

L4. Zpráva o přezkoumání systému řízení

Management review - EHS

F536



Zpráva o přezkoumání systému řízení EHS za rok 2024

Obsah

1	Pojmy, zkratky	3
2	Vhodnost politiky společnosti	3
3	Plnění cílů společnosti – monitoring výkonnosti a efektivity procesů	3
4	Návrh cílů společnosti a KPI pro rok 2025	3
4.1	Návrh cílů pro rok 2025	3
4.2	Návrh KPI pro rok 2025	4
5	Zdroje pro splnění cílů organizace pro rok 2025	4
6	Monitoring účinnosti procesů	4
7	Interní audity	5
7.1	Průběh interních auditů	5
7.2	Interní auditoři	6
7.3	Audit programu OCS (Operation clean sweep)	6
8	Výsledky inspekcí a kontrol orgánů státní správy	6
9	Výsledky monitorování a měření	7
10	Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků	7
11	Informace o přijatých, probíhajících a ukončených opatřeních	7
12	Interní incidenty	7
12.1	Interní incidenty BOZP (úrazy, skoronehody)	7
12.2	Interní incidenty EMS	7
13	Informace o probíhajících projektech vývoje	7
14	Změny interních a externích aspektů	8
15	Hodnocení efektivnosti opatření z minulého přezkoumání systému	8
16	Efektivita opatření přijatých k analýze rizik a příležitostí	8
17	Navržená opatření - zlepšení systému řízení, pro potřeby změn systému a zdrojů	10
18	Hodnocení souladu s potřebami a požadavky zainteresovaných stran	10
19	Výstup – příležitosti pro neustálé zlepšování systému řízení a jeho integrace s jinými procesy	11
20	Výstup – potřeby zdrojů pro další období	11
21	Výstup – potřeby změn systému řízení	11
22	Výstup – Zhodnocení důsledků s ohledem na definovanou strategii společnosti	11

1 POJMY, ZKRATKY

Pojem / Zkratka	Popis
KPI	Klíčový ukazatel
EHS	Environment, Health & Safety
SQA	Supplier Quality Auditor
EMS	Environmental management system – systém životního prostředí
OKN	Opatření k nápravě
PO	Preventivní opatření
ESG	Environmental, Social, and Governance
IA	Interní audit
CLP	Klasifikace, označování a balení
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
LPA	Vrstvené procesní audity
VQE	Vedoucí kvality

2 VHODNOST POLITIKY SPOLEČNOSTI

Otázka	Hodnocení
Poskytuje stávající Politika kvality vhodný rámec pro stanovení cílů?	Ano
Zohledňuje Politika kvality hlavní požadavky zákazníka, případně zainteresovaných stran?	Ne
Vystihuje Politika kvality dostatečně předmět podnikání a firemní procesy?	Ano
Obsahuje Politika kvality závazek plnit příslušné požadavky?	Ne
Obsahuje Politika kvality závazek k neustálému zlepšování systému managementu kvality?	Ano

Politiku společnosti je nutno aktualizovat na základě výsledku analýzy dvojí materiality z projektu ESG.

3 PLNĚNÍ CÍLŮ SPOLEČNOSTI – MONITORING VÝKONNOSTI A EFEKTIVITY PROCESŮ

Revize výsledků cílů a KPI za rok 2024.

V případě nesplněných ukazatelů došlo ke stanovení opatření a tato opatření byla doplněna do centrálního akčního plánu. Cíle, které se v roce 2024 nepodařilo splnit (o více než 5% z cílové hodnoty) jsou z oblastí:

Index vitality a Výkon životního cyklu výrobku – nižší hodnoty jsou způsobeny pomalejším a méně početným uváděním nových produktů do série. Opatřením je zavádění nových projektů pro podporu cirkulární ekonomiky.

Spotřeba energie – překročení limitu bylo způsobeno vyšší cenou energií a pro rok 2025 bude změněna jednotka cílové hodnoty z CZK/kg na kWh/t

4 NÁVRH CÍLŮ SPOLEČNOSTI A KPI PRO ROK 2025

4.1 Návrh cílů pro rok 2025

Při stanovení nových cílů bylo vycházeno z vyhodnocení plnění cílů pro rok 2024, z vize a strategie společnosti. Dále bylo zrevidována integrita s politikou společnosti.

