

GENERAL OUTCOME (Q&A)

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
M-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?	M-1.1 c	Tato politika je komunikována interně a je k dispozici veřejnosti a zahrnuje závazek plnit své povinnosti v oblasti dodržování předpisů a neustálého zlepšování Responsible Care. Zahrnuje ukazatele, závazky.	3
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?	M-1.2 d	Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.	4
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?	M-1.3 c	Organizace kromě monitoring a implementace legislativy proaktivně komunikuje s místními úřady.	3
M-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?	M-1.4 c	Skupinou zastupující organizaci složenou ze všech provozních manažerů, která se zodpovídá přímo top managementu a která je odpovědná za systém zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).	3
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?	M-1.5 d	Top management se podílí, prezentuje a obhájí systém. Je ambasadorem a jde příkladem vlastním zaměstnancům.	4
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?	M-1.6 d	Jsou zapracovány v popisech pracovní náplně nebo ročních cílech všech zaměstnanců, čímž se vytváří kultura založená na odpovědnosti a sdílená odpovědnost za udržitelnost v rámci celé organizace.	4
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?	M-1.7 d	Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přezkoumávání ukazatelů. Tato	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.	
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?	M-1.8 c	Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vyčleňují prostředky a zdroje.	3
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?	M-1.9 d	Výsledky auditů se projednávají na poradě vedení, identifikují se trendy, mimořádné události, rizika a příležitosti a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření jsou oznamovány vrcholovému vedení podle obdobného postupu jako výsledky interního auditu. Kromě toho se sdílejí získané zkušenosti a osvědčené postupy, aby se ostatní měli možnost z nich poučit. Tento systematický postup je certifikován prostřednictvím externího ověřovacího subjektu. Postup obsahuje vhodná manažerská kritéria pro kategorizaci seznamu neshod a kvalitu vykazovaných informací.	4
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?	M-1.10 b	Závažné incidenty se ohlašují, zkoumají s cílem porozumět příčinám a umožnit nápravu.	2
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?	M-1.11 c	Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit.	3
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a	M-1.12 c	Existuje vnitřní komunikační plán, který stanoví následující položky: hlášení, komu, kdy a jakým komunikačním prostředkem se tato hlášení budou posílat s cílem zajistit adekvátní vnitřní komunikaci.	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	postupech HSE&S?			
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?	M-1.13 d	Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice v rámci společnosti se uplatňuje proces řízení změn. Kontrola kompetencí probíhá i u osob vykonávajících úkoly přímo související s prioritními riziky HSE&S.	4
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?	M-1.14 c	Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do přezkoumání cílů a procesů. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.	3
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?	M-1.15 c	Organizace zřídila systém správy dokumentů tak, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna (ale uložena a uchovávána v evidenci), tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení.	3
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?	M-1.16 c	Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn.	3
M-2.1	Jak se management	M-2.1 c	Na všech úrovních organizace byly	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?		stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na řízení BOZP, byly přiděleny jasné cíle s cílem podpořit výkonnost, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.	
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?	M-2.2 b	Pro všechny procesy, zařízení a místa byly identifikovány a popsány potenciální rizika zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormálním provozem. Při vyhodnocování nebezpečí týkajících BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, zařízení, potenciálně nebezpečných chemických, fyzikálních nebo biologických látek nebo jiných podmínek pracovišti se využívají posouzení expozic a bezpečnostní analýzy. Provádějí se příslušná ochranná opatření.	2
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?	M-2.3 c	Byla identifikována speciální lékařská vyšetření na pomoc při posuzování vhodnosti jednotlivců na konkrétní práci (např. zrak řidičů motorových vozidel) a následně byla začleněna do posuzování zdravotního stavu pracovníků. Tyto posudky vycházejí výhradně z lékařských vyšetření týkajících se požadavků na práci a ne z jiných vyšetření, které by mohly být prováděny jako součást pravidelného vyšetřování zdravotního stavu.	3
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?	M-2.4 d	Program BOZP se na základě jeho účinnosti pravidelně vyhodnocuje (např. třetí stranou, prostřednictvím ukazatelů výkonnosti) a přijímají se pravidelné opatření s cílem seznámit zaměstnance a dodavatele o rizicích a příležitostech a umožnit jim účastnit se programu. Výsledkem analýz údajů jsou prediktivní poznatky.	4
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit	M-2.5 c	Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?			
