

Ankieta RESPECT Index 2014, VIII edycja

Dane firmy

Dane firmy wypełniającej ankietę

(Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

Nazwa firmy * _____

Adres _____

Miasto * _____

Województwo _____

Strona www _____

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie ankiety

(Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

Imię i nazwisko * _____

Stanowisko * _____

Telefon * _____

E-mail * _____

Podział według sektorów

Sektory gospodarki reprezentowane na Gieldzie



Przemysł

- spożywczy,
- lekki,
- drzewny,
- chemiczny,
- farmaceutyczny,
- tworzyw sztucznych,
- paliwowy,
- materiałów budowlanych,
- budownictwo,
- elektromaszynowy,
- metalowy,
- motoryzacyjny,
- energetyka¹,
- deweloperzy¹,
- inne.



Finanse

- banki,
- ubezpieczenia,
- rynek kapitałowy,
- inne.



Usługi

- handel detaliczny,
- handel hurtowy,
- informatyka,
- telekomunikacja,
- media,
- hotele i restauracje,
- inne.

Giełda prowadzi podział sektorowy spółek, w którym wyróżnia 25 sektorów gospodarki narodowej, zgrupowanych w trzech głównych działach: przemysł, finanse i usługi.

Podział ten umożliwia obliczanie wskaźników sektorowych dla poszczególnych branż reprezentowanych na Gieldzie i łatwe śledzenie koniunktury panującej w różnych sektorach gospodarki. Sektory o największym znaczeniu dla obrotu giełdowego i największej reprezentacji spółek mają swoje indeksy zwane subindeksami sektorowymi.

1. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Spółki przypisane do sektora "Energetyka" i "Deweloperzy", na potrzeby niniejszej ankiety sektory te zostały przypisane do działu "Przemysł".

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner

Deloitte.

Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



E.1 Czy firma zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu działalności (bezpośredniego lub pośredniego) na środowisko naturalne?

- a nie
- b tak, przy czym udokumentowane zostały wyniki analizy dotyczące bezpośredniego (związanego z prowadzoną działalnością operacyjną) wpływu spółki na środowisko
- c tak, przy czym obok wyników analizy dotyczącej bezpośredniego (związanego z prowadzoną działalnością operacyjną) wpływu spółki na otoczenie udokumentowane zostały wyniki analizy poświęconej pośredniemu oddziaływaniu na środowisko

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.2 Czy wdrożono certyfikowany system zarządzania środowiskowego i firma dysponuje potwierdzeniem jego ważności stwierdzonym przez upoważniony podmiot?

- a nie
- b tak, ISO14001
- c tak, EMAS - Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme)

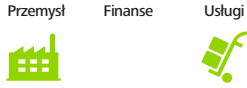


E.3 Czy firma opracowała i stosuje politykę środowiskową (rozumianą jako formalny dokument, który: określa ogólny kierunek działań środowiskowych organizacji; ustala zasady, jakimi będzie kierować się organizacja w kwestiach dotyczących środowiska; jest punktem odniesienia, względem którego oceniane będą wszystkie działania organizacji w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego)?

- a nie
- b tak, jest to dokument określający ogólne wartości i wizję firmy w odniesieniu do zagadnienia środowiska naturalnego
- c tak, dokument ten obok wartości i wizji firmy w odniesieniu do zagadnienia środowiska naturalnego, definiuje również zadania/działania podejmowane przez spółkę skierowane na zarządzanie/ograniczenie skali poszczególnych, istotnych typów oddziaływań na środowisko
- d tak, dokument ten spełnia wymogi określone w punktach (b) oraz (c), a ponadto towarzyszą mu formalnie określone, mierzalne cele, które są regularnie (zgodnie z wcześniej określoną częstotliwością) i w sposób udokumentowany monitorowane, a wyniki monitoringu są raportowane zarządowi (wraz ze wskazaniem przyjętych celów i propozycji działań naprawczych w przypadku, gdy nie są one osiągnięte)



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



E.4 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub niezwiększania zużycia surowców i/lub materiałów? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b określone zostały cele w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia surowców i materiałów związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa (w zależności od specyfiki tej działalności cele dotyczą danego okresu lub wielkości produkcji)
- c były podejmowane i dokumentowane działania polegające na monitorowaniu stopnia realizacji przyjętych celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia surowców i materiałów związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- d raportowano wewnętrznie na potrzeby zarządu stopień osiągnięcia przyjętych celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia surowców i materiałów (przedstawiając propozycje działań zaradczych w przypadku ewentualnego nieosiągnięcia przyjętych celów) związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- e spółka informowała o podejmowanych przez siebie w tym zakresie działaniach, definiowanych celach w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia surowców i materiałów związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz stopniu ich realizacji za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu społecznego/środowiskowego
- f spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(e) również w odniesieniu do pośredniego zużycia surowców i/lub materiałów

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub niekilce podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem niekilce podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.5 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub niezwiększania zużycia surowców i/lub materiałów? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b podejmowane były konkretne i udokumentowane działania mające na celu niezwiększanie lub ograniczanie zużycia surowców i/lub materiałów, a efekty realizowanych działań były mierzone
- c podejmowane były działania z zakresu komunikacji wewnętrznej zachęcające pracowników do ograniczania zużycia surowców i materiałów w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków
- d spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(c) również w odniesieniu do pośredniego zużycia surowców i/lub materiałów



Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



E.6 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii oraz monitorowała wpływ na klimat? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b określone zostały cele w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa (w zależności od specyfiki tej działalności cele dotyczą danego okresu lub wielkości produkcji)
- c były podejmowane i dokumentowane działania polegające na monitorowaniu stopnia realizacji przyjętych celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- d raportowano wewnętrznie na potrzeby zarządu stopień osiągnięcia przyjętych celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii (przedstawiając propozycje działań zaradczych w przypadku ewentualnego nieosiągnięcia przyjętych celów redukcyjnych) związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- e monitoringowi osiągnięcia celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii towarzyszy szacowanie i monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa na klimat
- f spółka informuje o podejmowanych przez siebie w tym zakresie działaniach, definiowanych celach w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii oraz stopniu ich realizacji za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu społecznego/ środowiskowego
- g spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(f) również w odniesieniu do pośredniego zużycia paliw i energii oraz monitorowania wpływu na klimat

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.7 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii oraz monitorowała wpływ na klimat? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b podejmowane były konkretne i udokumentowane działania mające na celu niezwiększenie lub ograniczenie zużycia paliw i energii, a efekty realizowanych działań były mierzone
- c podejmowane były działania z zakresu komunikacji wewnętrznej zachęcające pracowników do ograniczania zużycia paliw i energii w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków
- d spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(c) również w odniesieniu do pośredniego zużycia paliw i energii oraz monitorowania wpływu na klimat

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner

Deloitte.

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



E.8 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz niezwiększania lub ograniczenia zużycia wody? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b określone zostały cele w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia wody w związku z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa (w zależności od specyfiki tej działalności cele dotyczą danego okresu lub wielkości produkcji)
- c były podejmowane i dokumentowane działania w zakresie monitorowania stopnia realizacji przyjętych celów dotyczących utrzymania lub redukcji poziomu zużycia wody, związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- d raportowano wewnętrznie na potrzeby zarządu stopień osiągnięcia przyjętych celów dotyczących utrzymania lub redukcji poziomu zużycia wody (przedstawiając propozycje działań zaradczych w przypadku ewentualnego nieosiągnięcia przyjętych celów redukcyjnych) związanych z podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa
- e spółka informuje o podejmowanych przez siebie w tym zakresie działaniach, definiowanych celach i stopniu ich realizacji za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu społecznego/ środowiskowego
- f spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(e) również w odniesieniu do pośredniego zużycia wody
- g nie dotyczy (Spółka udzielając tej odpowiedzi zobowiązana jest dołączyć uzasadnienie dla nieuznawania zagadnienia zużycia wody za kwestię istotną w zestawieniu z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa)

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
 Wyłącznie spółka matka
 Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)
 Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
 Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.9 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz niezwiększania lub ograniczenia zużycia wody? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b podejmowane były konkretne i udokumentowane działania mające na celu niezwiększenie lub ograniczenie zużycia wody, a efekty realizowanych działań były regularnie mierzone
- c podejmowane były działania z zakresu komunikacji wewnętrznej zachęcające pracowników do ograniczania zużycia wody w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków
- d spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(c) również w odniesieniu do pośredniego zużycia wody



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



E.10 Czy firma segreguje odpady i odzyskuje surowce wtórne?

- a nie, nie angażujemy się w nieobligatoryjny recykling i segregację, niemniej dbamy o to, by odpady były zagospodarowywane zgodnie z wymogami prawa i posiadamy stosowne umowy dotyczące wszystkich odpadów powstających w związku z prowadzoną przez nas działalnością
- b tak, segregujemy i wspomagamy w sposób udokumentowany wtórne wykorzystanie odpadów, nie jesteśmy jednak w stanie podać dokładnego odsetka odzyskanych odpadów - działania w tym zakresie wykraczają poza wymogi prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów
- c tak, segregujemy i wspomagamy w sposób udokumentowany segregację/recykling ponad 1/3 odpadów – działania w tym zakresie wykraczają poza wymogi prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów
- d tak, segregujemy i wspomagamy w sposób udokumentowany segregację/recykling wykorzystanie ponad 2/3 odpadów – działania w tym zakresie wykraczają poza wymogi prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (linie niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.11 Czy firma analizuje wpływ swoich kluczowych lokalizacji na bioróżnorodność i podejmuje działania służące ograniczeniu skali oddziaływania na nią w ich otoczeniu

- a nie
- b tak, firma przeprowadza samodzielnie analizę bioróżnorodności otoczenia przyrodniczego w swoich kluczowych lokalizacjach, planuje i podejmuje działania skierowane na ograniczenie skali oddziaływania na bioróżnorodność
- c tak, firma przeprowadza z udziałem wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego (organizacji ekologicznej, uczelni) analizę bioróżnorodności otoczenia przyrodniczego w swoich kluczowych lokalizacjach, planuje i podejmuje działania skierowane na ograniczenie skali oddziaływania na bioróżnorodność



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



E.12 Czy wśród oferowanych produktów/usług znajdują się takie, które na etapie ich projektowania bądź w trakcie ich użytkowania uwzględniają aspekt ograniczania skali oddziaływania na środowisko naturalne w stopniu wykraczającym ponad wymogi przepisów prawa lub obowiązujące standardy (czynniki ten jest dodatkowo eksponowany w relacji z klientem)?

