



Ankieta RESPECT Index 2016

X edycja

Dane firmy

(Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

Dane firmy wypełniającej ankietę

Nazwa firmy* _____
 Adres _____
 Miasto* _____
 Województwo _____
 Strona www _____

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie ankiety

Imię i nazwisko* _____
 Stanowisko* _____
 Telefon* _____
 E-mail* _____

Podział według sektorów

Sektory gospodarki reprezentowane na giełdzie



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 Giełdzie 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



Partner



**E.1 Czy spółka 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**E.2 Czy wdrożono certyfikowany system zarządzania środowiskowego i spółka 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 spółka 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 spółki w odniesieniu do zagadnienia środowiska naturalnego

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

Wylącznie 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

- c. tak, dokument ten obok wartości i wizji spółki w odniesieniu do zagadnienia środowiska naturalnego, definiuje również zadania/ działania podejmowane przez spółkę skierowane na zarządzanie/ ograniczanie 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)



E.4 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania 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 spółki (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 spółki
- 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 spółki



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

Organizator

Partner



Deloitte.

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- 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 spółki oraz stopniu ich realizacji za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu środowiskowego czy raportu odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju/zintegrowanego
- f. spółka realizuje wszystkie lub wybrane aktywności spośród zaznaczonych przez siebie odpowiedzi (b)-(e) również w odniesieniu do pośredniego zużycia surowców i/lub materiałów



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



- a. nie
- b. podejmowane były konkretne i udokumentowane działania mające na celu nie zwiększanie 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

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

**E.6 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania 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 spółki (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 spółki
- 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 spółki
- e. monitoringowi osiągnięcia celów w zakresie utrzymania lub redukcji poziomu zużycia paliw i energii towarzyszy szacowanie i monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa spółki 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 środowiskowego czy raportu odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju/ zintegrowanego
- 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 nie zwiększania 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 nie zwiększanie lub ograniczanie 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

**E.8 Czy w trakcie ostatniego zamkniętego roku finansowego spółka podjęła udokumentowane działania na rzecz nie zwiększania 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



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

Wylącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub niezależne podmioty
grupy kapitałowej (inne niż spółka matka)Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem
nieliczonych, mało istotnych podmiotów zależnych,
przy czym jeśli spółka matka stanowi większość
grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- 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 środowiskowego czy raportu odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju/ zintegrowanego
- 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)



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



- a. nie
- b. podejmowane były konkretne i udokumentowane działania mające na celu nie zwiększanie 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

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
nieliczonych, mało istotnych podmiotów zależnych,
przy czym jeśli spółka matka stanowi większość
grupy kapitałowej - należy zaznaczyć (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

**E.10 Czy spółka 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

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

a. nie



b. tak, spółka przeprowadza samodzielnie analizę bioróżnorodności otoczenia przyrodniczego w swoich kluczowych lokalizacjach, planuje i podejmuje działania skierowane na ograniczenie skali oddziaływania na bioróżnorodność

c. tak, spółka 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

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



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 (czynnik ten jest dodatkowo eksponowany w relacji z klientem)?



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



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, spółka oferuje produkty finansowe lub uczestniczy w oferowaniu przez inne podmioty produktów finansowych będących przykładem odpowiedzialnego inwestowania (spółka daje swoim klientom możliwość inwestowania w podmioty, które spełniają ściśle zdefiniowane wymagania w sferze oddziaływania na środowisko naturalne)
- c. tak, spółka 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)



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

Organizator

Partner



Deloitte.

Sektory gospodarki reprezentowane na GPW

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

Wyłącznie spółka matka

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

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- d. tak, spółka oferuje produkty finansowe dedykowane realizacji projektów/podejmowaniu działań służących ograniczeniu skali negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i/lub zwiększających skalę pozytywnego wpływu na środowisko naturalne



E.14 Czy spółka 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 spółki
- b. tak, zdarzyły się incydentalne przypadki nałożenia kar (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu spółki)
- c. nie, nie było przypadku ukarania spółki



S.1 Czy spółka podejmuje uporządkowane działania ukierunkowane na zapewnienie 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 spółki cele definiowane w obszarze BHP, odnotowywane wypadki przy pracy, podejmowane działania

f. komunikowane są na zewnątrz spółki, za pośrednictwem strony WWW lub raportu społecznego, cele definiowane w obszarze BHP, odnotowywane wypadki przy pracy, podejmowane działania



S.2 Czy wdrożono certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a spółka 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 spółce 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

Partner





S.4 Czy w wśród wyżej wymienionych wypadków odnotowano wypadki śmiertelne? Ile? (Zgodnie z rejestrem wypadków funkcjonującym w spółce 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.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 spółce 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 spółka opracowała i stosuje politykę personalną? (Rozumianą 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? (Spółka 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 indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników
- c. tak i wynik oceny jest elementem planowania dalszego indywidualnego rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach itp.



S.8 Czy spółka prowadzi wśród pracowników badania dotyczące nastrojów, zaangażowania, utożsamiania się z wartościami spółki czy satysfakcji? (Spółka 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
nieliczonych, mało istotnych podmiotów zależnych,
przy czym jeśli spółka matka stanowi większość
grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



S.9 Czy spółka przyjęła uporządkowane podejście do zarządzania różnorodnością w miejscu pracy? (Koncepcja różnorodności (diversity) bazuje na poszanowaniu różnic, jakie występują między ludźmi. Podstawowe kategorie, w których ludzie różnią się to: płeć, wiek, pochodzenie narodowe i etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna i (nie)pełnosprawność. Zarządzanie różnorodnością oznacza dostrzeganie różnic pomiędzy ludźmi w organizacji (i poza nią) i świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji.)
(pytanie wielokrotnego wyboru)

- a. nie, spółka nie uregulowała tej problematyki w sposób formalny i nie podejmuje działań z tego obszaru
- b. tak, spółka ujęła zagadnienie różnorodności w dokumentach strategicznych firmy/politykach (strategia, polityka różnorodności, kodeks etyki/kodeks postępowania)
- c. tak, spółka przyjęła formalnie zasadę różnorodności w procesie rekrutacji
- d. tak, spółka przyjęła formalnie zasadę równości w dostępie do zarobków, benefitów, rozwoju, szkoleń i awansu
- e. tak, spółka wprowadziła programy/podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych (matki pracujące, osoby z grupy 50+, etc.)
- f. tak, spółka wprowadziła, elastyczny czas pracy i elastyczne czas pracy i formy zatrudnienia (praca z domu przez Internet, ruchome godziny pracy - na stanowiskach, na których jest to możliwe)
- g. tak, spółka komunikuje wewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności
- h. tak, spółka komunikuje zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności

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

Organizator

Partner

**Deloitte.**

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

**S.10 Co spółka oferuje swoim pracownikom (na dzień przeprowadzenia przeglądu)? (pytanie wielokrotnego wyboru)**  a. spółka nie oferuje swoim pracownikom żadnych dodatkowych benefitów b. dodatkowe świadczenia socjalne skierowane do pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej c. dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników d. pracowniczy program emerytalny (lub inną formę III filaru ubezpieczeń emerytalnych) e. częściową lub pełną refundację kosztów nauki w szkołach wyższych f. częściową lub pełną refundację kosztów nauki języków obcych**S.11 Jaki był poziom (%) rotacji wśród wszystkich pracowników spółki zatrudnionych na umowę o pracę? (Rotacja rozumiana jako stosunek liczby odejść - dobrowolnych oraz zwolnień - do przeciętnego zatrudnienia w danym roku.)** **S.12 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.13 Czy spółka 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 spółki
- b. tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu spółki)
- c. nie, nie było takiego przypadku



S.14 Czy spółka 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



S.15 Czy spółka, 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



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

Organizator

Partner



Deloitte.

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- c. przyjęła w obowiązującej polityce zakupowej lub udokumentowanych zasadach zawierania umów z dostawcami wymóg obligatoryjnego umieszczania w umowach standardowych klauzul etycznych, społecznych lub środowiskowych; wszystkie wyłączenia z obowiązku umieszczania ww. klauzul zostały formalnie zdefiniowane
- d. przyjęła w obowiązującej polityce zakupowej lub udokumentowanych zasadach zawierania umów z dostawcami wymóg obligatoryjnego umieszczania 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 umieszczania 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.) wszystkie wyłączenia z obowiązku umieszczania ww. zobowiązań zostały formalnie zdefiniowane



S.16a Jaka część zobowiązań handlowych spółki (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane do 30 dni. (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)





S.16b Jaka część zobowiązań handlowych spółki (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane w przedziale 31 -59 dni? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)



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

Organizator

Partner

**Deloitte.**



S.16c Jaką część zobowiązań handlowych spółki (%) stanowiły zobowiązania przeterminowane w przedziale 60 dni i więcej? (Zgodnie z danymi dostępnymi w systemie finansowo-księgowym spółki na koniec ostatniego zamkniętego roku finansowego. Pozostawienie pustego pola będzie traktowane jak odmowa odpowiedzi.)





S.17a 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



S.17b 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



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

Organizator

Partner



Deloitte.

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 (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- 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



S.17c 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



S.18 Czy spółka 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 spółka 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



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

Organizator

Partner

**Deloitte.**

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 (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- 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
- e. tak, w sposób regularny (zgodnie z wcześniej formalnie zdefiniowaną częstotliwością) i udokumentowany ze wszystkimi, spośród zidentyfikowanych jako kluczowe w wyniku przeprowadzenia udokumentowanego procesu mapowania interesariuszy, grupami interesariuszy



S.19 Coraz liczniejsze grono spółek na świecie, obok raportowania finansowego, decyduje się na publiczne raportowanie swojego wpływu w wymiarze społecznym i środowiskowym, publikując stosowne raporty odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju/zintegrowane. Mogą one stanowić odrębny dokument lub mogą uzupełniać raport roczny. Mogą mieć formę drukowaną lub elektroniczną. Czy Państwa spółka upublicznia okresowo raport 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 raport odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/zintegrowany w postaci niepolskojęzycznej (spółka dysponuje raportem dotyczącym poprzedniego zamkniętego roku finansowego)
- c. tak, przygotowujemy i upubliczniamy co roku raport odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/zintegrowany na rynku polskim i w języku polskim (spółka dysponuje raportem dotyczącym poprzedniego zamkniętego roku finansowego)

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

Wyłącznie spółka matka

Wybrany podmiot lub niezależne podmioty
grupy kapitałowej (inne niż spółka matka)Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem
nieliczonych, mało istotnych podmiotów zależnych,
przy czym jeśli spółka matka stanowi większość
grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

**S.20 Raport odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/
zintegrowany (pytanie wielokrotnego wyboru):**  a. nie dotyczy b. przedstawia podejście spółki do zarządzania obszarem
odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju oraz
prezentuje założenia przyjętej strategii odpowiedzialnego biznesu/
zrównoważonego rozwoju 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 odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju, jakie
miały miejsce w okresie, którego raport ten dotyczy e. zawiera deklarację spółki dotyczącą opracowania raportu
zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) lub innym
międzynarodowym, szeroko uznanym standardem w zakresie
raportowania danych finansowych z obszaru ESG f. zgodność raportu z wymogami GRI została potwierdzona przez
organizację wydającą wytyczne (GRI) lub zgodność z wymogami ww.
standardu w zakresie raportowania danych finansowych z obszaru ESG
została potwierdzona przez uprawniony podmiot 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 niezależne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka matka)

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



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 (w tym na potrzeby zarządu) wykonania założonych celów

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 (w tym na potrzeby zarządu) wykonania założonych celów, 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 niezależne podmioty grupy kapitałowej (inne niż spółka matka)

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej



G.2 Czy w Państwa firmie istnieje dająca się zweryfikować strategia odpowiedzialnego biznesu (CR - Corporate Responsibility) / strategia zrównoważonego rozwoju (SD - Sustainable Development)?



a. nie, nie istnieje



b. nie istnieje, lecz podejmowane są konkretne, dające się udokumentować działania ze sfery odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju

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/zrównoważonego rozwoju, 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 (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.3 Czy w firmie funkcjonuje kodeks etyki / kodeks postępowania
(lub inny analogiczny dokument) i można o nim powiedzieć, że: ...?
(pytanie wielokrotnego wyboru)** 

- a. tak i formułuje on wartości oraz ogólne zasady, którymi mają kierować się pracownicy i kadra kierownicza spółki
- 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 formułuje 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
- d. 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
- e. tak i towarzyszy mu instytucja rzecznika, komisji ds. etyki lub inna odpowiednia, które odpowiadają za kształtowanie kultury etycznej organizacji i działanie związanych z kodeksem rozwiązań procesowych (spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi fakt formalnego ustanowienia ww. instytucji oraz stanowiącymi potwierdzenie dla wykonywania powierzonych im zadań w okresie liczonym od dnia ostatniej przeprowadzanej weryfikacji)
- f. 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
- g. tak i towarzyszące mu formalne rozwiązania procesowe zostały wykorzystane w praktyce, istnieją przy tym udokumentowane przykłady zgłoszeń naruszeń kodeksu i dalszego ich procedowania dotyczące trzech ostatnich zamkniętych lat finansowych



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

Organizator

Partner



Deloitte.

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

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

- h. nie, w spółce nie ustanowiono formalnie kodeksu, udokumentowano jednak ogólne zasady, którymi powinni kierować się pracownicy i kadra kierownicza, w tym w szczególności dotyczące unikania dyskryminacji, korupcji oraz łapownictwa
- i. nie, w spółce formalnie nie ustanowiono kodeksu ani w inny sposób udokumentowanych zasad dotyczących obszaru etyki



G.4 Czy w spółce 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 ryzyka w spółce
- d. ustanowiono rejestr ryzyk związanych z działalnością spółki
- 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 zatwierdzenia 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

Sektory gospodarki reprezentowane na GPW

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.5 Czy w spółce 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



G.6 Czy w spółce 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 spółce
- 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

Sektory gospodarki reprezentowane na GPW

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

Wyłącznie spółka matka

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

Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem niezależnych, 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 spółce 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



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

- a. nie, spółka 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 (inne niż spółka matka)Większość grupy kapitałowej z wyłączeniem
nieliczonych, mało istotnych podmiotów zależnych,
przy czym jeśli spółka matka stanowi większość
grupy kapitałowej - należy zaznaczyć odpowiedź (b)

Wszystkie spółki grupy kapitałowej

**G.9 Czy spółka 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, spółka nie prowadzi działań o takim charakterze
- b. tak, spółka ma na uwadze problematykę klienta wrażliwego, która została odzwierciedlona w oferowanych produktach/usługach (warunki korzystania z produktów/usług, sposób korzystania z nich, etc.)
- c. tak, placówki spółki 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 spółki 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 (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.10 Czy rozwiązania stosowane przez spółkę (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. spółka 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 odpowiedzialnego biznesu/ zrównoważonego rozwoju/zintegrowanym

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 spółka przyjęła w sposób formalny zasadę polubownego rozwiązywania sporów w relacjach ze swoimi interesariuszami (w tym w szczególności kontrahentami, klientami)? (pytanie wielokrotnego wyboru)



- a. nie
- b. tak i informacja na ten temat jest publicznie dostępna na stronie internetowej spółki
- c. tak, przy czym informacja ta nie jest publicznie dostępna, a klienci i kontrahenci otrzymują ją dopiero na etapie zawierania umów, czy też rozstrzygania postępowań mających na celu wybór poddostawców
- d. tak, spółka ze względu na regulacje i przepisy prawa dotyczące sektora, w którym działa, przyjęła w sposób formalny zasadę polubownego rozwiązywania sporów w relacjach ze swoimi interesariuszami
- e. tak, na spółce nie ciąży w tym zakresie obowiązek prawny, jednak przyjęła ona dobrowolnie i w sposób formalny zasadę polubownego rozwiązywania sporów w relacjach ze swoimi interesariuszami
- f. nie dotyczy - ze względu na ograniczenia prawne dotyczące zasadniczego przedmiotu działalności spółki, nie uregulowała ona tego zagadnienia w sposób formalny



G.12 Czy spółka zdefiniowała zasady, którymi kieruje się w przypadku aktywności podejmowanych w sferze reklamy/marketingu/PR? (pytanie wielokrotnego wyboru)



- a. nie
- b. spółka zdefiniowała w sposób formalny zasady, które mają zastosowanie do jej działań w zakresie reklamy/marketingu/PR (w formie odrębnego kodeksu, elementu kodeksu etyki/postępowania spółki lub innego odpowiedniego dokumentu)
- c. spółka ustanowiła i stosuje procedury wewnętrzne, które obligują do sprawdzania zgodności planowanych działań w sferze reklamy/marketingu/PR z przyjętymi zasadami/wymogami



Sektory gospodarki reprezentowane na GPW

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

- d. spółka informuje interesariuszy za pośrednictwem strony WWW i/lub raportu odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/zintegrowanego o przyjętych przez siebie w tym zakresie zasadach, informując ich jednocześnie o możliwości zgłaszania uwag odnośnie zgodności jej działań z tymi zasadami



G.13 Czy spółka posiada politykę i procedury składające się na system zarządzania ochroną danych osobowych i prywatności (klientów, pracowników)? (pytanie wielokrotnego wyboru)



- a. nie
- b. spółka ustanowiła ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności (klientów, pracowników)
- c. spółka ustanowiła procedury w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych oraz prywatności (klientów i pracowników)
- d. w spółce 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 spółka realizuje i dokumentuje niezależne przeglądy (wewnętrzne lub zewnętrzne) w zakresie prawidłowości funkcjonowania rozwiązań ustanowionych celem zarządzania ochroną danych osobowych i prywatnością (klientów, pracowników)



G.14 Czy spółka 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 spółki
- b. tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu spółki)
- c. nie, nie było takiego przypadku



G.15 Czy spółka 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 spółki
- b. tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu spółki)
- c. nie, nie było takiego przypadku



G.16 Czy spółka 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 spółki
- b. tak, incydentalne przypadki (suma kar stanowi mniej niż 0,01% przychodu spółki)
- c. nie, nie było takiego przypadku



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

Wylącznie 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.17 Czy w spółce miały miejsce incydenty dotyczące szeroko pojętego oddziaływania produktu lub usługi tj. potencjalnego zagrożenia jakie może on stanowić dla życia, zdrowia lub majątku użytkownika i stały się one przedmiotem postępowań wyjaśniających/kontroli? (Odpowiedź powinna dotyczyć ostatniego zamkniętego roku finansowego oraz roku obecnego do daty wypełniania kwestionariusza.)

- a. tak, prowadzone były zewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole (UOKiK, Sanepid lub innych instytucji, np. specyficznych dla branży), które wykazały zaistnienie incydentów po stronie spółki
- b. tak, prowadzone były zewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole, które wykazały zaistnienie incydentów po stronie spółki; po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej spółka podjęła udokumentowane działania naprawcze/służące wyeliminowaniu stwierdzonych incydentów
- c. tak, prowadzone były zewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole, ale nie wykazały zaistnienia incydentów po stronie spółki
- d. prowadzone były wewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole (inspektor BHP, audyt wewnętrzny, inne), które wykazały zaistnienie incydentów po stronie spółki
- e. tak, prowadzone były wewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole, które wykazały zaistnienie incydentów po stronie spółki; po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym lub kontroli spółka podjęła udokumentowane działania naprawcze/służące wyeliminowaniu zaistniałych incydentów
- f. tak, prowadzone były wewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole, nie wykazały one jednak zaistnienia incydentów po stronie spółki
- g. nie, nie były w spółce prowadzone wewnętrzne czy też zewnętrzne postępowania wyjaśniające lub kontrole o takim charakterze