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?	M-2.6 d	Zaměstnanci mohou přerušit práci, pokud nepovažují OOPP za dostatečně účinné pro kontrolu nebezpečí.	4
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?	M-2.7 a	Omezené nebo žádné další/ systematické řízení.	1
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?	M-2.8 c	Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování.	3
M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?	M-2.9 d	Organizace úzce spolupracuje a zapojuje pracovníky externích záchranných složek, hasičské sbory atd. Pracovníci externích záchranných složek mají přístup k havarijnímu plánu provozu.	4
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?	M-2.10 c	Zaměstnanci organizace se podílejí na hodnocení pracovních rizik. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci se pravidelně posuzují a přizpůsobují výsledkem diskusí v rámci pracovních skupin. Prověřuje se úroveň kompetence dodavatelů v oblasti BOZP a organizují se školení.	3
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?	M-2.11 c	Pro všechny úrovně v organizaci byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na procesní bezpečnosti, byly přiděleny jasné cíle s cílem přispívat k výkonu, a to na	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			základě úrovně jejich odpovědnosti.	
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?	M-2.12 b	Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem.	2
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?	M-2.13 a	Existuje postup, který stanoví oznamování a vyšetřování nehod a incidentů s cílem umožnit jejich systematickou analýzu.	1
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?	M-2.14 c	Prioritním cílem jsou nápravy na základě auditů a inspekcí. Výsledky auditů slouží pro stanovování budoucích cílů.	3
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?	M-2.15 c	Zaměstnanci mohou v rámci stanoveného systému navrhnout zlepšení a poskytovat svou zpětnou vazbu týkající se problémů nebo incidentů, s nimiž se setkali při provádění pracovních úkolů.	3
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?	M-2.16 b	K dispozici je podrobný plán zařízení. Dostupné jsou podrobné plány pro lokality, budovy, půdorysy, evakuační trasy a v případě potřeby i oblasti specifických bezpečnostních požadavků, např. požadované vzdálenosti ve smyslu jiných požadavků (ATEX, únikové cesty, přilehlé budovy atd.).	2
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?	M-2.17 a	Fyzická inspekce během výstavby s cílem zajistit shodu s projektem.	1
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?	M-2.18 c	Na trvalých pracovištích operátorů se nacházejí alarmy, které upozorňují na odchylky procesů. Tlačítka pro nouzové zastavení se nacházejí na místech, kde je lze bezpečně spustit.	3
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?	M-2.19 c	Osoby odpovědné za provádění programu údržby jsou jasně identifikovány a zaznamenávají výsledky údržby. Existují ukazatele umožňující sledování činností údržby (% vykonané práce, zjištěné	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			problémy atd.).	