Nové cíle společnosti jsou navrženy takto:

Cíle pro rok 2025 - SILON s.r.o., SILON CZ s.r.o., SILON CZ R&D s.r.o.
Company Targets for 2025

SILON

Č.	Odkaz na položku společnosti	Cíl	Cílová hodnota	Vlastník	Výpočet
1		EBT value (Zisk před započtením úroků)	≥ 114 459 KčZK	S. Saidov M. Rašák	Oracle BI report „Monatsbericht All“ SILON CZ s.r.o.
2	Spokojenost majitelů	Počet zaměstnanců vůči plánu	= 0	S. Saidov M. Rašák	HR report SILON CZ s.r.o.
3		Skladové zásoby	300 000 - 350 000 KčZK	M. Machová	Skladovní cena surovin, pomocných materiálů, rozpracovaných výrobků, finálních výrobků, náhradních dílů - Controlling report. SILON CZ s.r.o.
4		Kritické položky	≤ 20 000 KčZK	P. Lúko	Skladová zásoba výrobků a surovin starších než 6 měsíců. Controlling report SILON CZ s.r.o.
5		Objemy prodeje vůči plánu	≥ 100 %	P. Lúko	Oracle BI report „Contracts“. Sales report Sílón CZ s.r.o.
6	Být preferovaný dodavatel	Index věrnosti (produkty mladší než 3 roky)	≥ 25 %	M. Sedláček	Množství prodaných výrobků mladších tří let / Celkové množství prodaných výrobků. BI Report SILON CZ R&D s.r.o.
7		Výkon životní fáze produktu	≥ 25 %	M. Sedláček	% z celkové hmotné marže produktů vyvinutých společností Sílón mladších než 3 roky. BI Report SILON CZ R&D s.r.o.
8		Zákaznické reklamace	≤ 65	K. Hrubý	Množství zákaznických reklamací v daném roce. Claim database SILON CZ s.r.o.
9	Spokojenost zákazníků	Věrohodnost dodávek k zákazníkům	= 100 %	M. Machová	Počet včasných dodávek * 100 / celkový počet dodávek za rok. SILON CZ s.r.o.
10	Neustálé zlepšování	Počet návrhů na zlepšení	≥ 70	K. Hrubý	Celkové množství návrhů zaměstnanců včetně projektů úspory nákladů. SILON CZ s.r.o.
11	Udržitelnost	Standardní výroba v % celkové výroby	≥ 98 %	P. Hejnic	Množství produktů vyrobených v první jakosti / součet množství všech vyrobených produktů a odpadů. BI Report Production SILON CZ s.r.o.
12		Spotřeba energie	≤ 385,86 kWh/t	P. Hejnic	Celková spotřeba elektrické energie / vyrobené množství. SILON CZ s.r.o.
13	Bezpečnost	Počet úrazů s pracovní neschopností	≤ 3	J. Vlachová	Počet úrazů v roce. SILON CZ s.r.o.
14		Zameškané hodiny z důvodu úrazů	≤ 0,18 %	J. Vlachová	Počet zameškaných hodin z důvodu úrazů / Celkový počet pracovních hodin (včetně zaměstnanců + dočasní). HR Report SILON CZ s.r.o.
15	Vzdělávání	Plnění plánu školení	= 100 %	D. Svěček	Výpočet personálním oddělením. Training report SILON CZ s.r.o.
16	Informační technologie	Odotnost proti phishingovým útokům	≤ 3 %	P. Visek	Procento setřídění uživatelů při otevírání testovacích mailů. SILON CZ s.r.o.
17	Efektivita technologie	Celková efektivita výroby (OEE)	≥ 87,0 %	P. Hejnic	Oficiální výpočet celkové efektivity výroby - vážený průměr podle tun vyprodukovaných na výrobní lince. SILON CZ s.r.o.
18		Produktivita výroby	≤ 8,423 t/t	P. Hejnic	Počet hodin přímé práce/ Celková výroba v t. SILON CZ s.r.o.
19	Zaměstnanci	Nežádoucí výměna zaměstnanců	≤ 2,6 %	D. Svěček	Počet nežádoucích odchodů zaměstnanců / Celkový počet zaměstnanců. HR Report SILON CZ s.r.o.
20		Počet řešení o konfliktu s etickým kódexem	≤ 0	D. Svěček	Počet případů nahlášených na speciálním mailu, nebo dle principu otevřených dveří. SILON CZ s.r.o.

