

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
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?	X	M-1.1 d	Zásady jsou aktivně sdělovány externím stranám (subjektům) a jsou k dispozici veřejnosti. Jsou podporovány viditelně vedením, zapojením top managementu a dalšími úrovněmi organizace. Politika je realizována v rámci obchodních procesů.	4	Politika společnosti, verze 3, ze dne 1.3.2025. Dostupná na pracovištích, online interne, online externe na silon.eu. Dodavatelům aktivně předáváme Code of conduct, N-014, verze 1, ze dne 1.12.2023, dle požadavku směrnice P-I-MP02-01 Nákup, verze 24, ze dne 15.5.2026.
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?	X	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	Organizace stanovuje cíle společnosti, které schvaluje vedení společnosti a na pravidelné bázi je vyhodnocuje. Cíle jsou dále předávány na nižší, detailnější úrovni. Smernice P-I-MP01-01 Strategické řízení, ze dne 1.3.2026. Organizace proaktivně přistupuje k legislativním změnám na lokální (SCHP CR, VeKLEP) i evropské úrovni (PFAS, PPWR, preprava odpadu)
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?	X	M-1.3 c	Organizace kromě monitoring a implementace legislativy proaktivně komunikuje s místními úřady.	3	Urcený zamestnanec je Manažer BOZP, EMS a PO, který novinky představuje vedení společnosti, dle potreby. Právní požadavky jsou vyhodnocovány a zavádeny do praxe. Smernice SEMS01, ze dne 1.3. 2021. Aktivne komunikujeme s místními úřady, napr. v prípade nových investic do technologií nebo budov.
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?	X	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	V organizaci jsou ustanoveny pracovní pozice s odpovědností za jednotlivé oblasti. Probíhají pravidelné meetingy této skupiny na týdenní bázi.
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?	X	M-1.5 d	Top management se podílí, prezentuje a obhájí systém. Je ambasadorem a jde příkladem vlastním zaměstnancům.	4	TOP management se pravidelne zapojuje do dení v rámci pravidelných porad se zamestnanci. Sami manažeri dodržují pravidla a přenášejí toto i na své zamestnance.
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisu pracovní náplně nebo ročních cílů?	X	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	Odpovednost za bezpecnost je součástí popisu pracovních pozic. V oddelení bezpecnosti jsou cíle nastaveny. Cíle jsou propsány i do cílu společnosti. V rámci skupiny jsou cíle v oblasti bezpecnosti propsány u všech společností.
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?	X	M-1.7 d	Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přezkoumávání ukazatelů. Tato osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.	4	Tým je ustanoven, probíhá pravidelný prezkum aktivit a výsledky jsou reportovány vedení společnosti.

M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?	X	M-1.8 d	Výkonnost je hodnocena nejméně jednou ročně top managementem. Jsou stanoveny relevantní výkonnostní ukazatele, jsou revidovány akční plány v souladu s hlavními riziky a příležitostmi pro organizaci a v souladu se strategií pro podporu neustálého zlepšování. K dosažení zlepšení jsou přiděleny odpovídající zdroje. V rámci přezkumu výkonnosti s vrcholovým managementem je dále diskutována interakce se zainteresovanými stranami a KPI jsou přezkoumávány alespoň jednou za čtvrt roku tak, aby se co nejdříve zjistily nebezpečné trendy vývoje.	4	Výkonnost je vyhodnocována na měsíční bázi, akční plány jsou nastaveny, Finanční zdroje jsou k dispozici - CAPEX, OPEX. Personální zdroje jsou k dispozici. Technologické zdroje jsou k dispozici. Probíhá komunikace s orgány státní správy, místními komunitami (napr. demolice), zamestnanci (pracovní úrazy údržba) a odborovou organizací.
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?	X	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	Výsledky interních auditů se projednávají na poradě vedení a jsou reportovány výsledky nápravných opatření. Informace z interních auditů se sdílejí mezi společnostmi a propisují do zlepšení procesu všech společností. Overení je provedeno externím auditem. Smernice P-I-MP02-02 Audity, ze dne 1.3.2026.
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?	X	M-1.10 d	Závěry vyšetřování jsou sdíleny v rámci celé organizace a získané zkušenosti jsou sdíleny s kolegy a zainteresovanými stranami.	4	Závěry ze šetření jsou sdíleny ve všech organizacích, nápravná opatření jsou zaváděna plošně.
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?	X	M-1.11 d	Požadované zdroje jsou zahrnuty do rozpočtu s cílem dosáhnout zlepšení. Za účelem systematického hodnocení implementace se poskytují příslušné časové zdroje.	4	Potreba zdroje je vyhodnocována a v případě potřeby vyšší časové dotace jsou vyčleneny zdroje na nová pracovní místa nebo podporu externími společnostmi.
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?	X	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	Interní komunikace probíhá dle smernice SEMS-02 Firemní komunikace, verze 11, ze dne 23.6.2020, blíže dle instrukce WIEMS-SILON-01 Komunikace BOZP, EMS a PO, verze 0, ze dne 18.8.2025. Komunikace na obrazovkách dle F606 Signál BOZP, EMS a PO, verze 0, ze dne 1.1.2025.
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?	X	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	Při přechodu na jinou pracovní pozici je provedena kontrola absolvovaného vzdělání a je doplneno chybějící (napr. pan Hrdlicka při změně z mistra na vedoucího vypalovacího centra). Nebo napr. v oddělení EHS dochází k doplnění kompetencí (BOZP, EMS...) dle požadavku na vzdělání F044.