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?	M-2.20 c	Ověřuje se správný provoz havarijních systémů a byly stanoveny odpovědné osoby.	3
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?	M-2.21 b	Alespoň jednou za rok probíhá praktická cvičení, po kterém následuje hodnocení účinnosti havarijního plánu. Byl zřízen informační program pro komunikaci s příslušnými orgány, zásahovými složkami, médií, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimořádnou událost.	2
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?	M-2.22 a	Pro řídicí, inženýrské a provozní pracovníky, jakož i pro dodavatele a poskytovatele služeb byly stanoveny, zdokumentovány a realizovány požadavky na kompetence týkající se procesní bezpečnosti, které odpovídají jejich příslušné vykonávané činnosti.	1
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?	M-2.23 a	Zaměstnancům pracujícím na místech, kde se tyto látky používají, je k dispozici aktualizovaný seznam bezpečnostních listů (dále jen "BL").	1
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?	M-2.24 b	K dispozici jsou aktuální schémata potrubí a nástrojů.	2
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?	M-2.25 b	Organizace stanovuje pro dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.	2
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?	M-2.26 b	Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.	2
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?	M-2.27 c	Identifikované hrozby jsou adresovány pomocí stanovených opatření. Účinnost opatření se posuzuje analýzami probíhajícími po ukončení bezpečnostní události.	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?	M-2.28 c	Byl zaveden postup týkající se přístupu. Návštěvníci mohou vstupovat (do budovy, provozních prostor ...) pouze v doprovodu zaměstnanců.	3
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?	M-2.29 d	Organizace identifikuje, sleduje a zmírňuje rizika kybernetické bezpečnosti, která mají dopad na podnikání a systémy ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti, pomocí přístupu založeného na rizicích ke zmírňování hrozeb.	4
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?	M-2.30 c	Organizace poskytuje informace, které umožňují veřejným orgánům vypracovat specializovaný havarijní plán pro bezpečnostní incident/ nehody představující vysokou míru rizika pro organizaci a / nebo její prostředí.	3
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?	M-2.31 c	Je zavedený postup, na základě kterého mohou pracovníci nahlásit potenciální vnitřní hrozby. Na podporu správného postoje k podezřelému chování jsou organizovány kampaně na zvyšování informovanosti a/nebo školení pro zaměstnance.	3
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?	M-2.32 b	Organizace poskytuje pokyny vybízející k ostražitosti s cílem zajistit postup v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel.	2
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?	M-2.33 d	Podnik stanovil opatření a zdroje, které zabrání a sníží znečištění, zajistí obnovu, regeneraci a přeměnu ekosystému, kde došlo ke znečištění	4
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?	M-2.34 d	Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.	4
M-2.35	Jak organizace	M-2.35 d	Organizace zavedla akční plán k	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?		omezení negativních dopadů své činnosti na zdroje s cílem zlepšit oběhové hospodářství : zvýšení cirkularity při navrhování výrobků; zvýšení míry cirkularity při využití surovin; pokrok při plnění cílů je systematicky ověřován.	
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.36 c	Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod.	3
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.37 c	Jsou zavedena opatření a postupy pro minimalizaci dopadu náhodných úniků do půdy. Kvalita půdy je pravidelně kontrolována za účelem posouzení potenciální kontaminace půdy. Zohledňují se prahové hodnoty podle norem kvality půdy pro oblast územního plánování (směrnice o průmyslových emisích). Výsledky KPI znečištění půdy jsou porovnávány s úrovněmi přípustných znečišťujících látek .	3
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.38 a	Stávající znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/ systematické řízení.	1
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.39 a	Emise škodlivin do ovzduší se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/ systematické řízení.	1
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.40 b	Byly identifikovány hlavní činnosti ovlivňující emise do vody. Byl vybrán soubor ukazatelů a byly určeny oblasti, které je třeba sledovat.	2
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?	M-2.41 d	Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí hluku. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.42	Jakým způsobem	M-2.42 a	Zápach se řídí ve smyslu platné	1

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?		legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?	M-2.43 c	V případě havarijního znečištění disponuje organizace havarijním postupem. Zdroje nebo příčiny havarijního znečištění byly vyhodnoceny jako součást studie Procesní bezpečnosti. Následně byly zavedeny příslušné identifikované protipatření.	3
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?	M-2.44 c	Všichni zaměstnanci jsou si přinejmenším vědomi environmentálních cílů organizace. Zaměstnanci vědí, jakým způsobem mohou přispět a jaké jsou důsledky v případě nepřispívání a k procesům environmentálního řízení. Odborníci na životní prostředí získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami.	3
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?	M-2.45 c	Organizace spolupracuje s místními subjekty a sdruženími s cílem zohlednit jejich očekávání (případně i společná řešení).	3
M-3.1	Má organizace zaveden proces pro navrhování a zlepšování stávajících produktů a vývoj nových produktů a služeb?	M-3.1 d	Organizace integrovala zásady ekodesignu do vývoje výrobků s ohledem na zamýšlené použití, životní cyklus, trvanlivost, recyklovatelnost a energetickou účinnost. Analýza životního cyklu (LCA) hodnotí dopad výrobků na životní prostředí. Organizace zavedla strategický akční plán s meziodvětvovou spoluprací, investicemi do výzkumu a vývoje v oblasti udržitelných materiálů a partnerstvím se zainteresovanými stranami s cílem posílit oběhovost. Tyto iniciativy jsou veřejně přístupné a prokazují závazek společnosti snižovat dopady na životní prostředí. Je veden systematický výzkum v oblasti substituce a/nebo substitučních opatření u prioritních	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			látek.	