Cíle společnosti / Company targets: 2025
Ediční číslo / Template No.: 5012 / 3 / 01.2024

Vypracoval / prepared by: Kamil Hrubý
Schválil / Approved by: Š. Saidov, M. Rašák, R. Šimol

Platnost od 01.01.2025
Verze 0
Stránka 1
1 of 1

4.2 Návrh KPI pro rok 2025

Každá entita má svůj soubor s KPI, ze které je standardizovaná část reportovaná na úrovni skupiny. Nová akvizice v podobě SILON CZ RECYCLING má po cca půlročním monitoringu vybraných KPI nově nastavené cíle a limity. Skupina pak má svůj speciální soubor shrnující KPI pro jednotlivé entity.

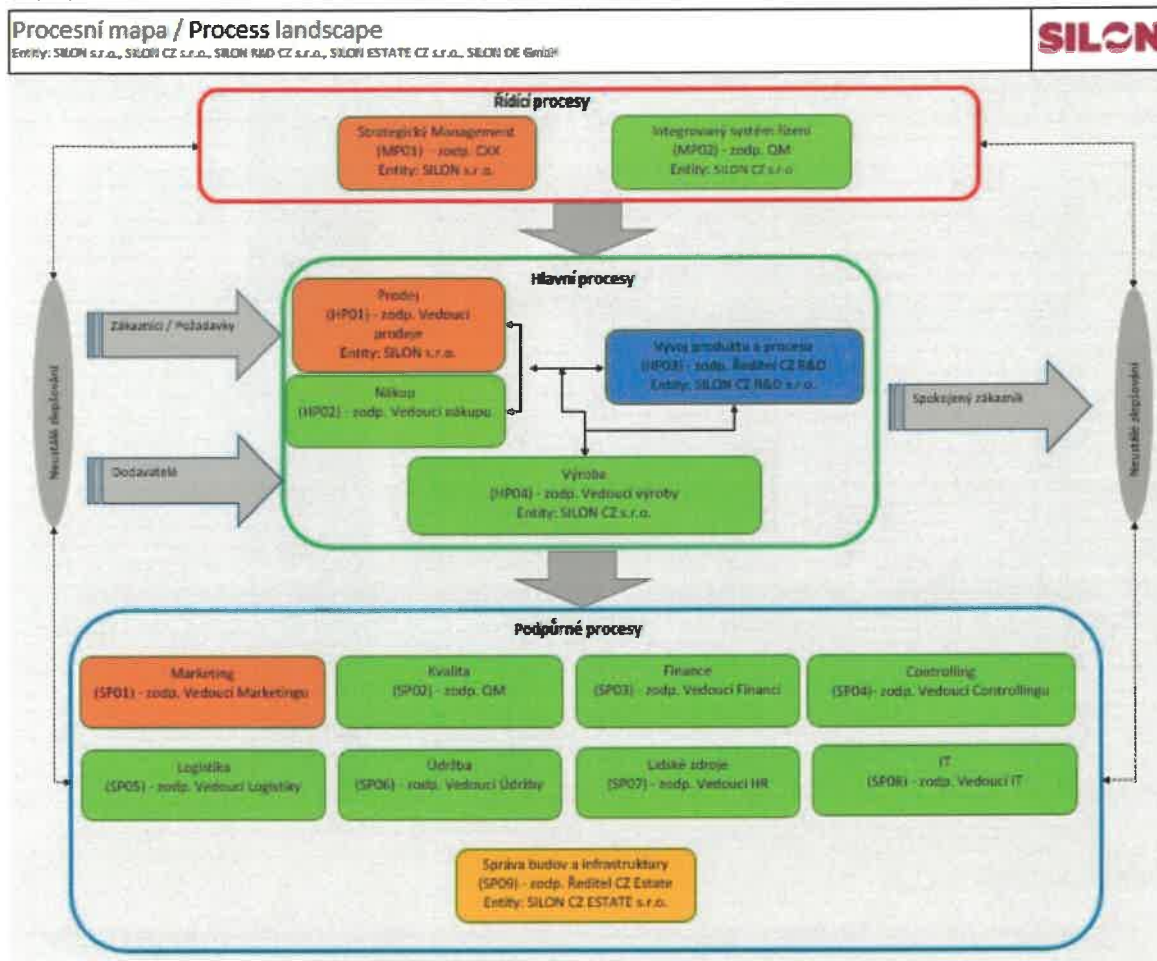
5 ZDROJE PRO SPLNĚNÍ CÍLŮ ORGANIZACE PRO ROK 2025

Pro každý z cílů byl vytvořen individuální program včetně definování potřebných zdrojů. Zdroje pro splnění stanovených cílů v roce 2025 jsou schváleny ve finančním, vzdělávacím a investičním plánu a jsou dostatečné.