M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?	X	M-1.14 d	Struktura dialogu je implementována a její účinnost je pravidelně hodnocena. Zástupci zaměstnanců představují klíčového partnera při všech rozhodnutích.	4	Na jednotlivých oddeleních probíhají pravidelná setkání (výroba 1xmesícne, logistika denne). Probíhají jednání se zástupci odborové organizace, která je účastna i nastavování nových postupů v oblasti EHS nebo jejich aktualizaci. Zaměstnanci mají možnost se do komunikace zapojit i anonymně dle instrukce WIEMS-SILON-01 Komunikace BOZP, EMS a PO, verze 0, ze dne 18.8.2025.
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?	X	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	Správa dokumentu probíhá v interním systému IS SILON a MIS. Relevantní dokumenty jsou přístupné v IS SILON (rozhodnutí a pod.)
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?	X	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	Kontrola provozních předpisů a revize probíhá dle směrnice P-I-MP02-02, revize 19, ze dne 1.3.2026, směrnic P-I-MP02-01, verze 0, ze dne 1.1.2026.

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?	X	M-2.1 c	Na všech úrovních organizace byly 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.	3	Odpovědnosti jsou stanoveny v popisech pracovních pozic. Cíle jsou pro zaměstnance stanoveny na období kalendářního roku.
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?	X	M-2.2 c	V úvahu se berou zvláštní situace a individuální specifika (těhotné ženy, zdravotní postižení, mladí zaměstnanci ...) s cílem chránit pracovníky a s ohledem na příslušné zákony o ochraně soukromí a ochraně údajů o zdravotním stavu těchto pracovníků.	3	Pravidla jsou nastavena v rámci legislativních povinností - směrnice D-HS-MP02-12 Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyn a zaměstnancu
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?	X	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	Lékařské prohlídky PLS jsou k dispozici na HR.
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?	X	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	Program BOZP je overován externě i interně pomocí KPI, jsou přijímána opatření za účasti zaměstnancu - napr. workshop údržby.
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.5 c	Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.	3	Údržba je pravidelně prováděna a je kontrolována kvalita provedení prací. Pro zlepšení a zjednodušení jsou interně připravovány aplikace (evidence zařízení v IS SILON, JDe modul)
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?	X	M-2.6 d	Zaměstnanci mohou přerušit práci, pokud nepovažují OOPP za dostatečně účinné pro kontrolu nebezpečí.	4	Zaměstnanci mohou využít svých práv dle zákoníku práce.
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.7 c	Organizace disponuje postupem na registraci požadavků a sledování změn, které se uplatnily při jejich řešení. Organizace měří vnímání zaměstnanců ohledně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím anonymní ankety a zavedla určitá opatření k jejímu zlepšení (například flexibilní pracovní doba, práce z domova ...). Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti vhodného ergonomického užívání zařízení.	3	Administrativní pozice mohou využívat flexibilní pracovní dobu, home office. Jsou zavedeny benefity pro zaměstnance (multisport karta, kulturní akce, vstupenky na sportovní akce apod.)
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.8 c	Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování.	3	Incidenty, pracovní úrazy jsou šetřeny za účasti odborové organizace, pokud ve společnosti působí, jsou přijímána opatření a zaměstnanci jsou informováni. Nápravná opatření jsou sdílena v rámci skupiny.