- a nie
- b tak, firma oferuje pojedyncze usługi/produkty spełniające te wymagania
- c tak, ponad połowa oferowanych przez firmę produktów/usług spełnia te wymagania
- d tak, wszystkie oferowane przez firmę produkty/usługi spełniają te wymagania

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



E.13 Czy wśród oferowanych produktów/usług finansowych znajdują się takie, które mają na celu wspieranie podmiotów/rozwiązań ograniczających skalę negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b tak, firma oferuje produkty finansowe lub uczestniczy w oferowaniu przez inne podmioty produktów finansowych będących przykładem odpowiedzialnego inwestowania (firma daje swoim klientom możliwość inwestowania w podmioty, które spełniają ściśle zdefiniowane wymagania w sferze oddziaływania na środowisko naturalne)
- c tak, firma uwzględnia kryteria środowiskowe w procesie podejmowania decyzji o udzielaniu klientom możliwości skorzystania z oferowanych przez nią produktów/usług finansowych (np. preferencyjne warunki przy oferowaniu pożyczek/kredytów/ochrony ubezpieczeniowej na rzecz podmiotów spełniających ściśle zdefiniowane wymagania w sferze oddziaływania na środowisko naturalne)
- d tak, firma oferuje produkty finansowe dedykowane realizacji projektów/podejmowaniu działań służących ograniczaniu skali negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i/lub zwiększających skalę pozytywnego wpływu na środowisko naturalne



E.14 Czy firma została ukarana za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska (tj. kara stała się prawomocna, a roszczenie wymagalne)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, suma kar stanowi nie mniej niż 0,01% przychodu firmy
- b tak, zdarzyły się incydentalne przypadki nałożenia kar (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu firmy)
- c nie, nie było przypadku ukarania firmy



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



S.1 Czy firma podejmuje uporządkowane działania ukierunkowane na zapewnienie w firmie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b zdefiniowane zostały ogólne zasady z obszaru BHP adresowane do wszystkich pracowników
- c określone zostały szczegółowe wymagania proceduralne z obszaru BHP, które obowiązują w poszczególnych/istotnych sferach prowadzonej działalności biznesowej
- d opracowuje się i realizuje roczne plany działań szkoleniowych w obszarze BHP
- e komunikowane są wewnątrz firmy cele definiowane w obszarze BHP, odnotowywane wypadki przy pracy, podejmowane działania
- f komunikowane są na zewnątrz firmy, za pośrednictwem strony WWW lub raportu społecznego, cele definiowane w obszarze BHP, odnotowywane wypadki przy pracy, podejmowane działania

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (tj. nie spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



S.2 Czy wdrożono certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a firma dysponuje potwierdzeniem jego ważności stwierdzonym przez upoważniony podmiot?

- a nie
- b tak, OHSAS 18001 lub PN 18001



S.3 Czy w trakcie ostatniego roku finansowego odnotowano wypadki przy pracy? Ile? (Zgodnie z rejestrem wypadków funkcjonującym w firmie lub informacjami przekazywanymi na potrzeby GUS/odpowiedniego organu administracji. Jeśli nie było takiego przypadku prosimy wpisać „0”. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)



S.4 Czy w wśród wyżej wymienionych wypadków odnotowano wypadki śmiertelne? Ile? (Zgodnie z rejestrem wypadków funkcjonującym w firmie lub informacjami przekazywanymi na potrzeby GUS/odpowiedniego organu administracji. Jeśli nie było takiego przypadku prosimy wpisać „0”. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner

Deloitte.

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



S.5 Jaka była średnia liczba dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę? (Liczona jako stosunek łącznej liczby dni absencji chorobowej w przedsiębiorstwie i poziomu zatrudnienia na koniec roku finansowego. Absencja chorobowa powinna obejmować jedynie nieobecność z powodu choroby pracownika - bez wliczania opieki nad dzieckiem/członkiem rodziny.)



S.6 Czy firma opracowała i stosuje politykę personalną? (Rozumiana jako formalny dokument, który określa ogólny kierunek działań HR organizacji i ustala zasady, jakimi będzie kierować się organizacja w kwestiach dotyczących pracowników i staje się punktem odniesienia, względem którego oceniane będą wszystkie działania podejmowane w ramach zarządzania tym obszarem)

- a nie
- b tak, ale nie towarzyszą jej udokumentowane, mierzalne cele, które byłyby regularnie monitorowane
- c tak, towarzyszą jej udokumentowane, mierzalne cele, które są regularnie (zgodnie z wcześniej formalnie zdefiniowaną częstotliwością) monitorowane



S.7 Czy pracownicy podlegają regularnym i sformalizowanym ocenom jakości pracy? (Firma powinna dysponować dokumentami potwierdzającymi podejmowanie działań w tym zakresie w okresie ostatniego zamkniętego roku finansowego lub - zgodnie z formalnie przyjętymi zasadami - w zamkniętym roku finansowym, w którym ta ocena powinna być zostać przeprowadzona.)