6 MONITORING ÚČINNOSTI PROCESŮ

Na základě nové struktury skupiny došlo k aktualizaci mapy procesů včetně rozhraní mezi entitami, doplnění a aktualizace karet procesů a návazných dokumentů.

Mapa procesů:



7 INTERNÍ AUDITY

Splněn program auditů (systému, procesu, produktu)?	Ano
Všechny neshody odstraněny?	Ne

7.1 Průběh interních auditů

Přehled stavu řešení neshod z interních auditů systému (F571)

Celkem bylo evidováno 24 neshod, z toho je v současné době neuzavřeno 10. Stav plnění plánu opatření se pravidelně reviduje a aktualizuje. Není třeba zvláštní podporu nebo dodatečné zdroje pro jejich splnění.

Audity procesu - výsledky

Proces	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Opatření
Kompounding	99%	94 %	91%	94%	98%	N/A	V roce 2024 nebyly po odchodu kvalifikovaná interního auditora provedeny audity procesu
LPA (všechny úrovně) - počet	52	462	187	82	87	41	Viz záznamy pro jednotlivé LPA

Program interních auditů na další období (do programu byla zahrnuta i entita SILON CZ RECYCLING). Nastal problém s odchodem SQA, není žádný kompetentní auditor k provádění procesních auditů dle VDA 6.3 a dočasně bude muset být řešena náhrada externím auditorem.

9 VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

V roce 2024 probíhala tato měření:

V roce 2024 proběhlo měření prachu a hluku. U prachu hodnoty měření odpovídají kategorii 2, u hluku kategorií 2 a 3. Měření hluku v laboratoři po výměně technologického zařízení umožňuje změnu kategorie práce z kategorie 3 na kategorii 2.

10 HODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH POŽADAVKŮ

Byly implementovány tyto legislativní požadavky:

- Od 1. 7. 2024 došlo k navýšení minimálních teplot na pracovišti s třídou práce I a IIa zpět na původní hodnoty z doby před energetickou krizí. Aplikováno.
- Byla vydána aktualizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1274/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, která stanoví nová pravidla označování výrobků štítky. Označování směsí dle nového CLP je povinné od 1. 5. 2026. Rozšíření označení čerpacích stanic platné od 1. 7. 2026. Soulad s novou legislativou bude zkontrolován a případně zajištěn během 2025.
- Mastek je dle ECHA od 26. 9. 2024 klasifikován jako potenciální karcinom, klasifikace bude závazná po aktualizaci přílohy nařízení CLP. Nové bezpečnostní listy s opatřeními při používání mastku zatím nejsou k dispozici. Po oficiálním zatřídění může dojít k úpravě národní legislativy a poté její aplikaci v rámci společnosti.
- Z hlediska požární ochrany je nejvýznamnější změnou nový stavební zákon, kdy dochází k digitalizaci procesu. Aplikováno.

V roce 2024 je firma v souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků.

11 INFORMACE O PŘIJATÝCH, PROBÍHAJÍCÍCH A UKONČENÝCH OPATŘENÍCH

- Stav přijatých úkolů a opatření se reviduje na týdenní bázi schůzek kvality a technického servisu. Další na měsíčních schůzkách managementu. Efektivnost OKN a PO je vyhodnocována na schůzkách k reklamacím a na schůzkách řízených VQE.
- Všechna OKN a PO jsou uvedena v:
 - Protokolech z IA
 - Dokumentaci pro TÜV Nord
 - Dokumentaci z kontrol EMS a BOZP.

Opatření jsou v rámci navržených nebo aktualizovaných termínů. Pravidelnými revizemi se daří udržovat aktuální záznamy o uzavírání opatření nebo detekovat potenciální zpoždění a reagovat na ně adekvátním způsobem.

