

# Zpráva pro přezkoumání IMS

Období, za které je zpráva předkládána: 2023

Datum konání přezkoumání IMS: 5.3.2024

Přítomni: Ing. Petr Partsch, Marek Pecák, MBA,  
Ing. Marek Peterka, MBA, Ing. Soňa Štroufová,  
Bc. Zdeněk Veselý, Ing. Milan Šimko,  
Ing. Mária Kiabová

# Obsah

1	Pravidelné informace .....	3
1.1	Stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání IMS.....	3
1.2	Změny interních a externích aspektů relevantních pro IMS.....	8
1.2.1	Změny potřeb a očekávání zainteresovaných stran včetně závazných povinností.....	8
1.2.2	Změny významných environmentálních aspektů, právních předpisů a jiných požadavků	9
1.2.3	Změny rizik a příležitostí integrovaného systému managementu .....	9
1.2.4	Změny v organizaci a jejím kontextu.....	9
1.3	Informace o výkonnosti a efektivnosti IMS .....	10
1.3.1	Spokojenost zákazníka a zpětná vazba s sdělení od relevantních zainteresovaných stran	10
1.3.2	Plnění cílů IMS, včetně míry splnění cílů .....	10
1.3.3	Energetická hospodárnost a zlepšování energetické hospodárnosti na základě monitorování a měření výsledků, včetně ukazatele (ukazatelů) EnPI.....	11
1.3.4	Stav akčních plánů.....	11
1.3.5	Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb .....	11
1.3.6	Neshody a nápravná opatření .....	11
1.3.7	Výsledků monitorování a měření.....	12
1.3.8	Plnění závazných povinností včetně hodnocení souladu .....	13
1.3.9	Výsledků auditů .....	14
1.3.10	Výsledků inspekcí .....	15
1.3.11	Výkonnosti externích poskytovatelů (dodavatelů).....	16
1.3.12	Environmentální výkonnosti organizace (profil).....	17
1.3.13	Výsledky činností při aktualizaci systému FSMS.....	19
1.3.14	Analýzy výsledků ověřovacích činností ve vztahu k programům nezbytných předpokladů a k plánu řízení nebezpečí.....	20
1.4	Přiměřenost zdrojů .....	20
1.5	Vhodnost politiky IMS.....	20
1.6	Nouzové situace a mimořádné události nebo stahování produktu z trhu .....	20
1.7	Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí.....	21
1.8	Relevantní sdělení od zainteresovaných stran, včetně stížností.....	21
1.9	Stav příležitostí ke zlepšování .....	22
2	Další informace, které je vhodné uvést.....	22

## 1 Pravidelné informace

### 1.1 Stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání IMS

Výstupy z přezkoumání IMS za rok 2022:

**1. Rozhodnutí a týkající se neustále vhodnosti, přiměřenosti a opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti IMS a jeho procesů:**

*Pokračovat v projektu nového nastavení a optimalizace integrovaného systému řízení. Definovat KPI pro jednotlivé procesy.*

**Zodpovědnost:** T. Sopr, M. Kiabová, K. Šnajdrová

**Termín:** 30. 4. 2024

**Vyhodnocení:** Úkol se daří v předemném období plnit. Oddělení IT provedlo analýzu KPI a navrhuje funkční interaktivní řešení – celý proces je řízen projektově. V rámci aktualizace tzv. želvích diagramů jsou definovány KPI procesů. Celkové sladění s evidencí IT oddělení proběhne v 1. polovině roku 2024. Úkol není potřeba dále sledovat v rámci výstupů z přezkoumání.

**2. Rozhodnutí a opatření vztahující se k potřebám změn IMS:**

*Zhodnotit, jestli není vhodné snížit počet procesů. Integrovat ROC Ropice do systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.*

**Zodpovědnost:** T. Sopr, M. Kiabová

**Termín:** 30. 4. 2024

**Vyhodnocení:** V uplynulém období proběhla kontrola nastavení procesů, z které nevyplývaly požadavky na změnu počtu procesů. ROC Ropice je postupně integrováno do IMS. Principy jsou již plněny, nyní probíhá dokumentování činností procesu.

Počet procesů prozatím zůstává stejný. Úkol je plněn a bude ukončen úspěšnou „certifikací“ lokality Ropice v roce 2025.

**3. Rozhodnutí týkající se příležitostí k neustálému zlepšování:**

*Stanovují se cíle IMS pro rok 2023, viz příloha, které jsou provázány se strategií Clusteru. Dále jsou stanoveny cíle prevence závažných havárií (PZH), které jsou také uvedeny v příloze.*

*Pro upevnění pozice na trhu jsou definovány obchodní strategie.*

**Zodpovědnost:** viz příloha

**Termín:** viz příloha

**Vyhodnocení:** Většina cílů byla splněna, jejich vyhodnocení je uvedeno v příloze č. 3.

Plnění cíle „Odpovědné a efektivní nakládání s energiemi a odpady“ má částečný přesah do roku 2024.

Cíl „Optimalizace nákladů na údržbu“ se nepodařilo splnit v plném rozsahu. Konkrétně „Sběr dat, přenos dat a nastavení systému v SAP“ pro CES na Slovensku byl splněn pouze na 30 %.

#### 4. Rozhodnutí potřeb zdrojů (lidé, zařízení, finance):

##### a. CAPEX 2023

GDE – 119,8 TCZK

Minor – 119,5 TCZK

Major – 133,6 TCZK

Major projekty seznam:

TAR 2022 ASU Vresova 2022/2023	12,73
Relife ASU Kralupy 2022/2023	14,20
Relife CO2 Litvinov 2022/2023	5,00
TAR 2023 ASU Brno 2023/2024	22,22
Relife ASU Kralupy - Phase 2 2023/2024 (zatím neschváleno)	26,37
Relife CO2 Litvinov - Phase 2 2023/2024 (bude schváleno v 4/2023)	37,14
Cylinder Test shop Prag 2023	15,95

**Zodpovědnost:** jednotlivý správci capexových skupin, celková zodpovědnost: Milan Šimko, Zdeněk Veselý

**Vyhodnocení:** Níže uvedená tabulka se odlišuje od původní plánované, jelikož bylo rozhodnuto, že se budou náklady vyhodnocovat jiným – níže uvedeným způsobem.

CAPEX (TCZK)	BU23:	AC 2023	BU24:
GDE	118 605	128 333	105 719
Minor	118 786	129 969	154 945
Major	105 201	206 645	237 596
<b>CAPEX celkem</b>	<b>342 143</b>	<b>464 948</b>	<b>498 259</b>

Z. Veselý (Sr Manager Operations CSCM CI CZE/SVK)

- Capex 2023, všechny naplánované investice byly dokončeny, celkově za Minor a GDE bylo utraceno 97,8 % z cca 260mil CZK
- Capex 2024, rozpočet (Minor + GDE) = cca 250,8mil CZK, výrazně byl snížen pro GDE (investice do lahví a ventilů) o 17mil vs 2023, důvodem je ultrasonické testování lahví, které nevyžaduje demontáž ventilů, která způsobovala poškození závitů. Z tohoto důvodu lze lahvové ventily znovu použít (není poškozen závit), a tím se ušetří investice do nových ventilů. Další oblastí, kde byl snížen Capex jsou instalace zákaznických zařízení: o 4mil vs. 2023. Důvodem je rozhodnutí regionu.

Nutno poznamenat, že 125,8 mil Kč z roku 2023 jsou zálohy na nové Ecovary Častalovice a Dubí, které nebyly součástí plánovaného rozpočtu.

b. OPEX 2023

Department	Responsible manager:	BU 2023 (CZK) návrh 11.2022
1 USD = 22,8694 CZK		
<b>Center</b>	-	2 525 000
<b>Distribution equipments</b>	Jenne Diana	2 870 000
<b>Market development</b>	Štěpánek Jan	680 000
<b>Homecare</b>	Bízek Pavel	1 500 000
<b>Customer Instalations</b>	Mitera Miroslav	9 900 000
<b>Special Gases Praha</b>	Sunková Pavla	1 400 000
<b>Sales Center</b>	Ludva Jiří	2 200 000
<b>PP1 Praha</b>	Šlais Michal	15 200 000
<b>PP2 Brno</b>	Kalčík Petr	6 600 000
<b>PP3 Ostrava</b>	Jung Martin	3 370 000
<b>PD Bulk Transport</b>	Havel Petr	13 775 000
<b>Ecovars</b>	Šimko Milan	12 350 000
<b>ASU Kralupy</b>	Štěpek Petr	4 500 000
<b>LCO2 Litvínov</b>	Bartík Karel	4 852 560
<b>ASU Brno</b>	Dobeš Jaroslav	2 600 000
<b>ASU Třinec</b>	Kowolowski Vít	12 280 000
<b>ASU Vřesová</b>	Ullmann Walter	4 931 000
<b>H2 Ostrava MCHZ</b>	Kowolowski Vít	0
<b>ROC Center</b>	Sliž Daniel	452 000
<b>BU 2022 non IT (CZK):</b>		<b>101 985 560</b>
<b>Computer HW Maintenance</b>		<b>3 190 000</b>
<b>Computer SW Maintenance</b>		<b>4 280 000</b>
<b>BU 2022 total (CZK):</b>		<b>109 455 560</b>

Zodpovědnost: Jednotlivý správci nákladových středisek, celková zodpovědnost: Milan Šimko, Zdeněk Veselý

Vyhodnocení: Níže uvedená tabulka se odlišuje od původní plánované, jelikož bylo rozhodnuto, že se budou náklady vyhodnocovat jiným – níže uvedeným způsobem.

OPEX Údržba (TCZK)	BU23	AC2023	BU24
Repair & maintenance costs non IT	100 586	113 286	110 781
Repair & maintenance costs IT	8 098	6 766	7 099
<b>R&amp;M Celkem</b>	<b>108 683</b>	<b>120 052</b>	<b>117 880</b>

Z. Veselý (Sr Manager Operations CSCM CI CZE/SVK)

- Opex 2024, rozpočet byl nastaven na výsledcích roku 2023: 120mil. CZK a pokud nedojde k mimořádnému požadavku na údržbu je dostačující.

- Opex (údržba) 2023, byl překročen o 10 % (109mil vs. 120mil). Hlavní důvody za CSCM CI CZE/SVK: Výroba speciálních plynů, mimořádné opravy analyzátorů. Za IG a CES, to byly především nápravná opatření z REE auditu na kyslíkovou bezpečnost (výměny hadic, přípojek a rozvodů z nerez. Oceli na Monel)

c. *Lidské zdroje*

V rozpočtu 2023 není v plánu počtu zaměstnanců alokována žádná nová pozice z důvodu projektů.

**Zodpovědnost:** S. Štroufová

**Vyhodnocení:** Nebyl dodržen z důvodu REE Targetu, který byl nižší než budgetované počty zaměstnanců. Viz souhrnná zpráva za HR příloha č. 8

5. **Rozhodnutí a opatření vztahující se k případnému nesplnění environmentálních cílů a cílů EnMS:**

*Environmentální cíle pro rok 2022 byly splněny s výjimkou cíle č. 4 Snížení spotřeby PHM, kde část cíle byla přesunuta na rok 2023.*

**Zodpovědnost:** M. Šimko

**Termín:** 31. 12. 2023

**Vyhodnocení:** V roce 2023 byl cíl naplněn.

6. **Rozhodnutí o potřebě aktualizace a změn systému FSMS, včetně potřeb zdrojů a revize politiky pro bezpečnost potravin a cílů systému FSMS:**

*Politika byla aktualizována v roce 2022 a není vyžadována další změna.*

*V roce 2023 je nutné aktualizovat a sjednotit přístup k bezpečnosti potravin napříč výrobními závody, zejména při výrobě suchého ledu a údržbě lahví. Z uvedeného důvodu byl stanoven i cíl IMS č. 7.*

**Zodpovědnost:** T. Sopr

**Termín:** 31. 12. 2023

**Vyhodnocení:** Z kontrol povědomí pracovníků vyplynul požadavek na sjednocení politik aplikovaných systémů řízení do jednoho dokumentu. Toto bude provedeno počátkem roku 2024. Dále bylo rozhodnuto o rozšíření certifikátu FSSC 22000 v Ostravě o překladiště CO<sub>2</sub>. Rozšíření proběhne při recertifikačním auditu v roce 2025.

7. **Příležitosti ke zlepšování IMS a integrace systému environmentálního managementu a systému managementu hospodaření s energií s jinými podnikatelskými procesy, je-li to zapotřebí:**

1. *EnMS může být lépe integrován s řízením budov, aby se minimalizovali energetické náklady na vytápění, ventilaci, klimatizaci aj. na základě požadavků a provozních podmínek.*

**Zodpovědnost:** V. Kubáň, M. Šimko

**Termín:** 31.12.2023

**Vyhodnocení:** Systém EnMS je integrován napříč lokalitami Linde, jak ve výrobě, tak i v administrativních částech, zároveň je proces propojen s procesy plánování, Support a Services, výrobou.

2. Monitorování spokojenosti zákazníka

**Termín:** 31. 12. 2023

*V roce 2023 zahájit REE projekt pro spuštění CRM Customer eXperience v rámci Salesforce, díky kterému bude moci být spokojenost monitorována u vybrané skupiny zákazníků na základě vyplnění interaktivního dotazníku.*

**Zodpovědnost:** M. Peterka

**Termín:** 31. 12. 2023

**Vyhodnocení:** V uplynulém období byl projekt zahájen. V roce 2023 byla zahájena konzultace na úrovni REE. Q1.2024 naplánováno zahájit testování s předpokládaným termínem implementace Q2. 2024.

8. **Důsledky týkající se strategického nasměrování organizace:**

*Dlouhodobé trendy společnosti jsou shrnuty do tzv. strategie Clusteru.*

**Zodpovědnost:** viz strategie Clusteru

**Termín:** viz strategie Clusteru

9. **Rozhodnutí o změnách ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti (EnPI) nebo výchozího stavu (stavů) spotřeby energie (EnB):**

*Ukazatelé EnPI a změna EnB nebyla nutná, oblasti byly definovány a nastaveny v minulosti a není za potřebí jejich aktualizace nebo změna.*

10. **Rozhodnutí o vhodnosti politiky integrovaného systému managementu:**

*Politiky IMS byly aktualizovány na podzim roku 2022. V roce 2023 byly přepracovány v jednu integrovanou politiku, která je vhodnější a odráží potřeby strategie společnosti, udává rámec pro stanovování cílů IMS. Tato nová politika je v procesu schvalování vedením společnosti.*

11. **Rozhodnutí o zlepšení kompetence, povědomí a komunikace:**

*Pro rok 2023 jsou plánovány konzultace s jednotlivými vlastníky procesů pro zvýšení jejich povědomí o IMS a pro optimalizaci nastavení kompetencí.*

**Zodpovědnost:** T. Sopr, M. Kiabová

**Termín:** 31. 12. 2023

**Vyhodnocení:** V průběhu roku 2023 byly zrealizovány konzultace s jednotlivými vlastníky, za účelem nastavení tzv. želvích diagramů, vysvětlení kontextu organizace, uložení důležitých systémových dokumentů. Proběhlo jmenování vlastníků procesů a prohlubování povědomí o odpovědnostech a povinnostech s tím spojených. Proběhly i schůzky v rámci analýzy rizik, kterými bylo povědomí zaměstnanců silně podporováno. Proběhlo školení na Požadavky na dokumentaci, školení MOC. V Navazujícím roce bude sestaveno školení IMS pro vedoucí pracovníky.

## 1.2 Změny interních a externích aspektů relevantních pro IMS

Všechny interní a externí aspekty byly revidovány a budou vyhodnoceny v rámci dalšího pravidelného přezkoumání integrovaného systému. Aspekty jsou popsány ve SWOT analýze (CD-31265). Celý kontext organizace byl přepracován, doplněn a integrován do SWOT analýzy (CD-31265). Směrnice Kontext byla zrušena. V uplynulém období byla nastavena metodika (popsána a součástí SWOT analýzy) na hodnocení rizik v souladu s interními požadavky Linde.

Obsahově v rámci aspektů byla nově zvažována rizika spojená zejména s výskytem kybernetického útoku, odborových organizací, PLS, a vlastníků a provozovatelů areálů, a to dodržování smluvních vztahů, legislativních požadavků a fungující kultury vnitřního prostředí.

Po úpravách bylo konstatováno, že většina rizik je v současné době řízena dostatečně a prozatím nepožadují další větší revizi.

Mezi nejzávažnější rizika spojená s interními a externími aspekty se jeví oblast zajištění lidských zdrojů. Naplňování potřeb a očekávání zainteresovaných stran může být ovlivněno zejména nedostatkem lidských zdrojů potřebné kvalifikace a s tím spojené nedostatečné zastupitelnosti, chybějícím servisním centrem procesu CES na Slovensku. Dále mezi významná rizika patří také rizika spojená s vývojem trhu (vyšší inflace apod.)

Rizika a příležitosti budou v dalších obdobích pravidelně přezkoumávána a v případě závažných změn budou revidována.

Rovněž došlo ke změnám legislativy, které byly v případě potřeby zapracovány do existujících dokumentovaných informací. Celý proces sledování legislativních změn byl optimalizován (MS-66204 Řízení související dokumentace), byl nastaven Registr právních a jiných požadavků, který je řízeným dokumentem (CD-31124). Na sledování legislativních změn je využíváno externího poskytovatele. Informování o změnách odpovědných osob v rámci společnosti se děje prostřednictvím Specialisty IMS. Vzhledem k velkému důrazu na aspekt souladu s legislativou bude tento proces v navazujícím období rozšířen o průběžné hodnocení souladu.

### 1.2.1 Změny potřeb a očekávání zainteresovaných stran včetně závazných povinností

Největší změnou v této oblasti je přepracování registru zainteresovaných stran do jednotného dokumentu, SWOT analýza (CD-31265). Zainteresované strany byly rozšířeny o PLS, Odbory a Vlastníky a provozovatele areálů. Tyto podněty vyvstaly například při inspekcích, auditech, kontrolách a analýzou při přepracování. Nejedná se však o nové zainteresované strany, došlo pouze k bližší dokumentaci a analýze jejich požadavků a rizik spojených s jejich dosahováním.

Kontext společnosti v současné době obsahuje předpokládané příležitosti i rizika týkající se všech implementovaných systémů a rovněž veškeré požadavky zainteresovaných stran. K dnešnímu dni jsou všechny zjištěné požadavky zainteresovaných stran relevantní a jsou ze strany organizace plněny.

Z realizovaných změn lze zmínit např. pokračující přechodu na vyšší plnicí tlaky u lahví technických plynů (zejména dusík, argon, argonové směsi, helium) z 200 bar na 300 bar. Pokračujeme v zavádění integrovaných lahvových ventilů na naše lahve. Více zákazníků využívá k objednávání našich produktů a služeb náš web shop.



V hodnoceném období nebyly zachyceny stížnosti týkající se negativních vlivů činností, služeb a produktů organizace na životní prostředí.

Politika integrovaného systému managementu organizace je sdělena veřejnosti ve formě umístění jejího originálního textu na www. stránky organizace a je rovněž dostupná zaměstnancům v systému LiDAP.

Závazné požadavky v oblasti legislativy ŽP jsou vedeny Ekoložkou společnosti. V uplynulém období nedošlo k významným změnám požadavků. Přehled závazných požadavků je sdílený a dostupný všem zaměstnancům, uložen na „airtime“.

### **1.2.2 Změny významných environmentálních aspektů, právních předpisů a jiných požadavků**

V uplynulém období nedošlo k významné změně environmentálních aspektů (EA), jejich přezkoumání provádí ekolog společně s vedoucím závodu alespoň jednou ročně. EA jsou dostupné všem zaměstnancům, uloženy na „airtime“.

Neproběhla významná změna legislativy, na kterou by bylo nutno reagovat (kromě školení diisokyanátů – viz 1.3.8).

Byla provedena aktualizace Integrovaného povolení závodu Praha a Brno (malé změny), veškeré uvedené dokumenty jsou dostupné v systému LiDAP.

Pro výrobní lokality VDC a ASU Brno, ASU Kralupy n. Vlt., ASU Třinec, LIC Litvínov, ASU Vřesová byly provedeny aktualizace a schválení „Havarijních plánů pro případ ohrožení vod“.

### **1.2.3 Změny rizik a příležitostí integrovaného systému managementu**

Změny rizik a příležitostí jsou monitorovány, dokumentovány ve SWOT analýze (CD-31265), v následujících obdobích budou nadále doplňovány a bude probíhat pravidelné přezkoumání (min. 1× ročně). Mezi hrozby nově přibyl kybernetický útok, vývoj trhu. Zůstaly, i přes stabilnější situaci, ceny energií.

Mezi nově definované příležitosti patří např. výstavba ASU v Košicích, rozšíření systému kvality na všechny i nevýrobní provozy, následná certifikace ISO 45001. Další identifikované příležitosti zůstaly z předchozího období. V uplynulém roce byl zastaven projekt na instalaci fotovoltaických článků právě kvůli snížení cen el. energie. Jednotlivé obchodní příležitosti jsou identifikovány v rámci procesu č. 2 v Sales Force.

Mezi slabé stránky nově přibyl nedostatek kvalifikovaného personálu, absence zastupitelnosti na některých klíčových pozicích, chybějící servisní centrum CES na SVK, stárnoucí kapacity specializovaných techniků a nedostatečné distribuční prostředky. Silné stránky zůstaly beze změn.

### **1.2.4 Změny v organizaci a jejím kontextu**

V uplynulém období došlo ke změnám v Rozsahu IMS, který se promítnul v interní dokumentaci (MS-63202 Rozsah IMS Linde Gas CZE a SVK), došlo ke zrušení servisního střediska procesu Homecare v Šumperku, změně organizace v procesu Výroba a expedice SpG.

Proces č. 9 Homecare

- zrušení servisního střediska v Šumperku

- řízená a plánovaná změna decentralizace servisu kyslíkových koncentrátorů
- technici přemístěni do Linde areálů v Brně a v Ostravě
- úspora nákladů na pronájem prostor, čas a PHM
- v roce 2024 budou pracovníci pokračovat rozšířením portfolia přístrojů, aby nedocházelo k problémům s dodávkami
- řízení výdejního a školícího místa přímo ve FN Plzeň – urychlení předávání přístrojů pacientům

## Proces č. 6 Výroba a expedice SPG

V rámci stabilizace činnosti nové plnírny speciálních plynů byla dohodnuta změna organizační struktury. Do struktury bude přidán supervizor zodpovědný za činnost pracovníků výroby. Dále budou určeni team leadři – jeden pro pracovníky výroby speciálních plynů a jeden pro analytickou laboratoř. Změna struktury bude provedena k 1.1.2024.

Po úplném najetí nové plnírny SG bylo zjištěno, že oproti projektu prováděného podle dat z roku 2016 se lehce změnila struktura portfolia. Vzhledem k tomu bylo nutné provést některé úpravy technologie, investovat do dalších analyzátorů a připravit nové investice na rok 2024. Z úprav technologií bylo nejdůležitější zvýšení kapacity zdroje helia připojením heliového bateriového trajleru a instalace booster pumpy. V rámci přípravy investic na rok 2024 bylo např. naplánováno a rozpracováno rozšíření manuální plničky oxidujících látek.

V průběhu roku došlo také k implementaci globálního standardu na změnová řízení. Došlo k harmonizaci interního předpis MS-56853 Řízení změn (MOC). Veškeré technologické změny jsou nyní vedené v systému LiDAP. V rámci změnového řízení dochází k přezkoumávání rozsahu změn zejména ve vztahu na bezpečnost práce, bezpečnost produktu a procesní bezpečnost. Za uplynulý rok bylo provedeno celkem 107 změn, z toho 91 Major a 16 Minor. Bližší přehledy a grafy viz příloha č. 2.

V této oblasti bude v navazujícím období zvyšováno povědomí a nutnost evidence bude rozšířena i na zásadnější organizační změny, zejména pro lepší sledovatelnost posouzení rizik.

## 1.3 Informace o výkonnosti a efektivnosti IMS

### 1.3.1 Spokojenost zákazníka a zpětná vazba a sdělení od relevantních zainteresovaných stran

Vyhodnocení reklamací je uvedeno v příloze č. 1. Z uvedených přehledů je patrný trend zvýšení počtu reklamací. V navazujícím roce v reakci na toto zvýšení bude součástí pravidelných porad zvýšený dohled na tuto problematiku – informování o stavu reklamací, době jejich řešení atd.

### 1.3.2 Plnění cílů IMS, včetně míry splnění cílů

Přehled plnění cílů IMS je uveden v příloze č. 3.

Přehled o vyhodnocení cílů a úkolů PZH za rok 2023 viz příloha č. 10.

Návrh Cílů IMS na rok 2024 viz příloha č. 4

V rámci vyhodnocení cílů IMS v oblasti energetiky a životního prostředí byl jeden z cílů (Odpovědné a efektivní nakládání s energiemi a odpady) splněn na 70 %, viz příloha č. 3. Již při nastavování tohoto

cíle byla předpokládána dvouletá lhůta splnění tohoto cíle. Během uplynulého období byla provedena studie, byl schválen CAPEX. Realizace projektů je s přesahem do roku 2024. Dílčí plán pro dosažení (Efektivní využití energií a vlastní zdroje s využitím FVE projektů, které budou realizovány v roce 2023 a 2024) byl pozastaven z důvodu nízké rentability tohoto projektu.

### 1.3.3 Energetická hospodárnost a zlepšování energetické hospodárnosti na základě monitorování a měření výsledků, včetně ukazatele (ukazatelů) EnPI

Závod	Specifická spotřeba elektrické energie (Unit Power)	Specifická spotřeba elektrické energie (Unit Power)
	kWh/ Nm <sup>3</sup> (2015)	kWh/ Nm <sup>3</sup> (2023)
ASU Brno	1,085	0,98
ASU Kralupy	1,15	1,143
ASU Třinec	1,168	0,707
ASU Vřesová	0,983	0,982
CO2 Litvínov	0,124 kWh/kg	0,123 kWh/kg

Tabulka č. 1: Vyhodnocení EnPI

V roce 2023 jsme na všech lokalitách dosáhli požadovaných výsledků a nedošlo k překročení výchozího stavu EnB.

### 1.3.4 Stav akčních plánů

Správa akčních plánů je vedena v systému LiDAP a je součástí vyhodnocení interních auditů, pokud byl akční plán nastavován v reakci na zjištění při interním auditu. Akční plány na nálezy identifikované při externím auditu jsou spravovány obdobně. Akční plány v oblasti úsporných projektů jsou publikovány v globálním nástroji Powersteering, který slouží pro vyhodnocování a naplňování úsporných opatření.

Plány k dosažení energetických cílů jsou součástí Cílů IMS, jejichž vyhodnocení viz příloha č. 3.

### 1.3.5 Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb

Přehled výkonnosti celé společnosti Linde Gas a.s. a Linde Gas s.r.o. je zveřejňován formou výročních zpráv na webových stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz) a [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk).

V uplynulém období došlo k prohlubování procesního přístupu. V rámci 24 definovaných procesů došlo k nastavení procesních želvých diagramů (CD-31262 Karty procesů IMS). V nich jsou definovaná KPI jednotlivých procesů. Hodnocení výkonnosti procesů za rok 2023 viz příloha č. 5. Vzhledem k datům lze konstatovat že procesy jsou efektivní.

V následujícím období dojde k větší digitalizaci přehledu plnění KPI ve spolupráci s IT oddělením. Dojde k zpřesnění metodiky vyhodnocování KPI a nutnosti přijímat opatření při neplnění.

### 1.3.6 Neshody a nápravná opatření

Neshody a nápravná opatření jsou v souladu s předpisem MS-32296 Řízení odchylek evidovány v systému LiDAP v modulu QIR. Celkový počet evidovaných odchylek je 74, z toho 24 bylo vedelo v kategorii Global Linde. Ze zbylých 50 v rámci CZE a SVK bylo 42 odchylek úrovně Minor a 8 úrovně Moderate. V příloze č.6 je bližší vyhodnocení neshod a nápravných opatření. Nejčastěji se opakující odchylkou byl Analyzátor mimo rozsah a porucha přenosu dat (analýza).

Specifickými případy odchylek jsou odchylky OOS (Out of Specification), OOE (Out of Expectation), OOT (Out of Trend). OOS jsou pro medicínální plyny vyhodnocovány individuálně pro jednotlivá léčiva v PQR.

Dalším procesem pro identifikaci neshod a řízení nápravných opatření viz sekce 1.3.9, 1.3.10, efektivita takto přijatých opatření je hodnocena nejpozději při následujícím interním auditu.

V průběhu roku 2023 došlo ke vzniku jedné závažné havárie ve smyslu zákona o prevenci závažné havárie. K události došlo dne 3.10.2023 v areálu ASU Kralupy nad Vltavou. Jednalo se o únik cca 1 kg čpavku z olejového sběrače do vnitřních prostor strojovny. Konečná zpráva o vzniku a dopadech ZH byla odeslána na KU dne 12.12.2023.

Dále bylo v systému LiDAP SHE incident interně evidováno 122 událostí, z toho bylo 54 procesních odchylek, 32 skoronehod, 2 zranění, 29 dopravních nehod, 4 události v oblasti životního prostředí (1 MU v Kralupech nad Vltavou, 1 únik čpavku ve Škoda auto vlivem poruchy pojišťovacího ventilu, jedna netěsnost sudu s trichlorsilanem a jeden únik ropných látek do kanalizace) a jedno pozorování třetí strany.

Dále bylo v systému LiDAP Observation evidováno dalších 430 pozorování (zejména HEM schůzky) a 732 záznamů o interních kontrolách (zejména tzv. SHEQ walků).

Podrobnosti k jednotlivým událostem lze nalézt v systému LiDAP.

Bližší informace ve Zprávě o PZH.

### 1.3.7 Výsledků monitorování a měření

Monitorování a měření výkonnosti procesů viz příloha č. 5 a čl 1.3.5.

#### BOZP CZE:

1) Probíhala měření hluku dle MS- 74863: všechny výrobní a plnicí lokality.

Nápravná opatření: ASU Kralupy- ACT 208158, ASU Vřesová- ACT 207572, PGP Ostrava- ACT-208177, ACT-208210, ACT208217, ACT-208221, PGP Brno zatím jedno opatření

*Pozn. Pro ostatní lokality budou postupně zadávány do LiDAP akční plány.*

2) Provedena měření expozice škodlivin na pracovištích:

- LG Praha – Aceton, kyselina dusičná, sírová, chlorovodíková a mravenčí – Limit je prokazatelně dodržen.
- LG Brno – Aceton, kyselina dusičná, sírová, chlorovodíková a mravenčí – Limit je prokazatelně dodržen
- CES Praha – hala – kyselina dusičná, fluorovodík – Limit je prokazatelně dodržen

Plán měření: pracovního prostředí

**Praha;** UET / barvy, Údržba lahví SPG, Svařování CES

**Brno;** Údržba lahví, Svařování CES, ASU úpravna vody

**Ostrava;** Údržba lahví, Svařování CES

- 3) Proběhlo měření hluku UET LG Praha pro kategorizaci prací.
- Kategorizace u pracovníků, kteří přešli na nové pracoviště se nemění.
  - Bylo konzultováno s KHS při poslední PZH kontrole Praha.

V uplynulém období neproběhly změny v kategorizaci práce. Plánem do budoucího období je posoudit tryskače suchým ledem a pokusit se je přeřadit z kategorie 4 na kategorii 3 (předběžně domluveno měření, posouzení OOPP a následný support od fa. Akusting směrem na KHS)

V roce 2023 se vyskytly dva pracovní úrazy. (Meziroční srovnání: V roce 2022 1× úraz – počítáno od 1.11.2022. Lze říci, že úrazovost nestoupá a obecně oproti předešlým letům jsou úrazy drobnějšího rázu.

Úraz č. 1 - *Pád demontovaného bočního plechu z acetylénového svazku při přípravě*

3.10. 2023; acetyléna Praha – bez pracovní neschopnosti

Šetřením zjištěno, že existuje trvalé riziko při této činnosti a úrazový děj se může znovu vyskytnout.

- Opatření: tzv kolektivní – montáž speciálního zařízení (balancér) pro manipulaci s břemenem (boční plech svazku) při demontáži a montáži

Úraz č.2 – *Náraz víka kontejneru CO<sub>2</sub> na hlavu pracovníka – drobná tržná ranka*

6.10.2023; tryskání suchým ledem – bez pracovní neschopnosti

Šetřením zjištěno podcenění rizik dané činnosti.

- Opatření: Organizačně technického charakteru – zastavení činnosti do zhodnocení rizik, úprava pracovních postupů, vyloučení přepravy CO<sub>2</sub> kontejnerů v uzavřených dodávkových vozidlech
- Doplnění OOPP včetně analyzátorů CO<sub>2</sub> – Do budoucna řešení plynotěsných přepážek a odvětrávacích otvorů pro dodávkové vozidla.

## **BOZP SVK**

Za uplynulé období neproběhli žádná měření, beze změn v kategorizaci, 0 úrazů.

V rámci monitorování havarijní připravenosti byly provedeny havarijní cvičení k ověření účinnosti Plánu fyzické ochrany (funkční zkoušky) a dále k prověření vnitřního havarijního plánu byly provedeny ve všech provozech zařazených do skupiny A nebo skupiny B dle zákona o prevenci závažné havárie, a to společně s cvičením požární ochrany.

Společné cvičení s jednotkami IZS bylo v roce 2023 provedeno v areálech Praha, Ostrava a Třinec.

### **1.3.8 Plnění závazných povinností včetně hodnocení souladu**

Sledování závazných povinností je prováděno v pravidelných intervalech externí službou ASPI. Některé nové zákony a novely zákonů si vyžádaly zásah do změny dokumentovaných informací a souvisejících dokumentů implementovaných systémů.

Bylo konstatováno, že v současné době jsou požadavky právních předpisů a jiné požadavky plněny a jsou v souladu s platnou legislativou.

V uplynulém období byl optimalizován systém informování o změnách v normativních a legislativních požadavcích. Poslední aktualizace Registru právních a jiných požadavků proběhla 16.1.2024. Registr je kvartálně revidován. V navazujícím období bude optimalizováno hodnocení souladu po každé identifikované změně legislativy s vlastníkem procesu, na který se legislativní či normativní požadavek vztahuje.

Významné změny v legislativě zachycené v uplynulém období:

- zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech, vyhláška č.228/2008 Sb. Vyhláška o registraci léčivých přípravků, vyhláška č. 229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv. Požadavky byly promítnuty do interní dokumentace (MS-58649 Periodická hlášení SÚKL).
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Požadavky byly promítnuty do změny interní dokumentace (MS-79670 Pracovní řád). Pracovní řád byl komunikován a odsouhlasen odborovou organizací.
- REACH a prováděcího nařízení Nového nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH. Požadavky v oblasti práce s Isokyanáty – proběhla analýza, tyto látky nejsou v činnostech pracovníků Linde Gas a.s. a Linde Gas s.r.o. využívány, bylo však přistoupeno k preventivní akci a školení na práci s nimi bude součástí školení chemických látek v roce 2024 zaměstnanců centrální dílny.

Nová legislativa

- zákon č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů. Požadavky byly integrovány do interní dokumentace (MS-78823 - Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, MS-78595 Vyřizování oznámení o protiprávním jednání)
- nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – aplikováno v rámci analýzy rizik BOZP (v následujícím období bude řešena optimalizace denního světla v ROC Ropice)
- zákon č. 167/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – zrušení povinnosti potravinářských průkazů bez nutnosti zavádět do interní dokumentace.

Z pohledu energetického managementu nedošlo v uplynulém období k významným změnám v požadavcích legislativy.

Poslední hodnocení souladu provedeno (28.2.2024) viz CD-31868. Hodnocení souladu bude nadále v navazujícím období zpřesňováno.

### 1.3.9 Výsledků auditů

V průběhu uplynulého roku došlo k Interním nadnárodním auditům (A/B Assessment). A Assessment proběhl jedenkrát, B Assessment 8x. Proběhlo taky celkem 8 externích auditů.

- Zákaznické audity na lokalitách: Litvínov, Ostrava
- Recertifikační audity ISO 9001 na lokalitách: Bratislava, Košice, Žilina
- Dozorové audity ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001 na lokalitách: Praha, Litvínov, Vřesová, Brno, Ostrava, Kralupy

- Dozorové potravinářské audity na lokalitách: Praha, Litvínov, Vřesová, Brno, Ostrava, Kralupy
- Akreditační audit laboratoře SpG Praha

#### 1.3.9.1 Interní audity

V hodnoceném období bylo provedeno celkem 34 interních auditů z 37 naplánovaných (CD-31686 Vyhodnocení programu interních auditů). Tři interní audity byly v průběhu roku zrušeny a sloučeny s jinými plánovanými. Při většině interních auditů byla přítomna poradenská firma B trade Czech. Auditování probíhalo v souladu s MS-62322 Interní audity IMS. Celý proces interního auditu je dokumentován v systému LiDAP (vč. Plánu IA, Zprávy z IA a nálezů, které jsou přiřazeny k odpovědným osobám a následně řešeny formou akčních plánů). Bližší vyhodnocení interních auditů viz příloha č. 7.

Na základě výsledků interních auditů byly nařízeny dva mimořádné interní audity na začátek roku 2024 - proces č. 10 Tryskání SL a proces č. 21 HR. U procesu Tryskání SL došlo k rychlé reakci a nápravě a začlenění do systému IMS, došlo ke zvýšení povědomí o systémech a odpovědnosti vedoucího pracovníka. Proces bude nadále ve sledování oddělení SHEQ. U procesu HR se jednalo i o systémové nedostatky.

V navazujícím období bude uplatněna i nová metodika vyhodnocování interních auditů a hodnocení interních auditorů. V roce 2023 na vyhodnocení nemohla být aplikována, protože jednotlivé týmy interních auditorů nebyly jednotně zkvalifikovány. Začátkem roku 2024 proběhlo externí školení pro interní auditory a interní školení. Interní školení bylo zaměřeno na praktickou aplikaci požadavků norem a kalibraci průběhu a vyhodnocování závažnosti nálezů.

#### 1.3.10 Výsledků inspekcí

V rámci LG, byly v průběhu roku 2023 prováděny kontroly stavu zabezpečení požární ochrany ze strany orgánů státního požárního dozoru. Zjištěné nedostatky byly ve stanovených termínech odstraněny a o této skutečnosti byly ve stanovených termínech písemně informovány příslušné HZS. Kontroly proběhly v souvislosti s kontrolami dle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH).

Kontrolní činnost na úseku požární ochrany v rámci LG, byla v průběhu roku 2023 zajišťována ve smyslu organizační směrnice MS-66588 Organizace, řízení a provádění požární ochrany, a to pracovníky požární ochrany útvaru SHEQ. Výsledky kontrolních prohlídek jsou obsaženy v samostatných zápisech (včetně záznamů do systému LiDAP) a v požárních knihách.

Nedostatky zjištěné pracovníky LG při kontrolách požární ochrany jsou průběžně odstraňovány v kompetenci vedoucích výrobních center nebo na úrovni centra LG příslušnými odbornými pracovníky.

Na základě výsledků kontrol provedených orgány státního požárního dozoru a pracovníky LG lze konstatovat, že požární ochrana v rámci LG je na dobré úrovni.

V průběhu roku 2023 Linde Gas a.s. i nadále spolupracovala s jednotkami IZS, zejména v případě požárů spojených s tlakovými lahvemi. Pracovníci LG jsou oslovováni i prostřednictvím Ohlašovny mimořádných událostí (ASU Trinec), která zprostředkovává kontakt na pracovníky LG nebo přímo pomáhá řešit požadavky HZS.

Pracovníci OMU v roce 2023 zprostředkovali pomoc při 24 událostech. Z celkového počtu bylo 6 z nich spojeno s poruchou nebo únikem plynu v důsledku technické závady zásobníků kapalných plynů nebo cisteren, 5 událostí spojených s kyslíkovou léčbou (obvykle zprostředkování pomoci při poruše



koncentrátorů kyslíku chybou obsluhy), 3 události byly spojené s výzvou HZS, v 8 případech se jednalo o poskytnutí pomoci nebo předání informace v případě dopravních nehod dopravců nebo zaměstnanců Linde Gas a.s. a zbytek tvořily další požadavky, zejména v oblasti požadavku na závoz kapalin.

V uplynulém roce proběhly kontroly KHS – lokality LG Praha, LG Ostrava, ASU Třinec, LG Brno, ASU Kralupy nad Vltavou, ASU Vřesová- vše v rámci integrované kontroly PZH.

Během uplynulého roku proběhly i inspekce v oblasti výroby a distribuce medicinálních plynů (celkem 10) na lokalitách: Martin, Bánská Bystrica, Košice, České Budějovice, Olomouc, Praha, Kralupy, Brno, Vřesová a Litvínov. Řešení nálezů z inspekce je sledováno a řízeno v LiDAP a vyhodnocení je součástí PQR.

### 1.3.11 Výkonnosti externích poskytovatelů (dodavatelů)

V souladu s „TOP č. 7.4.02 – Hodnocení a výběr dodavatele“ (předpis následně nahrazen MS-60323 Proces nakupování) bylo za rok 2023 provedeno vyhodnocení dodavatelů zboží a služeb s těmito výsledky. Hodnotili jsme jako vždy naše A dodavatele:

Výsledky hodnocení:

rok	# dodavatelů	>80 bodů	80 bodů	<80 bodů	<60 bodů	<40 bodů	<HSE 80 bodů	HSE 80 bodů
2022	114	9	86	17	2	0	0	114
2023	109	32	68	8	0	1	1	108

K hodnocení dodavatelů jsme použili Linde plc systém integrovaný v SRM s výstupy výsledků do BW (GPR).

Hodnocení dodavatelů (škála):

**< 60 bodů** → nákupčí ve spolupráci s interním uživatelem musí definovat opatření na zlepšení stavu

**< 40 bodů** → nákupčí ve spolupráci s interním uživatelem a dodavatelem musí definovat akce na zlepšení stavu včetně odsouhlaseného časového plánu pro jeho dosažení

**< 80 bodů** v oblasti Safety&Conformity (HSE) → nákupčí musí informovat útvar SHEQ, aby mohla být přijata správná opatření.

Výsledek Hodnocení 2023:

- Žádný dodavatel nezískal méně než 60 bodů celkem.
- 1 dodavatel získal méně než 40 bodů celkem. Firma Josef Němec.
- 1 dodavatel dosáhl méně než 80 bodů v oblasti Safety&Conformity. Firma Josef Němec.
  - o V obou případech se jedná o firmu Josef Němec – prohřešky proti bezpečnosti práce
  - o Opatření: Dodavatel Josef Němec byl zablokován v systému a nejde od něj objednávat. Spolupráce s dodavatelem byla ukončena.



- Celkově lze říct, že se v roce 2023 zvýšil počet dodavatelů s vyšším bodovým ohodnocením oproti roku 2022 – zvýšila se kvalita dodavatelů. Naopak jeden dodavatel zcela propadl.

V průběhu roku 2023 nebyl proveden žádný fyzický audit u dodavatele lokálním nákupčím.

Náš zaměstnanec pan Ostriahin (REE nákupčí) se zúčastnil v roce 2023 EMEA auditu u dodavatele Chart Ferox v Děčíně.

Případné audity u významných dodavatelů jsou v souladu se systémem, který je praktikován v rámci LINDE plc. Nadnárodní dodavatelé mohou/jsou auditováni EMEA/REE nákupem. Z dodavatelů skupiny Linde, kteří jsou tímto způsobem auditováni spolupracujeme například s těmito: GCE, Cryostar, Fortischem, Alzchem, Lenovo, PHILIPS, SAP, Siemens, Chart Ferox, Schwingenschlogl, VCT Vogel, EUROTANK, Olivo, Linde Engineering a Vítkovice Cylinders.

V průběhu roku byly také implementovány požadavky globálního standardu kritických dodavatelů. Došlo k nastavení metodiky, harmonizaci standardu viz MS-78503 Hodnocení kritických dodavatelů. Vznikl také seznam kritických dodavatelů z pohledu SHEQ (CD-31410), který je veden jako řízený dokument v systému LiDAP. V souladu s požadavky standardu bude v roce 2024 zahájen dohled nad kritickými dodavateli, který bude orientován na audity v místě (zejména u nejkritičtějších dodavatelů z pohledu vigilance) a na vzdálené dotazníkové audity vše dle stanoveného plánu CD-29453 Program auditů třetích stran CZ,SK. Metodika vyhodnocování a následné reakce na výsledky jsou popsány v MS-78503 Hodnocení kritických dodavatelů a budou vyhodnoceny v rámci dalšího přezkoumání IMS.

### 1.3.12 Environmentální výkonnosti organizace (profil)

LG má právo užívat logo RESPONSIBLE CARE, odpovědné podnikání v chemii.

Ve společnosti Linde probíhá systematické sledování hodnot provozních parametrů ovlivňujících, souvisejících a týkajících se životního prostředí. Sleduje se spotřeba energie, spotřeba surovin při výrobě, spotřeba pitné vody, množství odpadní vody, emise do vod a ovzduší, produkce odpadů a způsob jejich zpracování po předání oprávněné osobě. Tyto parametry jsou sledovány ve všech výrobních závodech, ročně jsou zaznamenávány do celofiremního systému ESG Corporate Reporting. Systém sleduje průběh sledovaných parametrů, odchylky od předchozích hodnot se důsledně zdůvodňují. Systém je provozován na regionální úrovni, koordinaci, kontrolu a validaci dat na národní úrovni provádí ekolog společnosti. Výsledky jsou dostupné v systému LiDAP.

Sledované KPI:

- SPECI spotřebované množství elektrické energie na jednotku produktu (výroba kapalin)
- Množství vody spotřebované na jednotku vyrobeného acetylénu  $m^3/t$  (výroba acetylénu)
- Množství spotřebovaného karbidu na jednotku vyrobeného acetylénu (výroba acetylénu)
- Množství spotřebovaného  $CO_2$  na výrobu 1 kg suchého ledu

Výše uvedená KPI sledují energetik a vedoucí útvaru technologie.

### Přehled hodnot KPI v letech 2021-2023

#### *Výroba acetylénu – spotřeba karbidu na 1 kg acetylénu v letech 2021-2023*

Specifická spotřeba kg/kg			
Závod/rok	2021	2022	2023
Praha	2,7	2,8	2,8
Brno	2,7	2,6	2,6

Hodnotu KPI „spotřeba karbidu/kg acetylenu“ ovlivňuje množství zbytkového acetylenu odpuštěného z lahví určených k údržbě, do plynojemu. V závodu Brno se plní/odpouští větší počet svazků, ve kterých je více zbytkového acetyleny, než v lahvích.

#### Výroba acetyleny – spotřeba vody na 1 kg acetyleny v letech 2021-2023

Specifická spotřeba kg/kg			
Závod/rok	2021	2022	2023
Praha	5,0	4,2	4,4
Brno	2,4	3,0	6,7

Hodnota KPI „spotřeba vody/kg acetyleny“ odráží, kolik vody se vrací z kalových jímek zpátky do technologie. Závisí na druhu karbidu, ze kterého se vyrábí (odlišná schopnost sedimentace karbidového vápna) a na tom, jak naředěné vápno je z jímek odváženo. S hůře sedimentujícím vápnem se odveze více vody, a tedy se i méně vrací do výroby. Zvýšení specifické spotřeby vody na výrobu acetyleny v závodě Brno je způsobeno změnou ve způsobu monitorování spotřeby vody.

#### Výroba suchého ledu – spotřeba CO<sub>2</sub> na výrobu 1 kg suchého ledu v letech 2021-2023

Specifická spotřeba kg/kg			
Závod/rok	2021	2022	2023
Praha	2,8	3,1	3,1
Brno	-	2,4	2,4
Ostrava	2,8	2,8	2,7

Hodnoty KPI „spotřeba CO<sub>2</sub> pro výrobu 1 kg suchého ledu“ jsou poměrně vyrovnané, kolísání hodnot ovlivňuje počet a způsob tankování do zásobníku a druh finálního výrobku (pelety /bloky).

V oblasti nakládání s odpady je cílem společnosti minimalizovat množství nevyužitelných odpadů. Odpady, které se dají dále využít, jsou důsledně tříděny tak, aby bylo možné zajistit jejich materiálové využití. Je sledována produkce odpadů, a je kladen velký důraz na šetrný způsob likvidace nevyužitelných odpadů. Jsou sledovány náklady na jejich likvidaci.

ZERO WASTE (dále ZW) je závazek Společnosti Linde PLC k udržitelnosti. Do roku 2028 bude většina závodů Linde PLC nakládat s odpady tak, že 90 % a více odpadů bude zpracována jinak než uložením na skládce. Závody měsíčně reportují množství odpadů odkloněných ze skládky a uložených na skládce. V roce 2022 se do ZW, zapojily všechny výrobní závody: VDC Brno společně s ASU Brno, VDC Ostrava, VDC Praha, ASU Kralupy, ASU Třinec, ASU Vřesová. Podmínky ZW splnily v roce 2023 závody VDC Brno, VDC Ostrava, VDC Praha a ASU Kralupy.

#### Obaly

Množství odpadu z obalů uváděných na trh je malá. Většina produktů je předána potrubím, v cisternách nebo lahvích. Balené produkty jsou buď jednorázové nebo opakovaně použitelné, např. tlakové lahve. Kovové lahve mají životnost asi 40 let, jsou vratné a obvykle se opakovaně používají. LG provádí renovaci – údržbu lahví v závodech Praha, Brno a Ostrava. V roce 2023 byla provedena údržba celkem 23 tis. ks lahví, aby se zabránilo jejich sešrotování. Obaly na suchý led jsou opakovaně použitelné (polystyrenové boxy) nebo jsou 100% recyklovatelné (papírový karton). Recyklace nevratných obalů uvedených na trh a určených k likvidaci je zajištěna smlouvou s obalovou společností EKOKOM.

Sleduje se spotřeba pitné vody a je monitorováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod. Výsledky rozborů jsou pravidelně vyhodnocovány, splňují předepsané limity.

LG věnuje neustálou pozornost optimalizaci tras při dodávání produktů, tým pracovníků, logistiky využívá elektronický systém pro plánování tras, což vede k nižšímu počtu najetých kilometrů a úsporám pohonných hmot.

Vliv na biodiverzitu: Výrobní závody jsou umístěny mimo chráněné oblasti, většinou v průmyslových zónách.

Více přehledů environmentální výkonnosti viz příloha č. 9. Z těchto přehledů vidíme:

- Klesající trend u spotřeby páry v lokalitě Praha, který byl způsoben příznivými klimatickými podmínkami.
- V rámci celkové spotřeby vody v jednotlivých lokalitách můžeme vidět významný pokles na lokalitě Praha, který je zapříčiněn opravami úniků v roce 2022. Obecně tato oblast environmentální výkonnosti poměrně složitě porovnatelná vzhledem k rozdílu v rámci cirkulování a zakomponování technologické vody jednotlivých lokalit. Pitná voda také není dobře srovnatelná, protože existují lokality, na kterých na tuto komoditu neexistují samostatné měřáky.
- Velmi signifikantní pokles v celkové produkci nebezpečného odpadu lze vidět na Lokalitě Litvínov v porovnání roku 2021 a 2022, který byl dán výměnou provozní náplně v zařízení. V praxi to reálně znamená, že na základě nezávislých analýz akreditované laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. pro odpadní společnost došlo k překlasifikování nebezpečného odpadu na ostatní odpady. A vzhledem, k periodě výměny (ob jeden rok), je nárůst množství ostatního odpadu znatelné v roce 2023.
- Nárůst spotřeb elektrické energie odpovídá zvýšenému objemu výroby.
- U spotřeby zemního plynu v lokalitě Ostrava můžeme vidět meziroční pokles v roce 2022, který byl způsoben výměnou centrálního kotle za lokální topeniště, poklesu napomohly příznivé klimatické podmínky.

### 1.3.13 Výsledky činností při aktualizaci systému FSMS

Průběžně jsou zpřesňovány dokumentované informace o opatřeních zavedených pro snížení rizik vyplývajících z analýz. Díky tomu jsou tato opatření postupně sjednocována na jednotlivých lokalitách. Např. opatření v rámci Pest control, požadavky na výrobu suchého ledu a kontroly prováděné na bulkových provozech.

### 1.3.14 Analýzy výsledků ověřovacích činností ve vztahu k programům nezbytných předpokladů a k plánu řízení nebezpečí

Na základě provedené analýzy jednotlivých provozů a programů nezbytných předpokladů bylo zjištěno, že v průběhu roku se vyskytla jedna odchylka, a to v lednu 2023 na pracovišti suchého ledu v Ostravě. Viz QIR – 60292 Vadná omítka budovy výroby suchého ledu. Odchylka je uzavřená a není nutno přijímat další nápravná opatření.

Zavedená ovládací opatření dle jednotlivých analýzy rizik se jeví jako dostatečná, nebyla identifikována významná systémová pochybení v této oblasti.

## 1.4 Přiměřenost zdrojů

Vyhodnocení roku 2023 CAPEX, OPEX viz 1.1 1 - 4.

Investice v oblasti vzdělávání postupují v souladu s nastavením v MS-58363 Vzdělávání zaměstnanců. Stručný souhrn je uveden v Souhrnné zprávě HR viz příloha č. 8, další podklady dostupné u Sr Manager Human Resources CI CZE/SVK.

Náklady spojené s personálními kapacitami jsou řešeny v rámci vyššího vedení ve spolupráci s oddělením HR. Bližší informace o trendech v oblasti lidských zdrojů viz příloha č.8

## 1.5 Vhodnost politiky IMS

Politiky IMS byly přijaty a aktualizovány na podzim roku 2022. Jsou dostupné jako dokumentované informace v systému LiDAP (MS-63260 Politika kvality a bezpečnosti potravin revize 14.10.2022, MS-63538 Politika HSE, prevence závažných havárií a hospodaření s energiemi revize 2.11.2022) V průběhu roku 2023 byla identifikována potřeba pro zlepšení. Navrhnuté znění integrované politiky IMS, která odráží jak potřeby jednotlivých systémů, tak i strategie společnosti, bylo předloženo vedení společnosti k projednání. Výstupem bude odsouhlasené znění politiky, odsouhlasené všemi členy vrcholového vedení v systému LiDAP.

## 1.6 Nouzové situace a mimořádné události nebo stahování produktu z trhu

Stahování produktu probíhá dle MS-10369 Stahování vadných produktů

V roce 2023 došlo ke dvěma případům výskytu významné odchylky nebo stahování produktu. V 06/2023 došlo ke stahování produktu CONOXIA. Při kontrole výroby byl zjištěn záznam o nevyhovující analýze. Standardní proces při nevyhovující výstupní analýze je vypuštění celé výrobní dávky, vylepení do provozní knihy všech nevyužitých štítků šarže a uvedení popisu závady v záznamu. Ze záznamu vyplynulo, že tento postup nebyl dodržen a že lahve byly uvolněny pro expedici. Stahování bylo iniciováno kvalifikovanou osobou, Ing. Tomáš Sopr dne 30.6.2023. Proběhla analýza kořenové příčiny. Krátce po iniciačním emailu bylo jasné, že se nejedná o závadu v kvalitě produktu, a proto nebylo toto neveřejné stahování hlášeno na SÚKL. Příčinnou bylo nedostatečné vedení záznamů v nestandardní situaci.

Všechny vrácené lahve prošly standardní přípravnou a plnicí procedurou a nebyly u nich zjištěny žádné závady.

Více informací viz zpráva o stahování dostupná u kvalifikované osoby.

Dne 11.08.2023 byl pracovníkem prodejního místa SK47 Martin nahlášen nesoulad šarže lahví v dodacím listu s nalepenou šarží na lahvi. Nesoulad se týkal šarží 214-23CA02 a 215-23CA02 pro Oxid uhličitý medicínální LINDE 7,5 KG se ŠÚKL kódem 8125C. Pro Českou republiku je produkt dodáván na trh pod ŠÚKL kódem 223583 jako Oxid uhličitý medicínální Linde 7,5kg, 10L, registrován na SUKL pod registračním číslem 89/200/17 – C.

Stahování se týkalo 22 lahví se špatným datem expirace v SAP. Ty byly lokalizovány viz tabulka níže.

Lokalita		Počet lahví
1	CD50 Ústí nad Labem, Hrbovická 155/14, 400 01 Ústí nad Labem	1
2	CD24 Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 1504 463 11 Vratislavice nad Nisou	5
3	CE02 Hradec Králové, Pálenická 633, 503 11 Hradec Králové 15	1
4	CA02 Sklad Praha. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9	1
5	SK4T RENOSTAV PLUS, s. r. o., Kráčíny 1,036 01 Martin	8
6	AIR PRODUCTS spol. s r.o.	5
7	Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze	1

Informace o zahájení stahování byla spolu se Zprávou o stahování produktu Oxid uhličitý medicínální zaslána na ŠÚKL dne 15.08.2023.

Stahování bylo ukončeno ke dni 31.08.2023. Všechny lahve byly staženy.

Pravděpodobnou příčinou vzniku chyby byl manuální tisk šaržových štítků během noční směny plnění, což způsobilo, že si obsluha neuvědomila přechod na další pracovní den a tím pádem i změnu šarže.

Jako nápravné opatření bylo 14.08.2023 na poradě výroby přednesena potřeba automatizace tisku šaržových štítků a rovněž nevyužívání noční směny pro plnění šaržovaných produktů.

Bližší informace viz Zpráva o stahování dostupná u kvalifikované osoby.

V uplynulém období proběhly testy stahování produktů, které jsou evidovány v systému LiDAP a zahrnují jak potravinářské, tak medicínální produkty (Suchý řád: CD-31526; Fľaše: CD-31471, Bulk: CD-31496).

Testy proběhly v časovém limitu, avšak je nutné, aby vedoucí pracovníci měli v případě nepřítomnosti v automatické odpovědi uvedenou zastupující osobu. Test byl splněn a vyhovuje.

### 1.7 Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí

Byla provedena revize SWOT analýzy. Byla vyhodnocena účinnost a efektivnost stanovených opatření z minulých období. Všechna opatření se jeví jako efektivní. Efektivita nově přijatých opatření bude vyhodnocena v následujícím období.

### 1.8 Relevantní sdělení od zainteresovaných stran, včetně stížností

Na zákaznickém oddělení nebyla v uplynulém roce evidována žádná oficiální stížnost zákazníka.

Závazná rozhodnutí státní správy a podobných orgánů jsou evidována v systému LiDAP, modul- permit management. K 31.12.2023 evidujeme 16 rozhodnutí, jejich evidence je součástí Registru právních a jiných požadavků (CD-31124).

Výsledky kontrol státního požárního dozoru jsou součástí Bezpečnostní zprávy a článku 1.3.10.

Výsledky kontrol dalších zainteresovaných stran jsou uvedena jako externí audity nebo inspekce a jsou vedeny v systému LiDAP viz kapitoly 1.3.9 a 1.3.10.

Žádná další relevantní sdělení nebyla obdržena.

## 1.9 Stav příležitostí ke zlepšování

V průběhu sledovaného období bylo identifikováno více příležitostí ke zlepšování systému. V uplynulém roce byla spousta procesů a projektů ke zlepšování realizována. Provozní zlepšování je řešeno v rámci každodenního provozu na základě zpětné vazby interních a externích zainteresovaných stran. I přes níže uváděné příležitosti ke zlepšování můžeme IMS prohlásit za přiměřeně efektivní.

V roce 2023 jsme byli poměrně úspěšní v získávání nových příležitostí i zákazníků, přesto, že se zejména ve druhém pololetí roku ekonomická situace nevyvíjela moc pozitivně. Podařilo se nám také přenést výrazný nárůst našich nákladů (zejména elektrické energie) na naše zákazníky. V roce 2024 se budeme maximálně snažit uspokojit poptávku našich zákazníků, i když očekáváme, že minimálně v první polovině roku bude vývoj ekonomiky spíše negativní. Z hlediska zavádění nových produktů a služeb nečekáme nějaké výraznější novinky, budeme dále pokračovat s implementací 300 barových lahví a svazků a lahvových ventilů nové generace.

V návaznosti na doložené podklady navrhujeme v navazujícím roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost centralizaci procesu HR, spojenou s vyšší podporou pro již přetížené plant managery, vytvoření funkčního přehledu legislativních školení, vytvoření funkčního plánu vzdělávání a následnou digitalizaci v systému Elevate.

Dále navrhujeme, aby se vedení společnosti zabývalo riziky procesu CES.

Navrhujeme dokončit implementaci modulu SHEQ critical Suppliers v LiDAP.

Vzhledem k chystané certifikaci ISO 45001 navrhujeme již nyní v rámci zlepšování systému provést gap analýzu a začít s vyšší centralizací systému BOZP.

## 2 Další informace, které je vhodné uvést

Na úseku PO a PZH byly všechny činnosti prováděny v souladu s platnými předpisy a v souladu s Organizačními normami Linde Gas a.s.

Byly provedeny předepsané školení i odborná příprava na úsecích PO a PZH v souladu se schválenými plány.

Školení pro externí partnery i pro zákazníky bylo v případě jejich vyžádání prováděno průběžně během roku.

Cvičné požární poplachy a havarijní cvičení byly provedeny na všech výrobních i distribučních centrech, stejně tak proběhlo i ověřování účinnosti Plánů fyzické ochrany,

V roce 2023 došlo v Linde Gas a.s. k jedné závažné havárii ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb.

Kontroly orgánů státní správy a samosprávy byly provedeny v průběhu roku, zjištěné nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly nebo neprodleně. Nebyly vůči LG uplatněny finanční postihy.

V roce 2023 bylo zpracováno celkem 43 požárně bezpečnostních řešení staveb (zejména zákaznických zařízení).

V roce 2023 byly zpracovány a předloženy 4 Zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy (pro areály Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Třinec a Vřesová) a z toho pro areály Ostrava a Vřesová musí dojít k aktualizaci Bezpečnostní zprávy.

Více informací o stavu PZH viz Zpráva o PZH, která je dostupná u Accident prevention technician.

### **Seznam Příloh:**

Příloha č. 1 Vyhodnocení reklamací- prezentace

Příloha č.2 Vyhodnocení změnových řízení - MOC

Příloha č. 3 Vyhodnocení Cílů IMS

Příloha č.4 Návrh cílů IMS 2024

Příloha č.5 Hodnocení výkonnosti procesů

Příloha č. 6 Vyhodnocení odchylek

Příloha č.7 Vyhodnocení interních auditů

Příloha č.8 Souhrnná zpráva HR

Příloha č.9 Přehledy grafů environmentální výkonnosti

Příloha č.10 Vyhodnocení cílů PZH

### **Zpracovali:**

Dne: 29.2.2024

Mgr. Klára Šnajdrová  
Specialista IMS

Ing. Tomáš Sopr  
Manager QRA & IMS Cluster CZE/SVK

### **Schválili:**

Dne: 5.3.2024

Ing. Petr Partsch  
Executive Director CI. CZE&SVK / MD CZE

Marek Pecák, MBA  
Director FiCo CI CZE/SVK / MD SVK

# Přezkoumání IMS + Závěr z Přezkoumání IMS

Process Regulatory Compliance  
Management Processes

Location Czech Republic and Slovakia  
Legacy Doc No

Step	Approver	Date
Author	Klára Šnajdrová	11 Mar 2024 16:11 CET
Quality Reviewer	Tomáš Sopr	12 Mar 2024 07:15 CET
Approver	Mária Kiabová	12 Mar 2024 07:19 CET
Approver	Petr Partsch	12 Mar 2024 14:08 CET
Approver	Marek Pecák	15 Mar 2024 09:31 CET