M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?	X	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	Probíhá spolupráce s IZS. HZS v prostorách určených k demolici prováděl výcvik hasiců, at už profesionálních nebo dobrovolných. HZS má k dispozici operativní karty.
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?	X	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	Pracovní rizika jsou vyhodnocována za účasti zaměstnanců, formalizována jsou v podobě karet rizik, k dispozici online na IS SILON. Dodavatelé jsou proverováni, odborná způsobilost je doložena. Školení jsou organizována.
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?	X	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 základě úrovně jejich odpovědnosti.	3	Odpovědnosti jsou stanoveny a zaměstnanci mají nastaveny cíle.
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?	X	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	Rizika jsou stanovena pro standardní provoz i pro případ mimořádné události.
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?	X	M-2.13 a	Existuje postup, který stanoví oznamování a vyšetřování nehod a incidentů s cílem umožnit jejich systematickou analýzu.	1	Jsou k dispozici směrnice D-HS-MP02-08 Prevence rizik - Identifikace a hodnocení a směrnice WIEMS-SILON-01 Komunikace BOZP EMS PO.
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?	X	M-2.14 c	Prioritním cílem jsou nápravy na základě auditů a inspekcí. Výsledky auditů slouží pro stanovování budoucích cílů.	3	Systém kontrol a auditů je nastaven - prohlídky výroby, LPA audity, proverky BOZP, interní audity, preventivní požární prohlídky. Výsledky slouží k zlepšování procesu a pracovišť.
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?	X	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	Zaměstnanci mají možnost poskytovat zpětnou vazbu přímo nebo prostřednictvím online formuláře.
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?	X	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	Projektová dokumentace je k dispozici, součástí jsou výkresy a v případě potřeby DoPV nebo obdobná dokumentace.
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?	X	M-2.17 b	Před zahájením se stav provozu posuzuje, testují se bezpečnostní kritická zařízení a ověřují a dokumentují se jejich zamýšlené funkce. Pro případ, že jsou před zahájením identifikována existující rizika, je definován postup popisující nápravná opatření a dočasné řešení platné do realizace nápravných opatření.	2	Při instalaci technického zařízení probíhá kontrola instalace, zařízení procházejí kontrolami (revizemi) a zjištěné závady nebo nedostatky jsou řešeny během instalace tak, aby bylo zařízení bezpečné.

M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?	X	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	Alarmová hlášení jsou zavedena a stroje a zařízení mají stop tlačítka.
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?	X	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 problémy atd.).	3	Je ustanoveno oddělení údržby, které provádí práce a zaznamenává je.
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?	X	M-2.20 c	Ověřuje se správný provoz havarijních systémů a byly stanoveny odpovědné osoby.	3	Jsou nastaveny postupy pro případ výpadku energií nebo služeb. Požárne bezpečnostní zařízení mají záložní zdroje. Jsou ustanoveny osoby odpovědné za správu zařízení.
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?	X	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, médii, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimořádnou událost.	2	Havarijní plán je nastaven, probíhají havarijní nácviky. Havarijní plány jsou komunikována s dotčenými orgány státní správ.
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?	X	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	Školení je realizováno, pro dodavatele formou předání rizik.
M-2.23	Jakým způsobem se sdílí informace o rizicích látek a přípravků?	X	M-2.23 b	Jsou zavedeny ukazatele, které umožňují pochopit dopad firmy na zdraví a životní prostředí prostřednictvím látek SoC a SVHC.	2	Jsou k dispozici bezpečnostní listy. Jsou používány SVHC látky a použití je sledováno.
M-2.24	Jak se sdílí informace o procesu?	X	M-2.24 c	Výrobní postupy a návody k obsluze aktualizují podle potřeby a pokrývají všechny možné provozní fáze (např. start, běžný provoz, nouzové vypnutí, mimořádně práce atd.). Pro mimořádné události a anomálie jsou stanoveny provozní rezervy a plánované činnosti.	3	Výrobní postupy jsou pravidelně aktualizovány, jsou nastaveny činnosti pro případ mimořádných událostí.
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?	X	M-2.25 c	Organizace vyhodnocuje příslušné kroky a bezpečnostní opatření, které se vyžadují při přepravě chemických látek.	3	Opatření pro logistiku jsou nastavena - pravidla pro řidce, nakládku apod. F582 Vykládkový a nákladový kontrolní list, F488 Kontrolní list k nakládkce dle ADR, F338 Kontrolní list nakládky cisteren DOW, F597 Vstupní protokol pro řidce, F598 Vstupní protokol pro řidce_cisterny
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?	X	M-2.26 b	Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.	2	Checklisty z předchozího bodu jsou využívány.
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?	X	M-2.27 c	Identifikované hrozby jsou adresovány pomocí stanovených opatření. Účinnost opatření se posuzuje analýzami probíhajícími po ukončení bezpečnostní události.	3	Jsou identifikována rizika dle směrnice P-I-SP08-01 Software a hardware, postupy dle NIS2 jsou zaváděny. Je zřízen výbor pro kybernetická rizika.