12 INTERNÍ INCIDENTY

12.1 Interní incidenty BOZP (úrazy, skoronehody)

V roce 2024 byly evidovány celkem 4 pracovní úrazy s pracovní neschopností. Žádný úraz nebyl s hospitalizací delší než 5 dní. Taktéž žádný úraz nebyl smrtelný. Za rok 2024 nebyl řešen žádný případ vzniku nemoci z povolání.

Skoronehody byly hlášeny celkem 2, kdy došlo k nápravě či přehodnocení rizik.

12.2 Interní incidenty EMS

Interní incidenty v roce 2024:

Interní incidenty jsou převážně z oblasti životního prostředí, kdy dochází k drobným únikům granulátu. Úniky jsou hlášeny a čištěny.

13 INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTECH VÝVOJE

Aktivita stanovené pro podporu procesu vývoje a další rozvoj v roce 2025:

1. ESG reporting dle ESRS standardů

2. Chemická recyklace

14 ZMĚNY INTERNÍCH A EXTERNÍCH ASPEKTŮ

Na začátku roku 2025 byl dokument přezkoumán, není nutné ho aktualizovat.

15 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI OPATŘENÍ Z MINULÉHO PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU

Č	Opatření	% Stav plnění	Efektivnost
1	Aplikace pro zadávání a řízení pracovních úrazů, skoronehod, ekologických havárií, škodních událostí atd.	0%	N/A
2	Příprava standardů 5S pro výrobu a logistiku	90%	😊
3	Dokončení migrace dokumentů z MIS do aplikace EISOD	25%	😞
4	Implementace nových požadavků EU na ESG reporting	100%	😊
5	Implementace procesu LO/TO	90%	😞

Obecně je stav plnění jednotlivých opatření za očekáváním. Je to způsobené nasměrováním velkého množství kapacit všech oddělení na integraci nové akvizice recyklační společnosti do skupiny SILON a dále změnami v programu zavádění vlastních aplikací v IT.

Návrhy nových opatření budou vycházet z méně ambiciózních plánů.

16 EFEKTIVITA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH K ANALÝZE RIZIK A PŘÍLEŽITOSTÍ

Na začátku 1. kvartálu došlo k revizi analýzy rizik a příležitostí. Byla aktualizována z pohledu všech entit ve skupině jako korporátní dokument.

		Oblast: Skupina SILON				
Proces	míra rizika		riziko	příležitost	opatření	Efektivita
	2023	2024				
MP01 Strategické řízení	2	2	Nedostatečná výrobní kapacita nepokrývající možnosti potenciálních prodejců		Rozšíření výrobních kapacit v pobočce v US	Probíhá
	3	1	Nepokrytí požadavovaných dodávek kvalitního regenerulátu	Nové projekty a zákazníci	Akvizice společnosti zabývající se mechanickou recyklací	😊
	2	2	Nedostupnost strategických surovin	Nové alternativní zdroje - snížení nákladů, uhlíkové stopy	Hledání alternativ - cíle uvedené v KPI	😊
	2	1	ESG nefinanční reporting, NIS 2 - možná ztráta konkurenceschopnosti	Profesionálně zavedeno u některých zákazníků konkurenční výhoda	Další rozvoj aplikace ESG Management Solution, nový projekt ESG a NIM 2	😊
	N/A	3	Navýšení nákladů z důvodů implementace zákonných požadavků EU, cla a embarga na	Nové projekty a zákazníci	Projekty úspor nákladů, inovativní výroby v režimu cirkulární ekonomiky, chemická recyklace Navýšení kapacity výroby v SILON US	N/A
	N/A	2	Nedostatečná integrace nových entit ve skupině	Po dokončení definované standardní postupy pro nově zakládané entity -	Nový způsob popisu procesů, hierarchie dokumentů, reportingu atd.	N/A
	2	1	Ztráta určitých segmentů trhu	Posun ve vývoji nových produktů, získání nových regionů	Posílení vývoje a týmu prodejců	😊
MP02 IMS	2	1	Rychlý sled změn ve skupině - nutnost aktualizace dokumentace	Prorůstový rámec systému řízení	Převod dokumentace na korporátní strukturu	😊