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?	M-3.2 a	Organizace má zaveden postup upřednostňování chemikálií, na které by se měla primárně zaměřit, a to konzistentním způsobem pomocí jednoduchých kritérií.	1
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?	M-3.3 d	Organizace ve spolupráci s externími partnery předvídá vývoj právních předpisů týkajících se látek používaných v jejích výrobcích. Tento proces zahrnuje přijímání vhodných a včasných informací o změnách v právních předpisech. Je zaveden akční plán, který zahrnuje proaktivní komunikaci s dodavatelským řetězcem (řízení omezených látek, náhrada nebezpečných sloučenin).	4
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?	M-3.4 b	Existující informace jsou uvedeny v dokumentaci, která se pravidelně aktualizuje a je volně dostupná.	2
M-3.5	Zavedla organizace proces správy informací o používání a působení svých výrobků v dodavatelském řetězci?	M-3.5 a	V organizaci byl zaveden proces na dokumentaci používání a spotřeby produktů na základě systému deskriptorů použití, a to včetně informací o příslušných provozních podmínkách (např. roční objemy, trvání expozice).	1
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?	M-3.6 b	Organizace pravidelně monitoruje dostupnost nových informací o nebezpečnosti, které se vztahují na její produkty (literatura, informace o podobných produktech pro účely analogického, sdílení dat s třetími stranami) a zavedla proces začleňování nových informací o charakterizaci nebezpečnosti a expozice svých produktů.	2
M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných	M-3.7 b	Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, platných předpisů a osvědčení nových trhů nebo aplikací, událostí hlášených v rámci	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	informací?		dodavatelského řetězce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémů. Díky postupům zaměřeným na bdělost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového řetězce. K dispozici je seznam událostí, které vedou k přehodnocení řízení bezpečnosti (např. nová aplikace, nová oblast prodeje, nové údaje o produktu atd.). V případě potřeby se přezkoumávají stávající hodnocení rizik.	
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?	M-3.8 c	Organizace neustále zlepšuje doporučení k řízení rizik ohledně podmínek používání, dopravy a skladování svých produktů a poskytuje informace o možnostech recyklace (nebo bezpečné likvidace) produktů. Organizace aktivně vyhledává a získává nové informace s cílem zlepšovat opatření týkající se řízení rizik a aktivně komunikuje se zákazníky s cílem shromažďovat a zpracovat jejich zpětnou vazbu ohledně produktů. Organizace přijala opatření zabráňující nebezpečnému používání produktů v důsledku nesprávné manipulace nebo skladování širokou veřejností nebo spotřebiteli.	3
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?	M-3.9 d	Organizace zavedla postup při odvolávání nebo stažení produktů z trhu. V takovém případě se sestavuje příslušný tým, který zahrnuje koordinátora, vyšší management, oddělení prodeje, zákaznické služby a jakékoliv jiné oddělení. Odpovědnosti jsou jasně stanoveny z hlediska rozhodování, implementace havarijního plánu a nápravných opatření. Postup objasňuje kroky nutné k odvolávání produktů v případě podezření, že ovlivňují zdraví nebo bezpečnost uživatelů či spotřebitelů. Takový postup by měl zahrnovat následující kroky: - Hodnocení produktu: stížnosti jsou	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			shromažďovány a koordinátor stahování zpětně vyhodnocuje možnost stažení výrobku. Jsou identifikovány příslušné zúčastněné strany (regulační orgány, dodavatelský řetězec, interní komunikace) a přijata vhodná opatření. - lokalizace a identifikace dotyčných produktů, - včasné informování dotčených stran, - odstranění produktu: Vracené produkty se shromažďují, oddělují a zachází se s nimi v oblasti oddělené od ostatních produktů. Je zaveden systém zabraňující opětovnému uvedení na trh před uskladněním, zničením, opětovným kondicionováním nebo přesměrováním. Vytvoří se dokumentace o množství a identifikaci produktů. Vyžaduje se prověření účinnosti postupu stažení z trhu (oznámení zákazníkům, přijetí vhodných opatření).	