- a nie
- b tak, ale oceny nie są powiązane z planowaniem rozwoju osobistego
- c tak i wynik oceny jest elementem planowania dalszego rozwoju osobistego, udziału w szkoleniach itp.



S.8 Czy firma prowadzi badania nastrojów czy satysfakcji pracowników (z ewentualnym uwzględnieniem dedykowanych audytów wartości)? (Firma powinna dysponować dokumentami potwierdzającymi podejmowanie działań w tym zakresie w okresie ostatniego zamkniętego roku finansowego lub - zgodnie z formalnie przyjętymi zasadami - w zamkniętym roku finansowym, w którym ta ocena powinna być zostać przeprowadzona.)

- a nie
- b tak, ale nie są to badania cykliczne
- c tak, badania takie prowadzone są cyklicznie

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner

Deloitte.

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



S.9 Co firma oferuje swoim pracownikom (na dzień przeprowadzenia przeglądu)? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a firma nie oferuje pracownikom żadnych dodatkowych benefitów
- b dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników
- c dodatkową opiekę medyczną wyłącznie dla kadry menedżerskiej (nie zaznaczać jeśli zaznaczono odp. b)
- d pracowniczy program emerytalny (lub inną formę III filaru ubezpieczeń emerytalnych)
- e elastyczne formy zatrudnienia (praca z domu przez Internet, ruchome godziny pracy)(na stanowiskach, na których jest to możliwe)
- f udogodnienia dla pracujących matek pozwalające łączyć pracę zawodową z rolą opiekuna (wykraczające poza wymogi prawne)
- g częściową lub pełną refundację kosztów nauki w szkołach wyższych
- h częściową lub pełną refundację kosztów nauki języków obcych

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



S.10 Jaki był poziom (%) rotacji wśród wszystkich pracowników firmy zatrudnionych na umowę o pracę? (Rotacja rozumiana jako stosunek liczby odejść - dobrowolnych oraz zwolnień - do przeciętnego zatrudnienia w danym roku.)



S.11 Jaka była średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę? (Liczona jako stosunek łącznej liczby dni szkoleniowych w przedsiębiorstwie i poziomu zatrudnienia na koniec roku finansowego.)



S.12 Czy firma została ukarana za naruszanie praw pracowniczych lub przegrała sprawę sądową z pracownikiem, a sąd zasądził na jego rzecz odszkodowanie (tj. kara stała się prawomocna, a roszczenie wymagalne)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do dnia wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, suma kar stanowi nie mniej niż 0,01% przychodu firmy
- b tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu firmy)
- c nie, nie było takiego przypadku

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



S.13 Czy firma zdefiniowała formalnie zasady, którymi posługuje się w relacjach z dostawcami?

- a nie
- b tak, ale zasady te nie zostały zakomunikowane dostawcom / nie zostały upublicznione
- c tak i zasady te zostały zakomunikowane dostawcom / zostały upublicznione

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy / kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy / kapitałowej



S.14 Czy firma, określając swoje oczekiwania i wymagania wobec dostawców lub nabywanych surowców, materiałów i usług, zwraca uwagę na kwestie etyczne, społeczne lub środowiskowe? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b przyjęła w obowiązującej polityce zakupowej formalny wymóg obligatoryjnego uwzględniania wśród kryteriów wyboru dostawcy towarów/usług wymogów o charakterze etycznym, społecznym (np. przestrzeganie praw pracowniczych) lub środowiskowym (np. ekologiczność surowca/produktu); wszystkie wyłączenia z obowiązku uwzględniania ww. kryteriów zostały formalnie zdefiniowane
- c przyjęła w obowiązującej polityce zakupowej lub udokumentowanych zasadach zawierania umów z dostawcami wymóg obligatoryjnego umieszczenia w umowach standardowych klauzul etycznych, społecznych lub środowiskowych; wszystkie wyłączenia z obowiązku umieszczenia ww. klauzul zostały formalnie zdefiniowane
- d przyjęła w obowiązującej polityce zakupowej lub udokumentowanych zasadach zawierania umów z dostawcami wymóg obligatoryjnego umieszczenia w umowach zobowiązania dostawcy do poddania się audytowi przeprowadzanemu przez spółkę pod kątem zgodności z wymogami standardowych klauzul etycznych, społecznych lub środowiskowych zamieszczonych w umowach; wszystkie wyłączenia z obowiązku umieszczenia ww. zobowiązań zostały formalnie zdefiniowane
- e mechanizm audytu wspomniany w pkt. c był wykorzystywany w praktyce i istnieją udokumentowane przykłady jego stosowania (Spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie audytu(ów) w ostatnim zamkniętym roku finansowym oraz roku bieżącym do daty wypełnienia kwestionariusza.)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



S.15a Jaką część zobowiązań handlowych firmy (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane do 30 dni. (Zgodnie z danym dostępnymi w systemie finansowo-księgowym firmy na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW

Przemysł Finanse Usługi



S.15b Jaką część zobowiązań handlowych firmy (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane w przedziale 31 -59 dni? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym firmy na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)



S.15c Jaką część zobowiązań handlowych firmy (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane w przedziale 60 dni i więcej? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym firmy na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)



S.16a W jakim zakresie do dostawców spółki znajduje zastosowanie termin płatności nie przekraczający 30 dni? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki i przyjętych w przedsiębiorstwie zasadach rachunkowości. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)

- a w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość nie przekracza 10% tej kategorii zobowiązań
- b w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 11 %-50% tej kategorii zobowiązań
- c w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 51 %-75% tej kategorii zobowiązań
- d w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość przekracza 75% tej kategorii zobowiązań

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



S.16b W jakim zakresie do dostawców spółki znajduje zastosowanie termin płatności znajdujący się w przedziale 31-60 dni? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki i przyjętych w przedsiębiorstwie zasadach rachunkowości. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)

- a w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość nie przekracza 10% tej kategorii zobowiązań
- b w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 11%-50% tej kategorii zobowiązań
- c w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 51%-75% tej kategorii zobowiązań
- d w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość przekracza 75% tej kategorii zobowiązań

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy) kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



S.16c W jakim zakresie do dostawców spółki znajduje zastosowanie termin płatności przekraczający 60 dni? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki i przyjętych w przedsiębiorstwie zasadach rachunkowości. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)

- a w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość nie przekracza 10% tej kategorii zobowiązań
- b w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 11%-50% tej kategorii zobowiązań
- c w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość znajduje się w przedziale 51%-75% tej kategorii zobowiązań
- d w przypadku zobowiązań w stosunku do dostawców, których łączna wartość przekracza 75% tej kategorii zobowiązań



Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW

Przemysł Finanse Usługi



S.17 Czy firma prowadzi w sposób udokumentowany dialog/konsultacje z interesariuszami? (Tj. np. cykliczne, sformalizowane spotkania z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, które mają na celu omówienie wzajemnych oczekiwań, jak choćby spotkania z przedstawicielami pracowników, dostawców, klientów i organizacji konsumenckich, itp.)

- a nie
- b nie, ale firma dokonała mapowania kluczowych grup interesariuszy
- c tak, w sposób nieregularny i nieformalny z wybranymi, spośród zidentyfikowanych jako kluczowe w wyniku przeprowadzenia udokumentowanego procesu mapowania interesariuszy, grupami interesariuszy
- d tak, w sposób regularny (zgodnie z wcześniej formalnie zdefiniowaną częstotliwością) i udokumentowany z wybranymi, spośród zidentyfikowanych jako kluczowe w wyniku przeprowadzenia udokumentowanego procesu mapowania interesariuszy, grupami interesariuszy

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub niekilka podmiotów grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem niekilku, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



S.18 Coraz liczniejsze grono firm na świecie, obok raportowania finansowego, decyduje się na publiczne raportowanie swojego wpływu w wymiarze społecznym i środowiskowym, publikując stosowne raporty. Mogą one stanowić odrębny dokument lub mogą uzupełniać raport roczny; mogą mieć formę drukowaną lub elektroniczną. Czy Państwa firma upublicznia okresowo raporty społeczny?

- a nie, nie raportujemy
- b tak, gromadzimy i przekazujemy dane na potrzeby raportowania realizowanego przez naszą spółkę matkę za granicą, która upublicznia co roku raporty społeczne w postaci niepolskojęzycznej (spółka dysponuje raportem dotyczącym poprzedniego zamkniętego roku finansowego)
- c tak, przygotowujemy i upubliczniamy co roku raporty społeczne na rynku polskim i w języku polskim (spółka dysponuje raportem dotyczącym poprzedniego zamkniętego roku finansowego)

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner

Deloitte.

Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



S.19 Raport społeczny (pytanie wielokrotnego wyboru):

- a nie dotyczy
- b przedstawia podejście spółki do zarządzania obszarem CSR oraz prezentuje założenia przyjętej strategii CSR
- c prezentuje cele na okres następny i zawiera rozliczenie celów z roku poprzedniego, spółka informuje o stopniu wykonania przyjętych celów, a także (jeśli dotyczy) zamieszcza wyjaśnienia dotyczące przyczyn niewykonania przyjętych celów
- d zawiera informacje na temat zdarzeń negatywnych dotyczących obszaru CSR, jakie miały miejsce w okresie, którego raport społeczny dotyczy
- e zawiera deklarację spółki dotyczącą opracowania raportu zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI)
- f zgodność raportu z wymogami GRI została potwierdzona przez organizację wydającą wytyczne (GRI)
- g zawiera potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji raportu przed jego publikacją z udziałem kluczowych interesariuszy spółki
- h poddawany jest niezależnej weryfikacji (audytowi)
- i poza wersją polskojęzyczną istnieje również wersja obcojęzyczna

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej – należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



G.1 Czy w Państwa firmie przyjęta została i aktualnie obowiązuje dająca się zweryfikować strategia biznesowa?

- a nie, nie istnieje
- b tak, została opracowana i zawiera ogólne kierunki rozwoju firmy i jej cele biznesowe
- c tak, została opracowana i określa szczegółowe cele biznesowe, ze wskazaniem działań, które mają służyć ich realizacji, a także osób odpowiedzialnych za ich wykonanie i przewidzianych na to ram czasowych
- d tak, została opracowana i określa szczegółowe cele biznesowe, ze wskazaniem działań, które mają służyć ich realizacji, a także osób odpowiedzialnych za ich wykonanie i przewidzianych na to ram czasowych, ponadto zdefiniowane zostały zasady monitorowania i raportowania wykonania założonych celów (w tym na potrzeby zarządu)
- e tak, została opracowana i określa szczegółowe cele biznesowe, ze wskazaniem działań, które mają służyć ich realizacji, a także osób odpowiedzialnych za ich wykonanie i przewidzianych na to ram czasowych, ponadto zdefiniowane zostały zasady monitorowania i raportowania wykonania założonych celów (w tym na potrzeby zarządu), istnieją dowody na to, że w ostatnim zamkniętym roku finansowym proces monitorowania i raportowania wykonania strategii był w firmie prowadzony

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub niekilce podmioty grupy kapitałowej (firmy niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem niekilce podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.2 Czy w Państwa firmie istnieje dająca się zweryfikować strategia odpowiedzialnego biznesu (CR - Corporate Responsibility)?

- a nie, nie istnieje.
- b nie istnieje, lecz podejmowane są konkretne, dające się udokumentować działania ze sfery odpowiedzialnego biznesu
- c nie, ale przyjęliśmy udokumentowane i uporządkowane podejście do podejmowania działań w wybranych/m obszarach/rze, np. działań skierowanych do społeczności lokalnej, pracowników lub środowiska naturalnego (w odniesieniu do konkretnego obszaru zdefiniowano w formie dokumentu: cele spółki w danym obszarze, działania, które mają być podejmowane, plan/harmonogram działań); jednocześnie spółka faktycznie podejmuje ww. działania i je dokumentuje
- d tak, ale ogranicza się do formalnego wskazania ogólnych celów spółki w zakresie odpowiedzialnego biznesu, zdefiniowania wszystkich obszarów jej zaangażowania i podejmowanych w ich ramach działań oraz plan/harmonogram działań; jednocześnie spółka faktycznie podejmuje ww. działania i je dokumentuje
- e tak, spełnia ona wszystkie z następujących warunków: (a) definiuje cele spółki w zakresie odpowiedzialnego biznesu, obszary zaangażowania, podejmowane działania, (b) powiązana jest ze strategią biznesową, (c) jest powiązana z wynikami analizy interesariuszy, pokazuje podejście spółki do dialogu z interesariuszami kluczowymi, (d) określa mierniki, zasady pomiaru, monitoringu i okresowej ewaluacji przyjętych celów; jednocześnie spółka faktycznie podejmuje zaplanowane działania i je dokumentuje
- f tak, spełnia ona wszystkie z warunków zdefiniowanych w ramach odpowiedzi e), a ponadto spółka w okresie od daty ostatniego przeglądu prowadziła monitoring strategii i/lub dokonała jej ewaluacji w zestawieniu z przyjętymi dla poszczególnych działań celów; działania te zostały przez spółkę udokumentowane

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
 Wyłącznie spółka matka
 Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (mniej niż spółka-matka)
 Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
 Wszystkie spółki grupy kapitałowej



Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



G.3 Czy w firmie funkcjonuje kodeks etyki (lub inne zbliżone rozwiązanie) i można o nim powiedzieć, że: ...? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a tak i formuluje on wartości oraz ogólne zasady, którymi mają kierować się pracownicy i kadra kierownicza firmy
- b tak i określa on postawy pożądane i niepożądane obowiązujące w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym dotyczące zagadnień/obszarów kluczowych z punktu widzenia danej organizacji
- c tak i formuluje on zasady obowiązujące w spółce ukierunkowane na zapewnienie różnorodności płci (gender diversity)
- d tak i formuluje on zobowiązanie adresowane do pracowników i kadry kierowniczej do zapoznania się i podpisania oświadczenia o przyjęciu kodeksu do stosowania; spółka udokumentowała w formie rejestru fakt podpisania stosownych oświadczeń przez wszystkich pracowników spółki
- e tak i towarzyszą mu formalne rozwiązania procesowe w zakresie zgłaszania przypadków naruszeń postanowień kodeksu, sposobu postępowania z nimi oraz wyciągania konsekwencji w stosunku do osób dopuszczających się naruszeń kodeksu etyki
- f tak i towarzyszy mu instytucja rzecznika, komisji ds. etyki lub inna odpowiednia, które odpowiadają za kształtowanie kultury etycznej organizacji i działania związanych z kodeksem etyki rozwiązań procesowych (spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi fakt formalnego ustanowienia ww. instytucji oraz stanowiącymi potwierdzenie dla wykonywania powierzonych im zadań w okresie liczonego od dnia ostatniej przeprowadzonej weryfikacji)
- g tak i w spółce istnieją dowody podejmowania działań z zakresu komunikacji wewnętrznej (np. mailing) lub prowadzenia szkoleń dotyczących zagadnienia kultury etycznej organizacji i tworzących ją zasad
- h tak i towarzyszące mu formalne rozwiązania procesowe zostały wykorzystane w praktyce, istnieją przy tym udokumentowane przykłady zgłoszeń naruszeń kodeksu i dalszego ich procedowania dotyczące 3 ostatnich zamkniętych lat finansowych
- i nie, w firmie nie ustanowiono formalnie kodeksu etyki, udokumentowano jednak ogólne zasady, którymi powinni kierować się pracownicy i kadra kierownicza, w tym w szczególności dotyczące unikania dyskryminacji, korupcji oraz łapownictwa
- j nie, w firmie formalnie nie ustanowiono kodeksu etyki ani w inny sposób udokumentowanych zasad o charakterze etycznym

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.4 Czy w firmie funkcjonuje uporządkowane i kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, które obejmuje swoim zakresem następujące elementy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b ustanowiono politykę zarządzania ryzykiem
- c określono formalnie zasady i częstotliwość identyfikacji oraz oceny ryzyk w spółce
- d ustanowiono rejestr ryzyk związanych z działalnością firmy
- e rejestr ryzyk firmy zawiera obok innych ryzyk kategorie ryzyk środowiskowych i społecznych
- f zdefiniowano listę ryzyk kluczowych i podejście do zarządzania tymi ryzykami
- g lista ryzyk kluczowych jest przedmiotem przeglądu i zatwierdzania przez zarząd spółki (dotyczy to również okresowej aktualizacji listy ryzyk kluczowych)
- h zdefiniowano zasady koordynacji, monitorowania i ewaluacji zarządzania ryzykiem
- i przypisano odpowiedzialność za zarządzanie poszczególnymi ryzykami kluczowymi
- j faktycznie prowadzony jest monitoring ryzyk kluczowych

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot (lub niekilka podmiotów grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem niekilku, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.5 Czy w firmie funkcjonuje uporządkowane i kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć, które obejmuje swoim zakresem następujące elementy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b ustanowiono politykę dotyczącą zagadnienia nadużyć w organizacji
- c przeprowadza się okresowo ocenę obszarów działalności spółki pod kątem poziomu zagrożenia nadużyciami
- d wyniki oceny zagrożenia nadużyciami prezentowane są okresowo zarządowi
- e zdefiniowano sposób zapobiegania i wykrywania nadużyć w obszarach, w których zagrożenie nadużyciami oceniono jako istotne



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.6 Czy w firmie funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, która stosuje następujące rozwiązania? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b zdefiniowane zostały formalnie regulamin i zasady realizacji funkcji audytu wewnętrznego w firmie
- c sporządzany jest w oparciu o aktualne wyniki analizy i oceny ryzyk plan audytu na dany rok, który jest zatwierdzany przez zarząd
- d sporządzane jest sprawozdanie z realizacji planu audytu i z działalności za dany rok, które jest zatwierdzane przez zarząd

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
 Wyłącznie spółka matka
 Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (firmy, spółka-matka)
 Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
 Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.7 Czy w firmie przeprowadzono kompleksowy przegląd kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem za ostatni zamknięty rok finansowy, a przegląd ten został udokumentowany w postaci raportu i zaprezentowany zarządowi, a następnie radzie nadzorczej lub komitetowi audytu (spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi fakt zapoznania się z raportem z przeglądu przez zarząd, a także radę nadzorczą lub komitet audytu)?

- a tak
- b nie

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
 Wyłącznie spółka matka
 Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (firmy, spółka-matka)
 Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
 Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.8 Czy firma prowadzi działania mające na celu zapewnienie klientom pełnej i jasnej informacji o oferowanych produktach i usługach? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a firma nie prowadzi takich działań
- b zostały wypracowane i wdrożone zasady przejrzystej komunikacji z klientem, dotyczące m.in. rzetelnego informowania o kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, mające ułatwić klientowi dokonanie właściwego wyboru
- c pracownicy mający kontakt z klientem zapoznawani są z zasadami przejrzystej komunikacji
- d w dokumentacji dotyczącej oferowanych produktów i usług wyszczególniane są najistotniejsze elementy i najważniejsze atrybuty produktu i/lub usługi.

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
 Wyłącznie spółka matka
 Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (firmy, spółka-matka)
 Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
 Wszystkie spółki grupy kapitałowej



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.9 Czy firma podejmuje działania służące dostosowaniu swoich produktów/usług czy sposobu ich świadczenia do zidentyfikowanych problemów społecznych, poprzez m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych, ubogich itp.? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie, firma nie prowadzi działań o takim charakterze
- b tak, firma ma na uwadze problematykę klienta wrażliwego (w tym w szczególności klientów ubogich), która została odzwierciedlona w oferowanych produktach/usługach (warunki korzystania z produktów/ usług, sposób korzystania z nich, etc.)
- c tak, placówki firmy są przystosowane architektonicznie do obsługi osób z ograniczoną sprawnością
- d tak, opracowano wytyczne dla pracowników odnośnie obsługi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności bądź osób starszych
- e tak, urządzenia elektroniczne w wybranych lokalizacjach posiadają funkcję audio, specjalnie dla osób z dysfunkcjami wzroku
- f tak, strona internetowa firmy posiada wersję audio bądź dostępna jest możliwość zmiany wielkości czcionki
- g tak, oferowane są specjalne produkty odpowiadające potrzebom osób starszych czy niepełnosprawnych

- Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej
- Wyłącznie spółka matka
- Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (firmy niż spółka-matka)
- Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)
- Wszystkie spółki grupy kapitałowej



Sektor gospodarki
reprezentowany na GPW



G.10 Czy rozwiązania stosowane przez firmę (polityka, procedury - system zarządzania) w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń zawierają następujące elementy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b zostały formalnie wdrożone procedury dotyczące sposobu (tryb, terminy, osoby odpowiedzialne) rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń oraz istnieją dowody na ich stosowanie
- c udostępniono możliwość wnoszenia reklamacji, skarg i zażaleń z wykorzystaniem kilku form (celem ułatwienia klientom możliwości ich wnoszenia)
- d informacja na temat możliwości wnoszenia reklamacji, skarg i zażaleń jest łatwo dostępna na stronie WWW
- e przyjęto rozwiązanie obligujące do przekazywania do wszystkich klientów indywidualnych informacji na temat możliwości wnoszenia reklamacji, skarg i zażaleń
- f co roku dokonywane są i dokumentowane przeglądy (wewnętrzne lub zewnętrzne) dotyczące wniesionych reklamacji, skarg/zażaleń, sposobu ich załatwienia i wyciąganych wniosków dla funkcjonowania organizacji
- g udostępniono klientom możliwość wnoszenia wniosków/propozycji dotyczących funkcjonowania spółki, w tym w szczególności w zakresie jej relacji z klientami
- h przyjęto rozwiązanie zakładające, że każdy klient informowany jest o sposobie wykorzystania wniesionych przez niego wniosków/propozycji
- i firma informuje wszystkich swoich interesariuszy o podejściu do rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń i/lub wniosków oraz sposobie wykorzystania najistotniejszych typów reklamacji, skarg i zażaleń i/lub wniosków w publikowanym co roku raporcie społecznym

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy, kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.11 Czy firma zdefiniowała zasady, którymi kieruje się w przypadku aktywności podejmowanych w sferze reklamy/marketingu/PR? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b firma zdefiniowała w sposób formalny zasady, które mają zastosowanie do jej działań w zakresie reklamy/marketingu/PR (w formie odrębnego kodeksu, elementu kodeksu etyki spółki lub innego odpowiedniego dokumentu)
- c firma ustanowiła i stosuje procedury wewnętrzne, które obligują do sprawdzania zgodności planowanych działań w sferze reklamy/marketingu/PR z przyjętymi zasadami/wymogami
- d firma informuje interesariuszy za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu społecznego o przyjętych przez siebie w tym zakresie zasadach, informując ich jednocześnie o możliwości zgłaszania uwag odnośnie zgodności jej działań z tymi zasadami

Responsibility • Ecology • Sustainability • Participation • Environment • Community • Transparency

Organizator



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Partner



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.12 Czy firma posiada politykę i procedury składające się na system zarządzania ochroną danych osobowych i prywatności (klientów, pracowników)? (pytanie wielokrotnego wyboru)

- a nie
- b firma ustanowiła ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności (klientów, pracowników)
- c firma ustanowiła procedury w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych oraz prywatności (klientów i pracowników)
- d w firmie istnieje aktualna lista osób, którzy mają dostęp do danych osobowych (klientów, pracowników)
- e wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych (klientów, pracowników) podpisują oświadczenie obligujące ich do zachowania ww. danych w poufności
- f co roku firma realizuje i dokumentuje niezależne przeglądy (wewnętrzne lub zewnętrzne) w zakresie prawidłowości funkcjonowania rozwiązań ustanowionych celem zarządzania ochroną danych osobowych i prywatnością (klientów, pracowników)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub nieliczne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nielicznych, mało istotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.13 Czy firma została ukarana za niedostateczną ochronę danych osobowych (tj. kara stała się prawomocna, a roszczenie wymagalne w analizowanym okresie)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, suma kar stanowi nie mniej niż 0,01% przychodu firmy
- b tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu firmy)
- c nie, nie było takiego przypadku

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



G.14 Czy firma została ukarana za działania związane z reklamą, etyką reklamy, niedostatecznym lub nierzetelnym poinformowaniem klienta (tj. kara stała się prawomocna, a roszczenie wymagalne w analizowanym okresie)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, suma kar stanowi nie mniej niż 0,01% przychodu firmy
- b tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu firmy)
- c nie, nie było takiego przypadku

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Sektor gospodarki reprezentowany na GPW



G.15 Czy firma została ukarana za działania antykonkurencyjne lub monopolistyczne (tj. kara stała się prawomocna, a roszczenie wymagalne w analizowanym okresie)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, suma kar stanowi nie mniej niż 0,01% przychodu firmy
- b tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu firmy)
- c nie, nie było takiego przypadku

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, więc odpowiedź dotyczy wyłącznie jej samej

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub niekilka podmiotów grupy kapitałowej (tj. nie więcej niż spółka-matka)

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem nieistotnych podmiotów zależnych, przy czym jeśli spółka matka stanowi większość grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.16 Czy w firmie miały miejsce incydenty dotyczące szeroko pojętego oddziaływania produktu lub usługi tj. potencjalnego zagrożenia jakie może on stanowić dla życia, zdrowia lub majątku użytkownika (postępowania UOKiK, Sanepid lub innych instytucji, np. specyficznych dla branży)? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełnienia kwestionariusza.)

- a tak, prowadzone były zewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole, które wskazały na zaistnienie incydentów po stronie firmy
- b tak, ale ryzyka zidentyfikowaliśmy sami i samodzielnie podjęliśmy działania naprawcze/służące wyeliminowaniu zaistniałych incydentów.
- c nie, nie było takiego przypadku