HP01 Prodej	2	2	Vliv konkurence z Asie, US - ztráta zákazníků		Hledání možné lokace pro výrobní entitu v Asii	Probíhá
	2	1	Neefektivní dlouhodobá spolupráce s obchodními agenty na určitých trzích - snižování prodejů a nespokojenost zákazníků	Přímá komunikace se zákazníkem	Náhrada lokálních agentů za tým prodejců	😊
HP02 Nákup	2	1	Neplnění požadavků legislativy a zákazníků v oblasti výběru a rozvoje dodavatelů	Zlepšení hodnocení firmy u zákazníků	Aktualizace požadavků a procesu výběru, analýzy rizik u dodavatelů	😊
	2	2	na trhu není dostatek surovin a jejich cena		hledat nové zdroje alternativních surovin, hledat nové dodavatele	😊
HP03 Vývoj produktu a procesu	2	1	Nedostatečné vybavení laboratoře RnD - termínové problémy při projektech vývoje	Zastupitelnost měřidel v rámci lokace Planá nad L	Investice do nových laboratorních přístrojů	😊
	2	2	Požadavky na snižování uhlíkové stopy produktů, inovativní způsoby		Nové vývojové projekty	😊
	2	2	Požadavky na snižování uhlíkové stopy produktů, inovativní způsoby		Nové vývojové projekty	😊
	2	2	Závislost na akreditovaných externích laboratořích	Externí zakázky na testování	Akreditace interní laboratoře R&D dle ISO/IEC 17025	Probíhá
HP04 Výroba	2	2	IT procedury nedostatečně robustní	Nižší počet reklamací, nižší odpadovost, vyšší efektivita	Optimalizace JD-E	😊
	2	1	Riziko vzniku pracovního úrazu na pracovišti v důsledku rizikového prostředí		Vhodné OOPP, standardizované značení zón a rizik (5S)	😊
	2	2	Riziko vzniku pracovního úrazu na pracovišti v důsledku komplikované interní logistiky		Optimalizace Layoutů pracoviště a logistických prostor (5S)	😊
SP02 Kvalita	1	2	Riziko nedostatku lidských zdrojů v týmu	Noví zaměstnanci, nové zkušenosti, kariérní postup interních zaměstnanců	Reorganizace oddělení	Probíhá
	2	2	Vyšší úroveň kvality produktů a služeb - ztráta zákazníků	Obecně vyšší level kvality	Neustálé zlepšování IMS, nové SW, aplikace, systém CSR	😊
	2	2	Vyšší úroveň kvality produktů a služeb - ztráta zákazníků	Obecně vyšší level kvality	Neustálé zlepšování IMS, nové SW, aplikace, systém CSR	😊
SP03 Finance	2	1	NFR (nefinanční reporting) - při neplnění možné finanční sankce, poškození image	Noví zákazníci	Nový projekt ESG	😊
SP04 Finance	2	1	NFR (nefinanční reporting) - při neplnění možné finanční sankce, poškození image	Noví zákazníci	Nový projekt ESG	😊

Proces	míra rizika		riziko	příležitost	opatření	Efektivita
	2023	2024				
SP05 Logistika	2	2	Riziko vzniku pracovního úrazu na pracovišti v důsledku komplikované interní logistiky a		Optimalizace Layoutů pracovišť a logistických prostor (5S), organizace nakládky ze Sil a zadní nakládky do trucků	N/A
	2	2	Některé procedury a transakce v JD-E jsou nedostatečně robustní - možné procesní chyby	Zlepšení efektivity procesů a snížení chybivosti	Upgrade JD-E	😊
SP06 Údržba	2	2	Absence některých standardních procedur (LOTO) - riziko úrazu		Zavedení procedury LOTO pro pracovníky údržby a vybavení potřebným materiálem	😊
	2	1	Nedostatek externích partnerů, materiálu		Hledání nových dodavatelů, oboustranná spolupráce s LLC	😊
SP07 HR	1	1				N/A
SP08 IT	2	2	Hrozba Cyber útoků - ztráta dat, vyřazení aplikací a infrastruktury		Projekt implementace NIS 2	Probíhá
	2	2	Neplnění požadavků NIS 2, finanční postihy, ztráta reputace	Konkurenční výhoda	Projekt implementace NIS 2	Probíhá
SP09 Správa budov a infrastruktury	2	2	Některé prostory nevyhovují layoutově ani funkčně - riziko úrazů,		Plán investic do budov a infrastruktury	😊
	2	2	Hrozba Cyber útoků - ztráta dat, vyřazení aplikací a infrastruktury		Projekt implementace NIS 2	😊
	2	1	Chybějící definice a popis některých procesů - neefektivita a		Doplnění a aktualizace instrukcí	😊
	2	1	Neplnění požadavků - ESG, NIS 2, OCS, - ztráta		Projekty pro implementace uvedených požadavků	😊
Zlepšování	2	1	Nedostatečná motivace pracovníků		Pravidelné bonusy při dobrých hospodářských výsledcích	😊
Vypracoval: K. Hrubý						
Datum: 24.1.2025						

