

**OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE - Odpovědné podnikání v**

**Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočet probíhá automaticky**

	ano	ne	netýká se
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	8	0	0
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	10	1	0
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	16	1	0
3.1. Koordinátor a indikátory	5	0	0
3.2. Organizace	4	0	0
3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES	5	0	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	2	1	0
4. <u>Plánování a realizace</u>	42	2	15
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	8	0	0
4.3. Výroba	0	0	3
4.4. Péče o výrobek	2	0	6
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	7	1	3
4.7. Předcházení haváriím	5	0	0
4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty	2	1	3
5. <u>Zavádění a kontrola</u>	2	0	0
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	3	0	0
7. <u>Kontrola řízení</u>	5	0	0
<b>Celkem</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

celkový počet otázek	105
počet zodpovězených otázek	87
počet odpovědí "netýká se"	18
počet kladných odpovědí	86
počet záporných odpovědí	4
<b>% kladných odpovědí</b>	<b>98,9</b>

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Mgr. Pavla Pospíšilová, Manažer kvality, Tel. 312 291 848, pověření ze dne 1.6.2014
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			Ano
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			Ano, v roce 2013
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Člen týmu P. Chalupný spolupracuje se SCHP v oblasti RC
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správu a příslušné státní orgány	1			
		8	0	0	

2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			Pravidelné školení BOZP, definování cílů pro ISO 14001, ISO 45001 na roční bázi
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			SWOT analýza, a BSC pro pobočky - určeny cíle a strategie
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000 nebo podle obdobných systémů	1			
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			ISO 9001 zavedeno v 03/2001, platnost certifikátu do 12/2027
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			ISO 14001 zavedeno od 12/2012, platnost do 12/2027
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 45001	1			Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 01/2015, platnost do 12/2027
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 45001	1			Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 01/2015, platnost do 12/2027
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14000 a 45001	1			Integrovaný systém společně s ISO 50001 Hospodaření s energií
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		Preference ISO 45001
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			Společnost má zavedenu Integrovanou politiku kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií (Politika ISM), aktualizace 04/2024
		10	1	0	

3. Zajišťování požadavků

3.1. Koordinátor a indikátory

3.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.1.1.	Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činností společnosti	1			Tým pro zajištění Responsible care - Pavla Pospíšilová, Manažer kvality, Petr Chalupný, Manažer pro rozvoj DIY a CHEM Logistics
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			V rámci porad Managementu vedení, 1x za čtvrt roku
3.1.3.	Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti	1			V rámci organizačního útvaru přepravy. Bezpečnostní poradci - jmenovaný školený ADR poradce pro každou pobočku, spolupráce manažera kvality na dílčích cílech ISM
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			ČIŽP, HZS, Magistrát města Kladna
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			viz výkaz RC
		5	0	0	

## 3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			Instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti, externí OZO. Platný Havarijní plán ADR. Na pobočkách Vedoucí facility oddělení
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Elektronická Knihovna dokumentů Dachser obsahuje veškerou dokumentaci a je přístupná zaměstnancům
		4	0	0	

## 3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

3.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			Externí právník, SCHP, poradci ADR
3.3.2.	Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR	1			Externí právník společnosti cca v měsíčních intervalech předává Manažerovi kvality aktualizaci právních předpisů. Ten postupuje na pobočky.
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Spolupráce se SCHP
3.3.4.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			Spolupráce se SCHP, VCI
3.3.5.	Společnost spolupracuje s orgány na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			V rámci SCHP
		5	0	0	

## 3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

3.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.4.1.	Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost	1			Stanoveny environmentální cíle - CO2 management, sledování EUR tříd vozidel, implementace environmental management systému, uveřejněno na Portále <a href="https://mynet.dach041.dachser.com/eu/corporate/en/sustainability.html">https://mynet.dach041.dachser.com/eu/corporate/en/sustainability.html</a> (Sustainability), elektromobilita
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí		1		
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			Jsou nadefinovány závazné pracovní postupy pro všechna oddělení
		2	1	0	

#### 4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich plnění

##### 4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí	1			Ano - jednotný OZO v oblasti BOZP působící na pobočkách
4.1.2.	Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí	1			
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			V rámci BOZP
4.1.4.	Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatření souborné zprávy	1			Prověry BOZP v pravidelných intervalech, interní, externí ISO audity. Vyhodnocuje se na poradě vedení společnosti
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Jedná se o lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců dle stanovených časových period dle kategorizace prací. Každá pobočka má smluvního závodního lékaře. Každoroční balíčky vitamínů pro všechny zaměstnance. Příspěvek zaměstnavatele na sportovní aktivity. Zajištění OOPP dle analýzy rizik.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Jedná se o lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců dle stanovených časových period dle kategorizace prací. Každá pobočka má smluvního závodního lékaře. Návštěva pracoviště lékařem 1x 3 roky.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Periodické prohlídky zaměstnanců, aktualizace analýzy rizik ve spolupráci s OZO v oblasti BOZP.
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Pravidelné školení BOZP a PO, nácvik havarijní situace - únik nebezpečného zboží na každé pobočce.
4.1.9.	Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.)	1			Ano, prvotní souhrnné školení při nástupu - záznamy na Personálním oddělení, poté rozšířené školení - na jednotlivých pobočkách. Digital Visitor management. Výměna rizik s dodavateli.
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Společnost zajišťuje vstupní školení, ostatní výcvik si firmy zajišťují individuálně (zákonné školení BOZP PO...), Zajištění školení pro řidiče: Zajištění nákladu, DEKRA. Informace o rizicích - předání pracoviště.
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezení počtu rizikových pracovišť	1			Každá pobočka má kategorizaci prací, práce v noci, fyz. zátěž, zátěž chladem atd. - dle zákona O ochraně veřejného zdraví.
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			Přijatá opatření po úrazech, eventuelně aktualizace analýzy rizik, statistika úrazů a nápravná opatření
		13	0	0	