M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?	X	M-2.28 c	Byl zaveden postup týkající se přístupu. Návštěvníci mohou vstupovat (do budovy, provozních prostor ...) pouze v doprovodu zaměstnanců.	3	Pokyny pro návštěvníky jsou součástí smernice RHS-01 Vnitropodnikový dopravní provozní řád, RHS-05 SILON REC Vnitropodnikový dopravní provozní řád. Návštěvy se smí po areálech pohybovat pouze v doprovodu zaměstnanců. Je omezen přístup do prostor administrativy, logistiky a R&D.
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?	X	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	Kybernetická bezpečnost je řešena, základní smernicí je P-I-SP08-01 Software a hardware. Zaměstnanci absolvovali školení Informační a kybernetická bezpečnost. Zaměstnanci jsou pravidelně testováni na odolnost proti phishingu, je sledován ukazatel KPI. Jsou zaváděna opatření dle NIS2 a zřízen výbor pro kybernetickou bezpečnost.
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?	X	M-2.30 c	Organizace poskytuje informace, které umožňují veřejným orgánům vypracovat specializovaný havarijný plán pro bezpečnostní incident/nehody představující vysokou míru rizika pro organizaci a / nebo její prostředí.	3	Společnost je připravena spolupracovat s dotčenými orgány státní správy pokud to bude nutné. Kontaktní osoba je ustanovena.
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?	X	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	V rámci zavedených pravidel mají zaměstnanci povinnost podezřelé e-maily nebo jiné hrozby hlásit na IT oddělení. Je organizováno školení zaměstnanců a důležité informace jsou sdíleny na intranetu.
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?	X	M-2.32 b	Organizace poskytuje pokyny vybízející k ostražitosti s cílem zajistit postup v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel.	2	Zaměstnanci jsou školeni, jak zajistit informační bezpečnost. Společnost má smlouvu s bezpečnostní agenturou, která poskytuje služby zajištění fyzické bezpečnosti areálu, vykonává pravidelné obchůzky a provádí kontrolu vstupu/vjezdu. Logistika zajišťuje fotodokumentaci vozidel.
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?	X	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	Vlivy na životní prostředí jsou hodnoceny dle smernice D-EMS-MP02-02 Environmentální aspekty. U SILON CZ Recycling probíhá dlouhodobá investice do sanace areálu a zmírnění negativního vlivu na životní prostředí v okolí areálu. V skupine jsou dodržována pravidla Clean Sweep a pravidelně jsou činnosti auditovány. Probíhá příprava na nařízení EU 2025/2365. Probíhá reporting dle nařízení EU 2023/2055.
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?	X	M-2.34 d	Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.	4	Environmentální výkonnost je součástí nastavených KPI pro celou skupinu.

M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.35 d	Organizace zavedla akční plán k 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.	4	Skupina SILON se zapojila do oběhového hospodářství prostřednictvím společnosti SILON CZ Recycling, což je společnost s oprávněním na zpracování odpadu. V této společnosti probíhá prepracování odpadu a ukončení odpadového režimu jak pro odpad vlastní nebo odpadní obaly, nebo odpad od externích firem. R&D pracuje na projektech zvýšení cirkularity výrobku. Společnost pracuje na projektu chemické recyklace a to formou pyrolýzy.
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.36 c	Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod.	3	Nedochází ke kontaminaci podzemních vod.
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	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	Jsou zavedena opatření pro úniky do půdy v rámci Clean Sweep a je prováděn pravidelný audit. Při provádění stavebních prací je kontrolována kvalita půdy a v případě potřeby je kontaminovaná půda zatříděna jako odpad a takto je s ní i nakládáno. Je vyhodnocena ekologická újma pro společnosti skupiny.
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.38 c	Organizace vypracovala plán řešení znečištění pro všechna historická znečištění (pokud existují), včetně řešení jejich sanace. Byl schválen konečný cíl úrovně dekontaminace půdy. Pro posouzení přímých nebo nepřímých relevantních emisí do půdy z provozu společnosti jsou zvažovány vnější oblasti mimo podnik. Např. mikroplasty.	3	V SILON CZ Recycling probíhá projekt na sanaci a dekontaminaci historického znečištění areálu.
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.39 c	Jsou zavedena opatření a postupy pro minimalizaci dopadu dlouhodobých a mimořádných emisí do ovzduší. Kvalita ovzduší je pravidelně přezkoumávána za účelem posouzení možných emisí do ovzduší. Výsledky klíčových ukazatelů znečištění ovzduší jsou porovnávány s hodnotami přípustných znečištění a stanovují se cíle.	3	Emise do ovzduší jsou měřeny a jsou v zákonných limitech. Opatření při mimořádných emisích jsou popsána v provozních rádech stacionárních zdrojů.
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.40 c	Jsou zavedena opatření a postupy pro minimalizaci dopadu dlouhodobých a mimořádných úniků do vody na životní prostředí. Kvalita vody je pravidelně přezkoumávána za účelem posouzení potenciální kontaminace vody. Výsledky klíčových ukazatelů znečištění vody jsou porovnávány s hodnotami přípustných znečištění a stanovují se cíle.	3	Ve společnosti se jedná především zabránění úniku pelet. Kanalizace je v SILON CZ na stupech osazena záchytnými koši, které jsou pravidelně čištěny, na výstupu kanalizace z areálu jsou vybudována cesla. Kvalita odpadních vod je kontrolována v pravidelných intervalech a je ve stanovených limitech. V SILON CZ Recycling je v běhu projekt na napojení splaškových vod na novou obecní cisticku, projekt nové dešťové kanalizace je v přípravě a opatření budu aplikována obdobná jako v Plané nad Lužnicí.