17 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ - ZLEPŠENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PRO POTŘEBY ZMĚN SYSTÉMU A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍMĚŘENÝCH ZDROJŮ

Č	Opatření	Náklady tKč	Zodpovídá	Termín	Efektivnost
1.	Aplikace pro zadávání a řízení pracovních úrazů, skoronehod, ekologických havárií, škodních událostí atd.	250	J. Vlachová	31.12.2025	

18 HODNOCENÍ SOULADU S POTŘEBAMI A POŽADAVKY ZAJINTERESOVANÝCH STRAN

Zajinteresovaná strana	Jsou požadavky zainteresovaných stran známy, plněny včetně navržených opatření?	Poznámky
zaměstnanci	Ano	Návrhy jsou řešeny průběžně pod patronátem HR nebo odborové organizace
státní správa a samospráva	Ano	Proběhla aktualizace právních norem, aktivní spolupráce v současné době probíhá především s hygienickou stanicí.
místní komunity, veřejnost, sousedé	Ano	Požadavek na vysazování nových stromů byl realizován. Nový uklízecí stroj je v areálu pravidelně využíván dle plánu.
dodavatelé	Ano	Změny projednány v rámci ročních revizí smluv a jednání o cenách.

Zainteresaná strana	Jsou požadavky zainteresovaných stran známy, plněny včetně navržených opatření?	Poznámky
certifikační společnosti	Ano	Řešení neshod a doporučení v záznamech k auditu
sesterské firmy	Ano	Probíhající reorganizace skupiny SILON. Aktuálně probíhá implementace korporátních standardů, vždy za přítomnosti všech entit

19 VÝSTUP – PŘÍLEŽITOSTI PRO NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A JEHO INTEGRACE S JINÝMI PROCESY

V rámci neustálého zlepšování byl navržen souhrn opatření, uvedené v bodu 22. Je doporučeno integrovat do systému řízení oblast udržitelnosti, toto trvá do roku 2025 z důvodu velkých legislativních změn (ESRS standardy).

20 VÝSTUP – POTŘEBY ZDROJŮ PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Zdroje potřebné pro funkční a efektivní systém řízení jsou definované v plánu investic, finančním plánu, v plánu interních auditů a plánu personálního rozvoje společnosti. Na základě zprávy jsou vyhodnoceny jako dostatečné a není tím třeba přijímat další opatření nebo alokovat dodatečné zdroje s výjimkou vyřešení chybějících auditorů procesu podle VDA 6.3

21 VÝSTUP – POTŘEBY ZMĚN SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Standardní postupy a dokumenty poplatné přechodu na korporátní strukturu jsou vytvořeny nebo se postupně aktualizují. Dále je nutné doplnění chybějící části procesů financí a marketingu. Z oblasti BOZP chybí souhrnný popis a integrace požadavků pro výbušné prostředí (ATEX).

22 VÝSTUP – ZHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ S OHLEDEM NA DEFINOVANOU STRATEGII SPOLEČNOSTI

Systém řízení vykazuje aktuálně shodu a podporu strategie společnosti SILON. Probíhá stále aktualizace v souvislosti se vznikající korporátní strukturou. Potřebné změny a integrace nových požadavků byly formulovány v příslušných výstupech níže.

Vypracoval:

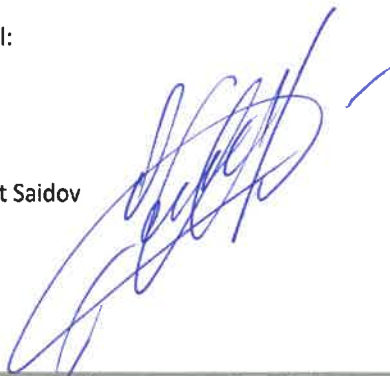


Julie Vlachová

Dne:

16.5.2025

Schválil:



Šuchrat Saidov

Dne:

