

# GENERAL OUTCOME (CHAPTERS)

Data/results to visualize : My site only  
Assessments : Self-assessment 2023-2024 D

## Scores of the chapters

### Total score

Average : 3.09

77.31 %

Number of reporting sites : 1

### Partial scores per chapter

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Podniková kultura vedení | 3.41 |
|--------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Ochrana lidí a životního prostředí | 3.45 |
|------------------------------------|------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Posílení systémů řízení chemických látek | 2.66 |
|------------------------------------------|------|

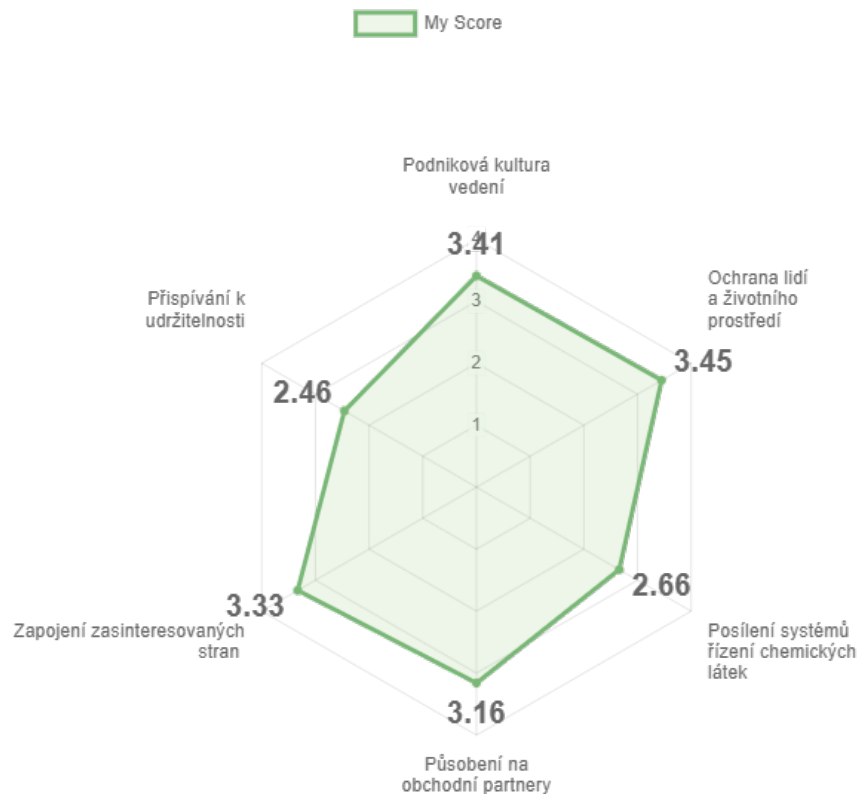
|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Působení na obchodní partnery | 3.16 |
|-------------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Zapojení zasíťovaných stran | 3.33 |
|-----------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Přispívání k udržitelnosti | 2.46 |
|----------------------------|------|

Score minimum : 1

Score maximum : 4



## GENERAL OUTCOME (SUBCHAPTERS)

Data/results to visualize : My site only

Assessments : Self-assessment 2023-2024 D

\*After the average score per subchapter there is the number of sites per maturity level

| Chapter  | Subchapter                                             | Score | Lvl1 | Lvl2 | Lvl3 | Lvl4 |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| CHAPTER1 | Rozsah & Závazek                                       | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Dodržování předpisů                                    | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Struktura řízení (managmentu)                          | 3.75  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Zabezpečení zlepšování                                 | 3.66  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců                 | 3.5   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Správa dokumentů                                       | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER1 | Řízení změn                                            | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER2 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                  | 3.6   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER2 | Procesní bezpečnost                                    | 3.26  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER2 | Distribuce                                             | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER2 | Bezpečnost                                             | 2.17  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER2 | Životní prostředí                                      | 4.23  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Návrhování a zlepšování produktu                       | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Stanovování priorit produktů                           | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Informace o produktu                                   | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Charakterizace rizik                                   | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Řízení rizik produktu                                  | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER3 | Řízení hodnotového řetězce                             | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Odpovědné získávání zdrojů                             | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Spolupráce v dodavatelském řetězci (obchodní partneři) | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Obchodní integrita                                     | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Pracovní práva (Práva zaměstnanců)                     | 2.5   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Logističtí partneři                                    | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER4 | Následní uživatelé                                     | 3.5   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER5 | Hodnocení zúčastněných stran                           | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER5 | Externí dialog a transparentnost                       | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER5 | Místní komunity                                        | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Hodnocení závažnosti                                   | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Udržitelný rozvoj                                      | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Komunikace                                             | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Udržitelné portfolio                                   | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Efektivnost zdrojů / oběhové hospodářství              | 2.4   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Používání vody                                         | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Využívání půdy a biodiverzita                          | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHAPTER6 | Klima a využívání energie                              | 1.75  | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Chapter  | Subchapter | Score | Lvl1 | Lvl2 | Lvl3 | Lvl4 |
|----------|------------|-------|------|------|------|------|
| CHAPTER6 | Různé      | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    |

## GENERAL OUTCOME (QUESTIONS)

Data/results to visualize : My site only

Assessments : Self-assessment 2023-2024 D

\*After the average score per question there is the number of sites per maturity level

| Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     |
| 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     |
| 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     |
| 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     |
| 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                                                        | 4     |
| 1.6           | Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?                                                                                                                               | 4     |
| 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                                                      | 4     |
| 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                                                  | 3     |
| 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                                                       | 4     |
| 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                                                   | 4     |
| 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                                                     | 4     |
| 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                               | 3     |
| 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                                                       | 4     |
| 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                                                                                  | 3     |
| 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                                                                                   | 3     |
| 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                                                                                          | 3     |
| 2.1           | Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?                                                                                                                                       | 4     |
| 2.2           | Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?                                                                                                                                                            | 4     |
| 2.3           | Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?                                                                                                                                                                             | 3     |
| 2.4           | Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?                                                                                                                                                                                    | 4     |
| 2.5           | Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?                                                            | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                                                     | Score |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.6           | Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?     | 4     |
| 2.7           | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                           | 3     |
| 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                    | 4     |
| 2.9           | Jak je organizace připravena na mimořádné události?                                                                                          | 4     |
| 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní? | 3     |
| 2.11          | Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?                                                                                    | 3     |
| 2.12          | Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?                                     | 4     |
| 2.13          | Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?                                                                    | 4     |
| 2.14          | Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?                                                                          | 3     |
| 2.15          | Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?                                                                                      | 3     |
| 2.16          | Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?                                                                        | 4     |
| 2.17          | Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?                                                                                         | 4     |
| 2.18          | Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?                                 | 2     |
| 2.19          | Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?                                     | 1     |
| 2.20          | Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?                                   | 4     |
| 2.21          | Jak se připravují havarijní plány?                                                                                                           | 2     |
| 2.22          | Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?                                         | 4     |
| 2.23          | Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?                                                                            | 4     |
| 2.24          | Jak se sdílejí informace o procesu?                                                                                                          | 4     |
| 2.25          | Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?                | 4     |
| 2.26          | Jak organizace zabývá prevenci a řešením dopravních nehod?                                                                                   | 4     |
| 2.27          | Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?                                                                                | 2     |
| 2.28          | Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?                         | 3     |
| 2.29          | Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?                                                                                        | 4     |
| 2.30          | Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?                                                           | 2     |
| 2.31          | Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?                                                                            | 1     |

| Code Question | Question                                                                                                                                               | Score |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.32          | Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?                                      | 1     |
| 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                           | 3     |
| 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                                      | 4     |
| 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                  | 3     |
| 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                                  | 3     |
| 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                 | 3     |
| 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                         | 3     |
| 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                                                     | 3     |
| 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                                                        | 3     |
| 2.41          | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                                    | 3     |
| 2.42          | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                                  | 4     |
| 2.43          | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                               | 3     |
| 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?       | 3     |
| 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                              | 4     |
| 2.46          | Podniká společnost kroky pro zabránění zneužívání chemických látek v souladu se zákonnými a jinými kontrolami obchodu?                                 | 1     |
| 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                                                               | 4     |
| 3.2           | Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?                                 | 2     |
| 3.3           | Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti? | 3     |
| 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                                                  | 3     |
| 3.5           | Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?                                                                      | 3     |
| 3.6           | Zavedla organizace proces na správu nových informací?                                                                                                  | 3     |
| 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                                                     | 2     |

| Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Score |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
| 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| 4.1           | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 4.2           | Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
| 4.3           | Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 4.4           | Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     |
| 4.5           | Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci?<br>Organizace<br>1- zavedla systém ověřování věku;<br>2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně);<br>3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá. | 3     |
| 4.6           | Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
| 4.7           | Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
| 4.8           | Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| 5.2           | Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| 5.3           | Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     |
| 5.4           | Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| 5.5           | Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     |
| 6.1           | Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     |
| 6.2           | Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
| 6.3           | Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     |
| 6.4           | Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                                               | Score |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.5           | Jakým způsobem, kromě dodržování příslušných předpisů, zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých distribučních procesech?         | 1     |
| 6.6           | Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     |
| 6.7           | Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj služeb, které odpovídají výzvam udržitelnosti?                                   | 3     |
| 6.8           | Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?                                                                      | 4     |
| 6.9           | Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?                         | 2     |
| 6.10          | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?                       | 4     |
| 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     |
| 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?                                               | 1     |
| 6.13          | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                                                             | 1     |
| 6.14          | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?                                   | 3     |
| 6.15          | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                                                    | 1     |
| 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                             | 2     |
| 6.17          | Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?                                              | 2     |



## GENERAL OUTCOME (SDGs)

Data/results to visualize : My site only  
Assessments : Self-assessment 2023-2024 D

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                                                                     | Score | Target | Status    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| SDG8  | 2.1           | Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?                                                        | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 2.2           | Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?                                                                             | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 2.3           | Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?                                                                                              | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 2.7           | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                           | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                    | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní? | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                 | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                 | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                            | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                            | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                       | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                       | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných                                                         | 3     | 3      | Fulfilled |

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                                               | Score | Target | Status    |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|       |               | předpisů?                                                                                                              |       |        |           |
| SDG9  | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                         | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                     | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                     | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                        | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                               | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                               | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 3.2           | Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik? | 2     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 3.2           | Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik? | 2     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                  | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG3  | 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                  | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG17 | 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                  | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG3  | 3.5           | Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?                                      | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG3  | 3.6           | Zavedla organizace proces na správu nových informací?                                                                  | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG3  | 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                     | 2     | 3      | Improve   |
| SDG17 | 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                     | 2     | 3      | Improve   |
| SDG17 | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na                                                                              | 3     | 3      | Fulfilled |

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Score | Target | Status    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|       |               | základě shromážděných informací?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |           |
| SDG3  | 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG17 | 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | 3      | Improve   |
| SDG3  | 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | 3      | Improve   |
| SDG8  | 4.1           | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 4.4           | Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | 3      | Improve   |
| SDG8  | 4.5           | Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci?<br>Organizace<br>1- zavedla systém ověřování věku;<br>2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně );<br>3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá. | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 5.3           | Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 3      | Improve   |
| SDG11 | 5.4           | Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG4  | 5.5           | Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.3           | Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.4           | Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.5           | Jakým způsobem, kromě dodržování příslušných předpisů, zvyšuje organizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 3      | Improve   |

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                                                               | Score | Target | Status    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|       |               | efektivnost zdrojů ve svých distribučních procesech?                                                                                   |       |        |           |
| SDG8  | 6.5           | Jakým způsobem, kromě dodržování příslušných předpisů, zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých distribučních procesech?         | 1     | 3      | Improve   |
| SDG8  | 6.6           | Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 6.6           | Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 6.7           | Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj služeb, které odpovídají výzvám udržitelnosti?                                   | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 6.7           | Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj služeb, které odpovídají výzvám udržitelnosti?                                   | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 6.9           | Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?                         | 2     | 3      | Improve   |
| SDG8  | 6.10          | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?                       | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 6.10          | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?                       | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.10          | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?                       | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG6  | 6.10          | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?                       | 4     | 3      | Fulfilled |
| SDG6  | 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG9  | 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG8  | 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG15 | 6.11          | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                                                    | 3     | 3      | Fulfilled |

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                             | Score | Target | Status    |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| SDG15 | 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?             | 1     | 3      | Improve   |
| SDG8  | 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?             | 1     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?             | 1     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?             | 1     | 3      | Improve   |
| SDG6  | 6.12          | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?             | 1     | 3      | Improve   |
| SDG7  | 6.13          | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                           | 1     | 3      | Improve   |
| SDG13 | 6.13          | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                           | 1     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 6.13          | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                           | 1     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 6.13          | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                           | 1     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 6.14          | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)? | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG12 | 6.14          | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)? | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG13 | 6.14          | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)? | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG7  | 6.14          | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)? | 3     | 3      | Fulfilled |
| SDG7  | 6.15          | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                  | 1     | 3      | Improve   |
| SDG13 | 6.15          | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                  | 1     | 3      | Improve   |
| SDG12 | 6.15          | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                  | 1     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 6.15          | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                  | 1     | 3      | Improve   |
| SDG9  | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování                        | 2     | 3      | Improve   |

| SDGs  | Code Question | Question                                                                                                   | Score | Target | Status  |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|       |               | platných právních požadavků?                                                                               |       |        |         |
| SDG12 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     | 3      | Improve |
| SDG13 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     | 3      | Improve |
| SDG7  | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků? | 2     | 3      | Improve |
| SDG8  | 6.17          | Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?                  | 2     | 3      | Improve |
| SDG5  | 6.17          | Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?                  | 2     | 3      | Improve |

## GENERAL OUTCOME (STANDARDS)

Data/results to visualize : My site only  
Assessments : Self-assessment 2023-2024 D

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| ISO9001  | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     | 2      | Compliant |
| ISO9001  | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                                                        | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                                                   | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                                                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví,                                                                                                                                                     | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                                                                                                                                                                  |       |        |           |
| ISO9001  | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?                                                                                | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                                                                                                                                    | 4     | 1      | Compliant |
| ISO9001  | 3.3           | Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?                                                                      | 3     | 1      | Compliant |
| ISO9001  | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                                                  | 3     | 1      | Compliant |
| ISO9001  | 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                                                                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 4.1           | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 4.7           | Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO9001  | 4.8           | Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?                                                                                                                                                                                  | 4     | 4      | Compliant |
| ISO9001  | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     | 2      | Compliant |
| ISO14001 | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny                                                                         | 3     | 2      | Compliant |



| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                   | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                                                                                                                 |       |        |           |
| ISO14001 | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                    | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                              | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                 | 3     | 2      | Compliant |
| ISO14001 | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                         | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                                  | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                               | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                         | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| ISO14001 | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                                | 4     | 4      | Compliant |
| ISO14001 | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                            | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                            | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                           | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.41          | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                              | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.42          | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                            | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.43          | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                         | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní? | 3     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                        | 4     | 1      | Compliant |
| ISO14001 | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                | 4     | 3      | Compliant |
| ISO14001 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                       | 2     | 3      | Improve   |
| ISO26000 | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a          | 4     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                       | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?                                                                                                            |       |        |           |
| ISO26000 | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                       | 3     | 2      | Compliant |
| ISO26000 | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci? | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.7           | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                                                                             | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.9           | Jak je organizace připravena na mimořádné události?                                                                                                                                            | 4     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.21          | Jak se připravují havarijní plány?                                                                                                                                                             | 2     | 3      | Improve   |
| ISO26000 | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.43          | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                                                                       | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO26000 | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                                                                                                       | 4     | 4      | Compliant |
| ISO26000 | 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                             | 2     | 1      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| ISO26000 | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | 2      | Compliant |
| ISO26000 | 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 4.3           | Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 4      | Compliant |
| ISO26000 | 4.4           | Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 4.5           | Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci?<br>Organizace<br>1- zavedla systém ověřování věku;<br>2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně );<br>3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá. | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 4      | Compliant |
| ISO26000 | 5.2           | Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 4      | Compliant |
| ISO26000 | 6.1           | Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 3      | Improve   |
| ISO26000 | 6.3           | Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4      | Improve   |
| ISO26000 | 6.5           | Jakým způsobem, kromě dodržování příslušných předpisů, zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých distribučních procesech?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1      | Compliant |
| ISO26000 | 6.6           | Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 3      | Improve   |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                                                               |       |        |           |
| ISO26000 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                  | 2     | 3      | Improve   |
| ISO45001 | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     | 2      | Compliant |
| ISO45001 | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     | 2      | Compliant |
| ISO45001 | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                                                        | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                                                   | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí,                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                         | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                                                                                            |       |        |           |
| ISO45001 | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                       | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                        | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.1           | Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?                                                                            | 4     | 2      | Compliant |
| ISO45001 | 2.2           | Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?                                                                                                 | 4     | 2      | Compliant |
| ISO45001 | 2.3           | Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?                                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.4           | Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?                                                                                                                         | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.5           | Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků? | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.6           | Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?                         | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.7           | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                                        | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.9           | Jak je organizace připravena na mimořádné události?                                                                                                              | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?                     | 3     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 4.6           | Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?                                                                        | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| ISO45001 | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| ISO45001 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                  | 2     | 3      | Improve   |
| ISO50001 | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     | 2      | Compliant |
| ISO50001 | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     | 2      | Compliant |
| ISO50001 | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                                                        | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                                                   | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví,                                                                                                                                                            | 4     | 3      | Compliant |



| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                                                                                                                        |       |        |           |
| ISO50001 | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                                                                                  | 3     | 2      | Compliant |
| ISO50001 | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                                                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                                                                                          | 3     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?                                                                                | 3     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                                                                                                           | 4     | 4      | Compliant |
| ISO50001 | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                                                                                                                                    | 4     | 4      | Compliant |
| ISO50001 | 4.1           | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| ISO50001 | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                  | 2     | 3      | Improve   |
| EMAS     | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     | 2      | Compliant |
| EMAS     | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     | 2      | Compliant |



| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                   | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| EMAS     | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                     | 4     | 4      | Compliant |
| EMAS     | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                    | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                              | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?      | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                 | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                         | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?               | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                                          | 4     | 4      | Compliant |
| EMAS     | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                      | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě                                                                                    | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                             | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | dodržování platných předpisů?                                                                                                                                                                        |       |        |           |
| EMAS     | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                                       | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                                      | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.41          | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.42          | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                                                                                | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.43          | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                                                                             | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?                                                     | 3     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                                                                            | 4     | 2      | Compliant |
| EMAS     | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                    | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 5.2           | Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb? | 4     | 3      | Compliant |
| EMAS     | 5.3           | Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?                                                                                                                                    | 2     | 3      | Improve   |
| EMAS     | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                           | 2     | 3      | Improve   |
| RC14001  | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit                                                                                                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                       | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?   |       |        |           |
| RC14001  | 1.2           | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                       | 3     | 2      | Compliant |
| RC14001  | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci? | 3     | 2      | Compliant |
| RC14001  | 1.5           | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.6           | Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?                                                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                         | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                     | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                          | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                        | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                          | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                                                     | 3     | 2      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                     | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| RC14001  | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                    | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?           | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.1           | Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?                                                        | 4     | 2      | Compliant |
| RC14001  | 2.4           | Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?                                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.7           | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                           | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.8           | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                    | 4     | 4      | Compliant |
| RC14001  | 2.9           | Jak je organizace připravena na mimořádné události?                                                                                          | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.10          | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní? | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                 | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.34          | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                                                            | 4     | 4      | Compliant |
| RC14001  | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                        | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                        | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                       | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                               | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                                           | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě                                                                            | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                               | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | dodržování platných předpisů?                                                                                                                          |       |        |           |
| RC14001  | 2.41          | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                                    | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.42          | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                                  | 4     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.43          | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                               | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?       | 3     | 3      | Compliant |
| RC14001  | 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                              | 4     | 2      | Compliant |
| RC14001  | 3.2           | Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?                                 | 2     | 1      | Compliant |
| RC14001  | 3.3           | Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti? | 3     | 1      | Compliant |
| RC14001  | 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                                                  | 3     | 4      | Improve   |
| RC14001  | 3.6           | Zavedla organizace proces na správu nových informací?                                                                                                  | 3     | 1      | Compliant |
| RC14001  | 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                                                     | 2     | 4      | Improve   |
| RC14001  | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                             | 3     | 4      | Improve   |
| RC14001  | 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                              | 3     | 4      | Improve   |
| RC14001  | 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                  | 2     | 4      | Improve   |
| RC14001  | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a                                                                                 | 4     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | naplňuje jejich očekávání?                                                                                                                                                                                                  |       |        |           |
| RC14001  | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                                                  | 2     | 3      | Improve   |
| RCMS     | 1.1           | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | 4     | 4      | Compliant |
| RCMS     | 1.3           | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | 3     | 2      | Compliant |
| RCMS     | 1.4           | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | 3     | 2      | Compliant |
| RCMS     | 1.7           | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                                                                                      | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.8           | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.9           | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.10          | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                                                                                   | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.11          | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                                                                                     | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.12          | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                               | 3     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 1.13          | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?                                                                       | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.14          | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                                                                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 1.15          | Jakým způsobem se řídí dokumentace                                                                                                                                                                                          | 3     | 3      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                         | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|          |               | HSE&S?                                                                                                                                           |       |        |           |
| RCMS     | 1.16          | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?               | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.33          | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                                                                     | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.35          | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                                                            | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.36          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?                                            | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.37          | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                           | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.38          | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?                                                   | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.39          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?                                               | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.40          | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?                                                  | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.41          | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                              | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.42          | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                            | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.44          | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní? | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 2.45          | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                        | 4     | 2      | Compliant |
| RCMS     | 3.1           | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?                                                                                         | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 3.2           | Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?                           | 2     | 2      | Compliant |

| Standard | Code Question | Question                                                                                                                                                                                             | Score | Target | Status    |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| RCMS     | 3.4           | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                                                                                                | 3     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 3.7           | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                   | 2     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                           | 3     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 3.9           | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?                                                                            | 3     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                                                                | 2     | 4      | Improve   |
| RCMS     | 4.1           | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                           | 4     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 4.6           | Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?                                                                                                            | 3     | 3      | Compliant |
| RCMS     | 5.1           | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                    | 4     | 4      | Compliant |
| RCMS     | 5.2           | Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb? | 4     | 4      | Compliant |
| RCMS     | 6.16          | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?                                                                                           | 2     | 3      | Improve   |
| GHS      | 3.3           | Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?                                               | 3     | 3      | Compliant |
| GHS      | 3.8           | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                                                                                           | 3     | 1      | Compliant |
| GHS      | 3.10          | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?                                                                | 2     | 1      | Compliant |