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?	M-3.10 b	Organizace zavedla proces pravidelného aktualizování svých BL s cílem začlenit nové informace (interní nebo externí) a jejich vliv z hlediska řízení rizik. Organizace posuzuje kvalitu BL, které obdržela od dodavatelů.	2
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?	M-4.1 c	Organizace provedla mapování rizik, aby identifikovala potenciální rizika v postupech zadávání výběrových řízení. Do procesu výběru zboží, zařízení a služeb jsou začleněna environmentální kritéria a cíle, jako je uhlíková stopa, snížení množství odpadu a energetická náročnost. Při pořizování výrobků nebo služeb organizace hodnotí energetickou náročnost po celou dobu životnosti jako klíčový faktor.	3
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v	M-4.2 d	Organizace se podílí na R&D projektech a specifických	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	dodavatelském hodnotovém řetězci?		partnerství v rámci dodavatelského řetězce za účelem společného vývoje nových produktů a služeb.	
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?	M-4.3 c	Organizace zavedla procesy, které zabraňují angažování nebo spolupůsobení v situacích nekalé soutěže a korupci (např. Zavedením systému, který umožňuje zaměstnancům anonymně upozorňovat na jakoukoliv situaci představující takové riziko).	3
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?	M-4.4 a	Tímto tématem se nezabývá jen formálně.	1
M-4.5	Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 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); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.	M-4.5 c	Tři ze čtyř	3
M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických	M-4.6 c	Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	partnerů?			
M-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?	M-4.7 c	Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají déle, než je potřeba).	3
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?	M-4.8 c	Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb, a to včetně stížností následných uživatelů.	3
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?	M-5.1 b	Organizace identifikovala příslušné zainteresované strany a stanovila jejich potřeby a očekávání.	2
M-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?	M-5.2 b	Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. D333	2
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?	M-5.3 b	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou zveřejňovány, například prostřednictvím zprávy o udržitelnosti v souladu s CSRD.	2
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-5.4 d	Organizace podporuje místní komunitu účastí v různých skupinách, prostřednictvím komunikačních prostředků, veřejné správy, organizací firem a zástupců zaměstnanců, ekologických skupin, odborníků, sousedních firem, sousedských sdružení a podobně. Organizace spolupracuje a předvídá	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			rozpočet na rozvoj společných projektů, činností nebo partnerství na základě požadavků komunity.	
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-5.5 d	Organizace navázala partnerství s místními pracovními organizacemi a spolupracuje na vzdělávacích programech s místními školami a vědeckou komunitou (např. Spolupráce s univerzitami, granty, výzkum atd.).	4
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?	M-6.1 c	Organizace má zavedeno dvojí posouzení významnosti.	3
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.2 c	Organizace identifikovala dopad a příležitosti pro zlepšení výsledků souvisejících s cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Zohledňuje se kontext a okolnosti fungování společnosti.	3
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.3 d	Organizace vede interní i externí komunikaci na téma udržitelnosti. Organizace každoročně publikuje úplnou zprávu o udržitelnosti ve všech významných otázkách v souladu s pokyny mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) (https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx) nebo jejich ekvivalentu.	4
M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?	M-6.4 c	Organizace si stanovila cíle, aby prokázala dosaženou úroveň udržitelnosti svého portfolia: jsou definovány cíle, rozsah, procesy a segmenty hodnocení. Jsou podchyceny tržní signály.	3
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.5 c	Organizace zavedla proces zlepšování účinnosti zdrojů se zaměřením na druhotné suroviny z recyklace a opětovného použití jako alternativu k neobnovitelným materiálům. Tento proces zahrnuje kritéria pro udržitelný nákup založený na využívání druhotných nebo alternativních materiálů, jakož i stanovení a sledování cílů pro	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			vyhodnocení účinnosti a podporu dalšího zlepšování.	
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.6 c	Organizace si stanovila cíle týkající se přílivu a odlivu zdrojů. Je zaveden proces neustálého zlepšování designu výrobků s cílem zvýšit recyklaci a snížit množství produkovaného odpadu.	3
M-6.7	Jakým způsobem organizace podporuje inovace s cílem vyvíjet bezpečné a udržitelné produkty a řešení, které účinně využívají zdroje a jsou cirkulární?	M-6.7 c	Organizace si stanovila cíle, které mají podpořit inovace v oblasti účinného využívání zdrojů a oběhového hospodářství, např. pokud jde o recyklaci nad rámec zákonných požadavků, jakož i o udržitelné zadávání zakázek a využívání obnovitelných zdrojů, a to s ohledem na vyváženost environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek. Organizace přezkoumává pokrok při jejich dosahování.	3
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?	M-6.8 c	Organizace se podílí na spolupráci v oblasti inovací s průmyslovými partnery nebo akademickou obcí.	3
M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.9 c	Organizace si stanovila cíle v souladu se svými partnery v chemickém průmyslu, aby podpořila udržitelné zadávání zakázek, užívání a spotřebu. Organizace přezkoumává pokrok při jejich plnění.	3
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?	M-6.10 c	Organizace naplánovala opatření ke snížení spotřeby vody (recyklace a opětovné využití) na základě klíčových problémů zjištěných prostřednictvím monitorování, včetně cílených zásahů v oblastech s vysokou spotřebou a zavádění účinných procesů.	3
M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?	M-6.11 b	Organizace identifikovala vlastní lokality ohrožené z hlediska biologické rozmanitosti. Společnost vykázala ukazatele týkající se biologické rozmanitosti, přinejmenším: počet a plochu (v	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			hektarech) lokalit, které se nacházejí v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, a ukazatele týkající se využití půdy, jako je celkové využití půdy, celková zastavěná plocha, celková plocha zaměřená na přírodu v areálu, celková plocha zaměřená na přírodu mimo areál.	
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?	M-6.12 b	Organizace zjistila a uvedla, zda jsou její vlastní provozovny a hodnotový řetězec závislé na ekosystémech a jak závislost na ekosystémech vyplývá z jejích vlastních činností a hodnotového řetězce, a uvedla tyto ukazatele : velikost a rozsah závislosti na ekosystémech (suroviny, přírodní zdroje, ekosystémové služby...).	2
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?	M-6.13 b	Organizace má definované parametry (alespoň celkovou spotřebu energie v MWh s rozdělením na: (a) fosilní paliva a (b) elektřinu podle vyúčtování za energie, spolu s rozdělením na obnovitelné a neobnovitelné zdroje, pokud jsou k dispozici) a zavedla plán sběru energetických dat odpovídající její velikosti, složitosti, zdrojům a vybavení pro měření a monitorování. Plán specifikuje údaje potřebné ke sledování klíčových charakteristik a uvádí, jakým způsobem a s jakou četností se údaje shromažďují a uchovávají.	2
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?	M-6.14 c	Organizace využívá své potenciální zdroje nízkouhlíkové energie a uzavřela smlouvu o dodávkách nízkouhlíkové energie se svým dodavatelem elektřiny. Některá opatření vedou ke snížení emisí skleníkových plynů (prioritně v rozsahu scope 1 a 2)	3
M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?	M-6.15 d	Organizace má plán přechodu na snížení emisí skleníkových plynů v rozsahu scope , 2 a, pokud je to možné, 3, aby dosáhla stanovených politik a cílů, a vyčleňuje odpovídající	4

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			kapitálové a provozní náklady na jejich realizaci. Organizace provádí kompenzace své zbývající uhlíkové stopy.	
M-6.16	Jak se organizace přizpůsobuje změně klimatu, kromě dodržování platných předpisů?	M-6.16 c	Společnost má související cíle pro řešení svých významných dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s adaptací na změnu klimatu.	3
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?	M-6.17 b	Organizace se zavázala (např. podepsat chartu osvědčených postupů) k podpoře rovnocenných příležitostí, a zřídila specializované procesy pro jejich zajištění.	2