se mění povaha expozice, jako například přechod z průmyslového použití na profesionální nebo spotřebitelské použití,
  - předpokládaných aplikací a použití v regionech, které se původně nezvažovaly,
  - případů zneužití,
  - stížností zákazníků,
  - nehod a incidentů.
- Takové shromážděné informace se následně vyhodnocují. V případě potřeby se vyhodnocuje základní příčina. Nabyté poznatky se následně použijí při aktualizaci charakterizace rizik.
- d) Revizní a schvalovací systémy zohledňují zároveň všechny změny během životního cyklu produktu, např. změny ve výrobním procesu, změny balení a distribuce, nové trhy či změny použití a zaručují komunikaci s příslušnými zainteresovanými stranami.

Informace o produktu

Charakterizace rizik

Q3.7 Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?

- a) Organizace zavedla proces charakterizace potenciálních rizik svých produktů pomocí opakovaného a odstupňovaného procesu, který zohledňuje výsledky stanovení priorit. Na základě stanovení těchto priorit se pro dané produkty posuzují a dokumentují rizika.
- Proces charakterizace rizik zohledňuje podnikové zásady, které zvažují rizika a konečné použití produktů (např. zásady medicínských aplikací, používání produktu při výrobě spotřebních výrobků atd.). Tento postup se pravidelně aktualizuje s cílem začlenit nejnovější informace a poznatky.
- b) Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, platných předpisů a osvědčení nových trhů nebo aplikací, událostí hlášených v rámci dodavatelského řetězce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémů.
- Díky postupům zaměřeným na bdělost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového řetězce.  
K dispozici je seznam událostí, které vedou k přehodnocení řízení bezpečnosti (např. nová aplikace, nová oblast prodeje, nové údaje o produktu atd.). V případě potřeby se přezkoumávají stávající hodnocení rizik.
- c) Organizace nepřetržitě a proaktivně zlepšuje kvalitu stávajících charakteristik rizik. Charakterizace rizik se zdokonaluje s ohledem na citlivé skupiny obyvatel nebo zneužívání a systematicky se provádí pro všechny používané, dovážené a vyráběné produkty, a to bez ohledu na jejich objem.
- Proces charakterizace rizik pokrývá celý životní cyklus výrobků (od začátku až po konec).
- d) Organizace spolupracuje s průmyslem, vládou a dalšími zainteresovanými stranami, čímž přispívá ke zvyšování znalostí o charakterizaci rizik při používání chemických látek nebo produktů. Organizace je zapojena do
- rozvoje a ověřování nových, alternativních metodik hodnocení rizika a expozice a charakterizace rizik
  - omezování používání zvířat při testování a vývoje alternativních metod testů na zvířatech,

Charakterizace rizik

Řízení rizik produktu

Q3.8 Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?

- a) Organizace zavedla proces zajišťování používání vhodných opatření k řízení rizik na základě dostupných informací.
- Organizace informuje koncové uživatele o nebezpečnosti produktů a požadovaných preventivních a ochranných opatřeních (podmínky bezpečné manipulace, používání a skladování, likvidace). Na účinnou komunikaci o nebezpečích slouží správné označování a vhodné balení.
- b) Byl zaveden proces na přehodnocování opatření k řízení rizik při používání, skladování a likvidaci chemikálií v případě, že jsou k dispozici nové informace o nebezpečnosti produktu a charakterizaci rizik.

Řízení

- c) Organizace neustále zlepšuje doporučení k řízení rizik ohledně podmínek používání, dopravy a skladování svých produktů a poskytuje informace o možnostech recyklace (nebo bezpečné likvidace) produktů. Organizace aktivně vyhledává a získává nové informace s cílem zlepšovat opatření týkající se řízení rizik a aktivně komunikuje se zákazníky s cílem shromažďovat a zpracovat jejich zpětnou vazbu ohledně produktů. Organizace přijala opatření zabraňující nebezpečnému používání produktů v důsledku nesprávné manipulace nebo skladování širokou veřejností nebo spotřebiteli.

- d) Organizace zvyšuje transparentnost informací o správě produktů.

Organizace zveřejňuje příslušné souhrny charakterizace rizik s příslušnými opatřeními k řízení rizik (např. V podobě bezpečnostních listů).

V případě potřeby se zajišťuje vzdělávání koncových zákazníků o chemických rizicích a procesech bezpečné manipulace, např. prostřednictvím organizovaných školení a workshopů.

Q3.9 Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření?

- a) Organizace zavedla postup pro zajišťování kontrolovaných podmínek a splnění požadavků na produkty a služby nabízené zákazníkům. Organizace zřídila identifikační systém výstupů, jejich stavu s ohledem na požadavky na monitorování a měření, zajišťování jejich jednoznačné identifikace pro účely sledovatelnosti a jejich uchování během výroby a poskytování služeb s cílem zajistit soulad s příslušnými předpisy a nařízeními.

- b) Organizace dbá na identifikaci a kontrolu výstupů, které nesplňují příslušné požadavky s cílem zabránit jejich neúmyslnému použití nebo dodání. Tato opatření se dokumentují a podléhají sledování a provádění nápravných opatření.

- c) Organizace zavedla a implementovala procesy pro oblast:

- otázek a stížností od zákazníků
- incidentů nebo nehod
- odvolání produktů v rámci hodnotového řetězce.

V rámci tohoto postupu se stanoví preventivní a nápravná opatření s cílem neustále zlepšovat řízení rizik produktů.

- d) Organizace zavedla postup při odvolávání nebo stažení produktů z trhu. V takovém případě se sestavuje příslušný tým, který zahrnuje koordinátora, vyšší management, oddělení prodeje, zákaznické služby a jakékoliv jiné oddělení. Odpovědnosti jsou jasně stanoveny z hlediska rozhodování, implementace havarijního plánu a nápravných opatření. Postup objasňuje kroky nutné k odvolávání produktů v případě podezření, že ovlivňují zdraví nebo bezpečnost uživatelů či spotřebitelů. Takový postup by měl zahrnovat následující kroky:

- Hodnocení produktu: shromažďují se stížnosti a koordinátor vyhodnotí možnost odvolávání produktu. Všechny zainteresované strany (regulační orgány, dodavatelský řetězec, interní komunikace) byly identifikovány a přijali příslušná opatření.
  - lokalizace a identifikace dotčených produktů,
  - včasné informování dotčených stran
  - odstranění produktu: Vracené produkty musí shromažďovat, oddělovat a zpracovávat na místě odděleném od jakýchkoli jiných produktů. Před svým zničením, opětovným zpracováním nebo přesměrováním se nesmí opět dostat na trh. Doporučuje se zřídit dokumentaci o množstvích a identifikaci produktů.
- Vyžaduje se prověření účinnosti postupu stažení z trhu (oznámení zákazníkům, přijetí vhodných opatření).

#### Řízení hodnotového řetězce

Q3.10 Poskytuje organizace efektivní komunikaci v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?

- a) Organizace má k dispozici aktuální a kompletní soubor bezpečnostních listů (BL) pro všechny nebezpečné materiály, které se používají nebo skladují na místě (suroviny, meziprodukty, produkty). Před komercializací nebo odesláním se zajišťuje správné označení.

- b) Organizace zavedla proces pravidelného aktualizování svých BL s cílem začlenit nové informace (interní nebo externí) a jejich vliv z hlediska řízení rizik. Organizace posuzuje kvalitu BL, které obdržela od dodavatelů.

- c) Organizace zavedla proces sledování distribuce aktualizovaných verzí BL následným uživatelům a dalším zainteresovaným stranám. Organizace zajišťuje příjem a správné chápání svých BL a v případě potřeby navrhuje školení pro zákazníky a distributory s cílem zajistit bezpečnou manipulaci s produkty.

- d) BL jsou veřejně dostupné a přizpůsobené regionu, ve kterém se produkt používá. Na BL se nacházejí i kontaktní údaje o odpovědné osobě v rámci společnosti, která odpovídá na případné otázky ohledně chemických látek. BL a označení obsahují informace o možnosti recyklace výrobku, pokud jsou takové informace k dispozici.



## KAPITOLA 4: Působení na obchodní partnery

### Odpovědné získávání zdrojů

Q4.1 Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?

- a) Organizace dodržuje legislativní povinnosti, avšak nemá jasný závazek ani nezřídila formální proces týkající se odpovědného získávání zdrojů.
- b) Organizace stanovila zásady, které objasňují její přístup k odpovědnému získávání zdrojů a zároveň vyžaduje, aby její dodavatelé v rámci spolupráce tyto zásady uznaly a podpořily přístup k podnikové sociální odpovědnosti.
- c) Organizace zmapovala rizika spojená s obstaráváním a zohledňuje vliv na životní prostředí prostřednictvím ekologických kritérií v rámci procesu výběru zakoupeného zboží, vybavení a služeb. Při získávání energie za použití produktů, zařízení nebo služeb bere organizace jako jedno z kritérií energetickou náročnost po dobu předpokládané životnosti.
- d) Organizace vyčlenila rozpočet na nákup vybavení, zboží a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Na základě posouzení dopadů se stanoví příslušné priority.

Odpovědné získávání zdrojů

### Spolupráce v dodavatelském řetězci (obchodní partneři)

Q4.2 Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském řetězci?

- a) Organizace dodržuje své legislativní povinnosti, avšak nemá jasný závazek v této oblasti.
- b) Organizace zajišťuje přednostně služby pro důvěryhodné obchodní partnery a hodnotí jejich spokojenost s cílem udržení dobré spolupráce v čase.
- c) Organizace poskytuje svým hlavním byznys partnerům střednědobé kontrakty, aby byli schopni investovat do efektivních a šetrných technologií.
- d) Organizace se podílí na R&D projektech a specifických partnerstvích v rámci dodavatelského řetězce za účelem společného vývoje nových produktů a služeb.

Spolupráce v dodavatelském řetězci (obchodní partneři)

### Obchodní integrita

Q4.3 Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, nepřijala však žádné konkrétní závazky.
- b) Organizace stanovila zásady nebo kodex chování v oblasti podnikatelské etiky (včetně postupů boje proti nekalé soutěži a korupci), který je formálně schválen vrcholovým vedením a/nebo informuje zaměstnance o chování v rizikových situacích.
- c) Organizace zavedla procesy, které zabraňují angažování nebo spolupůsobení v situacích nekalé soutěže a korupci (např. Zavedením systému, který umožňuje zaměstnancům anonymně upozorňovat na jakoukoliv situaci představující takové riziko).
- d) Organizace seznámila zainteresované strany o těchto zásadách a umožnila jim přístup k systému na upozorňování na jakékoli situace představující takové riziko.

Obchodní integrita

### Pracovní práva (Práva zaměstnanců)

Q4.4 Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?

- a) Tímto tématem se nezabývá.
- b) Organizace stanoví minimální požadavky týkající se lidských práv a na základě těchto kritérií vybírá obchodní partnery.
- c) Organizace ustanovila proces posuzování obchodních partnerů na základě těchto kritérií.
- d) Organizace pravidelně prověřuje schopnost obchodních partnerů zajistit dodržování lidských a sociálních práv.

Q4.5 Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci?

- Organizace
- 1-zavedla systém ověřování věku;
  - 2-nezaměstnává děti mladší 15 let (v závislosti na místní legislativě). Jedinou výjimku představují učni, školní praxe nebo vzdělávací stáže;
  - 3-zaručuje, aby pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňovala jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně);
  - 4-zajišťuje, že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.

- a) Žádná ze čtyř
- b) Jeden nebo dva ze čtyř
- c) Tři ze čtyř
- d) všechny čtyři

Pracovní práva (Práva zaměstnanců)

### Logističní partneři

Q4.6 Jakým způsobem zabezpečuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?

- a) Organizace nevynechala vůči svým logistickým partnerům žádné jasné požadavky.
- b) Organizace zavedla pro své dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.
- c) Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.
- d) Organizace pravidelně prověřuje schopnost svých logistických partnerů dodržovat požadavky organizace (včetně energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů).

Logističní partneři

## Následní uživatelé

Q4.7 Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?

- a) Organizace postupuje v souladu s místní a mezinárodní legislativou o ochraně údajů (ochrana, souhlas, právo na odstranění) a majetku, avšak pro dané téma nezavedla žádný konkrétní proces.
- b) V případě, že se majetek nebo údaje následného uživatele nebo externího poskytovatele ztratí, poškodí nebo se jinak zjistí, že jsou nevhodné k použití, organizace o tom informuje následného uživatele nebo externího poskytovatele a uchovává zdokumentované informace o tom, co se stalo.
- c) Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají déle, než je potřeba).
- d) Organizace navázala pravidelný dialog se svými následnými uživateli a externími poskytovateli s cílem informovat je o situaci a procesech pro zajištění té nejvhodnější ochrany jejich údajů a majetku.

Q4.8 Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?

- a) Poskytování informací o produktech a službách.
- b) Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn.
- c) Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb, a to včetně stížností následných uživatelů.
- d) Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb včetně stížností následných uživatelů a v případě potřeby stanovení zvláštních požadavků na mimořádná opatření.



### Stakeholders assessment

Q5.1 Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?

- a) Organizace posuzuje své povinnosti týkající se dodržování příslušných nařízení a předpisů, avšak nezavedla formální proces identifikace svých externích zainteresovaných stran.
- b) Organizace identifikovala příslušné zainteresované strany a stanovila jejich potřeby a očekávání.
- c) Organizace posoudila hlediska svých zainteresovaných stran a bere je v úvahu. Na základě jejich vlivu organizace upřednostnila různé zainteresované strany (mapování).
- d) Organizace ověřila potřeby a očekávání prioritních zainteresovaných stran ve spolupráci s nimi a začleňuje hlediska zainteresovaných stran do přezkoumání vedením.

Stakeholders assessment

### Externí dialog a transparentnost

Q5.2 Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?

- a) Organizace vede dialog za výjimečných okolností nebo v reakci na stížnosti.
- b) Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách.
- c) Organizace formálně zřídila příslušné kanály pro dialog se svými klíčovými zainteresovanými stranami a pravidelně je využívá.
- d) Organizace systematicky konzultuje a přímo zapojuje své zainteresované strany do svých aktivit prostřednictvím rozvoje společných projektů nebo partnerství.

Q5.3 Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?

- a) Informace týkající se HSE&S se nezveřejňují; výjimkou jsou konkrétní požadavky.
- b) Výsledky hodnocení výkonnosti organizace se zveřejňují.
- c) Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou před zveřejněním každoročně posouzeny nezávislou třetí stranou.
- d) Organizace je proaktivní a sdílí výsledky hodnocení své výkonnosti s příslušnými zainteresovanými stranami, např. vedení organizace seznamuje úřady veřejné správy a jiné státní orgány nebo místní komunity o dosažených výsledcích.

Externí dialog a transparentnost

### Místní komunity

Q5.4 Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky.
- b) Organizace reaguje na konkrétní požadavky místních komunit. Organizace vede dialog s místními zástupci a bere ohled na blaho sousedů.
- c) Organizace podporuje místní projekty a činnosti (např. Účast zaměstnanců na místních projektech během pracovní doby, v místních školách během vyučování a informace o různých pracovních nabídkách atd.) s cílem přispět k místnímu rozvoji.
- d) Organizace podporuje místní komunitu účastí v různých skupinách, prostřednictvím komunikačních prostředků, veřejné správy, organizací firem a zástupců zaměstnanců, ekologických skupin, odborníků, sousedních firem, sousedských sdružení a podobně. Organizace spolupracuje a předvídá rozpočet na rozvoj společných projektů, činností nebo partnerství na základě požadavků komunity.

Q5.5 Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky.
- b) Organizace reaguje na specifické požadavky místních škol a pracovních organizací a vede dialog s místními zástupci.
- c) Organizace přispívá k místní zaměstnanosti a podporuje místní školy: v rámci pracovního náboru zapojuje místní pracovní organizace včetně platform pro reintegraci zaměstnanců, organizace vítá stážisty z místních škol a účastní se školních aktivit.
- d) Organizace navázala partnerství s místními pracovními organizacemi a spolupracuje na vzdělávacích programech s místními školami a vědeckou komunitou (např. Spolupráce s univerzitami, granty, výzkum atd.).

Místní komunity



## Hodnocení závažnosti

Q6.1 Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?

- a) Organizace ještě neidentifikovala své nejdůležitější problémy a závažnost, ale splňuje své legislativní povinnosti.
- b) [Organizace identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální otázky představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci na základě stávajících sektorových plánů \(např. Sektorový plán WBSCD: <https://www.wbcsd.org/Programs/People/Sustainable-Development-Goals/SDG-Sector-Roadmaps/Resources/SDG-Sector-Roadmaps>.  
Charta CEFIC: <https://cefic.org/app/uploads/2019/01/Cefic-Sustainability-Charter-TeamingUp-For-A-SustainableEurope.pdf> - Zásady ACC: <https://www.americanchemistry.com/Sustainability/Principles.html>](https://www.wbcsd.org/Programs/People/Sustainable-Development-Goals/SDG-Sector-Roadmaps/Resources/SDG-Sector-Roadmaps)
- c) Organizace zavedla komplexní proces hodnocení významnosti, který zohledňuje význam pro samotnou organizaci i pro její externí zainteresované strany.
- d) Organizace publikuje výsledky svých hodnocení významnosti v souladu s pokyny mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) nebo jejich ekvivalentu.

Hodnocení závažnosti

## Udržitelný rozvoj

Q6.2 Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné (právní) povinnosti, avšak nesoustředí se na udržitelný rozvoj.
- b) Organizace zmapovala své příspěvky do programu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
- c) Organizace identifikovala příležitosti vlivu a plánované příspěvky ve smyslu plánu pro SDG pro chemický průmysl.
- d) Organizace zcela začlenila principy udržitelnosti do své obchodní strategie.

Udržitelný rozvoj

## Komunikace

Q6.3 Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, nijak však v rámci daného tématu nekomunikuje.
- b) Organizace vede jednoduchou, přímou a věcnou interní komunikaci na téma udržitelnosti.
- c) Organizace vede ad hoc externí komunikaci na téma udržitelnosti se zákazníky, pracovními partnery a komunitou.
- d) Organizace vede interní i externí komunikaci na téma udržitelnosti. Organizace každoročně publikuje úplnou zprávu o udržitelnosti ve všech významných otázkách v souladu s pokyny mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) (<https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>) nebo jejich ekvivalentu.

Komunikace

## Udržitelné portfolio

Q6.4 Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?

- a) Při navrhování výrobků nejsou systematicky zohledňovány úvahy o udržitelnosti.
- b) Organizace se dohodla na společném chápání toho, co znamená „udržitelnost“ v rámci produktových portfolií, identifikovala kritické zájmy zainteresovaných stran a klíčové body rozhodování při zpracování produktu.
- c) Organizace zavedla proces hodnocení udržitelnosti svého portfolia: definují cíle, rozsah, procesy a segmenty hodnocení. Signály trhu jsou zachyceny.
- d) Organizace implementuje, monitoruje a podává zprávy o systému hodnocení udržitelnosti pro veřejnost, zákazníky a další relevantní zainteresované strany.

Udržitelné portfolio

## Efektivnost zdrojů / oběhové hospodářství

Q6.5 Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti týkající se monitoringu, avšak zvlášť se nezabývá zvyšováním účinnosti zdrojů ve svých výrobních procesech.
- b) Organizace zavedla systém pro měření efektivnosti zdrojů ve svých výrobních procesech.
- c) Organizace má zavedený proces pro zlepšení efektivnosti zdrojů ve svém výrobním procesu.  
Tento proces je navržen a přezkoumán s ohledem na upřednostňování recyklovatelných surovin (materiálů) a opětovné použití prostřednictvím implementace kritérií týkajících se těchto aspektů při výběru nákupu, jako alternativu k neobnovitelným surovinám.  
Účinnost tohoto procesu je pravidelně vyhodnocována.
- d) Organizace navázala partnerství na zvyšování efektivnosti zdrojů ve svých výrobních procesech a se svými obchodními partnery sdílí osvědčené postupy. Organizace se zapojuje do průmyslové symbiózy. To zahrnuje společnou tvorbu, v jejímž rámci intenzivní spolupráce s třetími stranami zaručuje dodávku vhodných druhotných surovin.

Q6.6 Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti týkající se monitoringu, ovšem nesoustředí se na aspekt cirkularity (oběhu).
- b) Organizace prozkoumala a identifikovala možnost recyklace a trvanlivost svých produktů a zavedla plány na zlepšení procesu navrhování produktů, které tyto aspekty zohledňují.
- c) Výrobky a obchodní procesy jsou koncipovány a přehodnocují se s ohledem na možnost recyklace a trvanlivost produktů organizace.  
Výrobky organizace jsou navrženy za účelem snadnější recyklace a minimalizace množství vyrobeného odpadu.
- d) Organizace pracuje s hodnotovým řetězcem s cílem zlepšit cirkulační řešení pro své produkty. Kromě toho organizace sdílí osvědčené postupy se svými obchodními partnery.

Efektivnost zdrojů / oběhové hospodářství



Q6.7 Jakým způsobem podporuje organizace inovace při vývoji produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?

- a) Investice do inovací se soustřeďují na požadované zlepšení s cílem splnit příslušné zákonné požadavky.
- b) Při hodnocení projektů inovace se berou v úvahu kritéria týkající se zlepšování sociálních nebo environmentálních vlivů.
- c) Projekty inovace se posuzují na základě kritérií udržitelnosti, které sdružují environmentální, ekonomické a sociální aspekty.
- d) Organizace má zavedenou strategii a harmonogram.

Q6.8 Jakým způsobem stimuluje organizace inovaci a spolupráci?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, tímto tématem se však zvlášť nezabývá.
- b) Organizace se aktivně nezapojuje do partnerství v oblasti inovací, avšak sleduje výsledky stávajících spoluprací a partnerství.
- c) Organizace se podílí na spolupráci v oblasti inovací s průmyslovými partnery nebo akademickou obcí.
- d) Organizace se zapojuje do programů inovace s průmyslovými partnery nebo akademickými obcemi se společnými sdílenými prostředky (materiál, rozpočet, zdroje atd.).

Q6.9 Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, tímto tématem se však zvlášť nezabývá.
- b) Organizace zná dopad svých výrobních operací a informuje zákazníky.
- c) Organizace spolupracuje s partnery v chemickém průmyslu s cílem podporovat udržitelné způsoby spotřeby.
- d) Organizace zapojuje své zainteresované strany do podpory udržitelné spotřeby (návody, bílá kniha, diskuse atd.)

#### Používání vody

Q6.10 Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti týkající se monitoringu (pouze v oblasti spotřeby).
- b) Organizace zřídila program na omezování spotřeby vody, informuje o výsledcích tohoto plánu a o záznamech o spotřebě vody.
- c) Organizace plánuje konkrétní opatření ke snížení spotřeby vody na základě klíčových problémů identifikovaných prostřednictvím monitoringu.
- d) Organizace uplatňuje principy vodního hospodářství (např. Principy Evropského vodního hospodářství (EWS) nebo podobné). Zohledňuje přitom místní citlivost a zásoby vody. Pravidelně investuje do účinnějších vodohospodářských technologií a podporuje vsakování dešťové vody z míst (střechy, silnice) v zemi s cílem spolupodílet se na obnově zásob podzemní vody.

#### Využívání půdy a biodiverzita

Q6.11 Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, tímto tématem se však zvlášť nezabývá.
- b) Organizace identifikovala dopad svých výrobních míst a produktů na biodiverzitu a specificky citlivé okolní prostředí a zavedla akční plán pro omezení jejího vlivu (např. snížením spotřeby papíru s cílem zamezení zabránit odlesňování, instalací tzv. zelených střech, obydlí pro hmyz atd.).
- c) Organizace vypracovala ukazatele (lidské, finanční a organizační) na ochranu biodiverzity (např. vývoj postupů údržby zelených ploch - typ plevele, frekvence sečení, druh výsadby, nároky na vodu a pod., zařízení na ochranu ptáků na výškových budovách atd.) a pravidelně je vyhodnocuje.
- d) Organizace spolupracuje se subjekty zapojenými do ochrany životního prostředí ohledně možných způsobů přispívání k zachování místní biodiverzity a k podobným krokům vybízí i své zaměstnance.

Q6.12 Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?

- a) Organizace se tímto tématem nijak zvlášť nezabývá.
- b) Organizace identifikovala opatření pro zajištění služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost (např. závislost na určitých surovinách).
- c) Organizace zavedla určitá konkrétní opatření na ochranu služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost (např. závislost na určitých surovinách).
- d) Organizace zavedla strukturovaný přístup k ochraně služeb poskytovaných okolními ekosystémy (např. závislost na určitých surovinách). Organizace zveřejňuje své výsledky a sdílí osvědčené postupy.

#### Klima a využívání energie

Q6.13 Jakým způsobem řídí organizace svou spotřebu energie?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti a provádí zlepšení tam, kde je návratnost investic téměř okamžitá (méně než 2 roky).
- b) Organizace definovala a implementovala plán sběru dat o energii odpovídající jeho velikosti, složitosti, zdrojům a měřicím a monitorovacím zařízením. Plán určuje údaje potřebné ke sledování klíčových charakteristik a uvádí, jakým způsobem a s jakou frekvencí budou tyto údaje shromažďovány a uchovávány.
- c) Organizace určila ukazatele energetické náročnosti (EnPI), které jsou vhodné pro monitorování její energetické výkonnosti a umožňují organizaci prokázat zlepšení energetické účinnosti. Údaje o tom, že relevantní proměnné významně ovlivňují energetický výkon, byly považovány za vhodné pro stanovení vhodných EnPI. Hodnoty EnPI jsou porovnány s jejich příslušnou energetickou základnou EnB (s). Na základě těchto údajů organizace stanovila cíle zlepšení a energetické cíle. Organizace dále investuje do inteligentních technologií (automatické osvětlení, regulované vytápění, automatizované procesy, systémy využití energie atd.).
- d) Organizace analyzuje využití a spotřebu energie na základě měření a dalších údajů, identifikuje významná využití energie SEU (včetně příslušných proměnných; současná energetická náročnost; osoba (osoby) ovlivňující tuto SEU), určuje a upřednostňuje příležitosti pro zlepšení energetické výkonnosti; a odhaduje budoucí spotřebu energie a spotřebu energie. Účinnost plánu snižování spotřeby energie je pravidelně vyhodnocována a zlepšována prostřednictvím energetického přezkumu.

Q6.14 Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie)?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti, avšak zvláště se nezabývá emisemi skleníkových plynů.
- b) Organizace identifikovala své potenciální zdroje obnovy energie a možnosti zvýšení podílu obnovitelné energie.
- c) Organizace využívá své potenciální zdroje obnovitelné energie a uzavřela s dodavatelem elektrické energie smlouvu o dodávkách energie z obnovitelných zdrojů.
- d) Organizace navázala partnerství s geograficky příbuznými organizacemi s cílem rozvíjet "místní synergie" (například prodej zbytkového tepla mezi dvěma subjekty) a spolupráci.

Q6.15 Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?

- a) Organizace se zvláště nezabývá emisemi skleníkových plynů.
- b) Organizace provedla analýzu nedostatků s cílem identifikovat potenciál snižování emisí scope 1 & 2.
- c) Organizace stanovila jasné cíle, hodnotí pokrok při jejich dosahování a podniká kroky ke snížení emisí scope 1 & 2.
- d) Organizace stanovila jasné cíle, hodnotí pokrok při jejich dosahování a kompenzuje zbylou uhlíkovou stopu. Organizace navíc každoročně zveřejňuje své výsledky týkající se uhlíkové stopy (scope 3).

Q6.16 Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny?

- a) Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, tímto tématem se však zvláště nezabývá.
- b) Organizace si uvědomuje střednědobé potenciální účinky klimatických změn na svou činnost.
- c) Organizace určila rizika související s klimatickými změnami pro své činnosti a potenciálně opatření k omezení těchto rizik.
- d) Organizace investuje do opatření na zlepšení své odolnosti vůči klimatickým změnám a hodnotí jejich účinnost.

Klima a využívání energie

Různé

Q6.17 Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při nábore a během kariéry všech?

- a) Společnost nedefinovala konkrétní závazek k zajištění rovných příležitostí, ale plní legislativní povinnosti.
- b) The organisation has made a commitment (e.g. signature of a good practice charter) in terms of equal opportunities and has set up dedicated processes to ensure equal opportunities.
- c) Organizace má jasný akční plán s kvantifikovanými cíli k zajištění rovných příležitostí a začlenila aspekty rozmanitosti do všech svých procesů v oblasti lidských zdrojů.
- d) Organizace pravidelně vyhodnocuje výsledky a interně i externě je komunikuje.

Různé



## GENERAL OUTCOME

Partial scores		score	minimum	maximum	
CHAPTER 1	A Corporate Leadership Culture	2,86	1	4	Key RC elements are still to be implemented, see tips
CHAPTER 2	Safeguarding People and the Environment	2,78	1	4	
CHAPTER 3	Strengthening Chemicals Management Systems	2,50	1	4	Key RC elements are still to be implemented, see tips
CHAPTER 4	Influencing Business Partners	2,83	1	4	
CHAPTER 5	Engaging Stakeholders	2,50	1	4	Key RC elements are still to be implemented, see tips
CHAPTER 6	Contributing to Sustainability	2,18	1	4	

Total score

2,6 65 % :-) :-)



Engineered by