##### 4.2. Využití vstupů

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			Např. využití tepelných čerpadel
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			Výměna a opakované použití palet, návrh optimálního balení pro zákazníky, výkup použitých obalů, třídění odpadů
4.2.3.	Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti	1			Logistické centrum v Kladně z r. 2012 za použití nejmodernějších technologií pro vytápění a klimatizaci+vyhodnocování spotřeb po pobočkách, ve stejném duchu přestěhované pobočky Hradec Králové a Ostrava, České Budějovice. V Kladně v instalována fotovoltaika.

4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			Energetický audit povinný ze zákona č. 406/2000, naplněn ISO 50001
4.2.5.	Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.	1			Využití tepelných čerpadel, rekuperace tepla při větrání
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			V rámci ISO 50001
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			Petr Chalupný, 312 291 837
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			Podmínky pro třídění odpadů, včetně složek komunálního odpadu. Smlouvy se společnostmi zajišťujícími odvoz a likvidaci odpadu, roční výkazy ISPOP - Manažer kvality
		8	0	0	

## 4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením			1	
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně			1	
		0	0	3	

## 4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek			1	
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			
4.4.4.	Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti			1	
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokážou škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitečnou hodnotu			1	
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění			1	
4.4.7.	Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití			1	
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí .			1	
		2	0	6	

## 4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.5.1.	Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce.	1			Studie proveditelnosti, externí posouzení. Např. nová pobočka České Budějovice, Týniště či přístavba Kladno
4.5.2.	Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practice	1			
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			Přehled revizí a kontrol u Facility manažera pobočky
4.5.5.	Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu	1			
		5	0	0	

## 4.6. Logistika

4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.6.1.	Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezení nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí; // využívá hodnotící dotazník SQAS	1			SQAS v rámci sítě je hodnoceno 25 poboček v přepravních službách a 4 v přepravních službách a skladování. Rozšiřování elektromobility. Celní oddělení využívá centralizované celní řízení (clení na dálku - omezení přeprav)
4.6.2.	Společnost má zajištěn výkon funkce "bezpečnostního poradce" pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy.	1			Pro každou pobočku je jmenován bezpečnostní poradce ADR, pravidelná školení na centrále Dachser v Německu, zkoušky Ministerstvo dopravy ČR
4.6.3.	Společnost se zapojuje do dobrovolného transportního informačního nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR		1		
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			Prováděna analýza během auditů, stanovena nápravná opatření
4.6.5.	Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení	1			Školení BOZP a nácvik ADR havárie min. 1x ročně
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS			1	
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS	1			v zahraničí
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD			1	Společnost nepřepравuje v cisternách
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování			1	DACHSER nemá ADR sklady, pouze překládky (dopravní proces)
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			Revize a kontroly
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			Ano, dodavatelský řetězec - stejné principy
		7	1	3	

## 4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Jednotlivé pobočky v rámci ISO 45001
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			Ano, 1x ročně na pobočce nácvik havarijní situace
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnicím principy RC	1			Mezi pobočkami tzv. Best practise
		5	0	0	

## 4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

4.8.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.8.1.	Společnost je zapojená do spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřené na prevenci znečišťování		1		
4.8.2.	Společnost spolupracuje s akademickými a výzkumnými subjekty s cílem lépe porozumět a předcházet znečišťování			1	
4.8.3.	Společnost podporuje a propaguje vědecky podložené principy a prosazuje existující zákony směřující k zamezení znečišťování vodních toků a moří plasty	1			Viz hodnoty společnosti - trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelná firemní politika - ekonomické, sociální i ekologické cíle, prezentace "Sustainability"
4.8.4.	Společnost napomáhá šíření znalostí týkajících se ekologicky účinného odpadového hospodářství s důrazem na oblasti se zvýšenou možností znečištění vodních toků a moří			1	
4.8.5.	Společnost využívá možností zvyšování opětovného materiálové a energetické využití plastů	1			Třídění odpadů, pokud možno prodej obalů
4.8.6.	Společnost dohlíží na přepravu a distribuci plastových pelet a produktů k zákazníkům s cílem předcházet jejich ztrátám a vyzývá a podporuje v této snaze i své partnery.			1	
		2	1	3	

### 5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
5.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			viz Organizační struktura společnosti
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			
		2	0	0	

### 6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			Na intranetu organizace
6.2.	Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh.	1			Korporátní výroční zpráva a informace o implementaci environment. management systému, Cíle jednotlivých poboček, Zpráva ISM pro přezkoumání managementem 1x ročně + Profil výkonnosti EMS, BOZP a EnMS
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			1x ročně v rámci projednání výkazu RC; čtvrtletně porady vedení
		3	0	0	

### 7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			Zaměstnanci, státní správa, město Kladno
7.2.	Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky	1			S úřady státní správy, zákazníky, dodavateli, PR
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			v rámci Evropského DACHSER festivalu
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			
7.5.	Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace	1			Na provozních poradách, na Intranetu, na nástěnkách, ve firemním časopise
		5	0	0	

Zpracováno dne 24.4.2026, P. Pospíšilová, P. Chalupný