M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.41 d	Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí hluku. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4	Ve společnosti je měřena expozice hluku do okolí. V SILON CZ jsou měření našich technologií vyhovující, úroveň hluku pro noční dobu je ovlivněna dalšími subjekty v areálu a blízkou dálnicí. Je zde zavedena rada organizačních opatření ke snížení hlukové zátěže (omezení doby nakládky a vykládky, výsadba stromu, nebo zavírání vrat). V SILON CZ Recycling jsou naměřené hodnoty vyhovující a měření bude opakováno v rámci navyšování zpracovatelské kapacity.
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.42 c	Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem.	3	Při činnostech společností skupiny nedochází k emisím zápachu. Společnost je možné kontaktovat dle informací z webu společnosti.
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?	X	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	V SILON CZ je zpracován havarijní plán PEMS-MP02-01 Havarijní plán pro případ úniku emisí do vody, postupy pro emise do ovzduší v případě havárie jsou popsány v provozním rádu stacionárního zdroje REMS-01 Provozní rád stacionárního zdroje SILON CZ, REMS-02 Provozní rád stacionárního zdroje SILON CZ RnD. V SILON CZ Recycling nejsou používány závadné látky, postupy ke snížení emisí do ovzduší při havárii jsou součástí provozního rádu stacionárního zdroje REMS-04 Provozní rád stacionárního zdroje SILON CZ Recycling.
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?	X	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	Cíle organizace jsou sdíleny se zaměstnanci. Environmentální aspekty jsou k dispozici na IS SILON. Vzdělávání s ohledem na životní prostředí je zajištěno v souladu s plánem vzdělávání.
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?	X	M-2.45 a	Organizace upozorňuje své zaměstnance na prevenci a opatření, která je třeba podniknout (například v případě havarijního znečištění).	1	Environmentální aspekty jsou pro zaměstnance k dispozici na IS SILON.

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
M-3.1	Má organizace zaveden proces pro navrhování a zlepšování stávajících produktů a vývoj nových produktů a služeb?	X	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 oběhovou ekonomiku. 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 látek.	4	Společnost vyvíjí, zlepšuje a navrhuje své výrobky s ohledem na ekologické ukazatele. Pravidelně provádí ESG reporting, který je zveřejněn na webových stránkách. Projekty na náhradu vybraných látek probíhají - PFAS, SVHC.
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?	X	M-3.2 b	Tento proces se používá za použití vypracovaných kritérií pro stanovení priorit pro každou skupinu výrobků (přítomnost SoC a SVHC ve výrobku, kritéria založená na nových informacích, vzorcích použití a expozice v kontextu profilu nebezpečnosti chemické látky pro vlastní pracovníky a následně uživatele). Tento proces je uplatnitelný na nové i stávající výrobky. Kritéria pro stanovení priorit jsou pravidelně aktualizována.	2	Společnost má zavedený interní systém řízení projektu v IS SILON. Proces R&D zahrnuje nové i stávající výrobky.
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?	X	M-3.3 d	Organizace ve spolupráci s externími partnery předvídá vývoj právních předpisů týkajících se látek používaných v jejich 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	Pod záštitou R&D, oddelení kvality, nákupu a prodeje jsou komunikovány změny právních předpisů na místní i evropské úrovni v rámci společnosti, směrem k dodavateli a zákazníkům, informace proudí i od dodavatele nebo zákazníku nebo oddelení EHS.
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?	X	M-3.4 b	Existující informace jsou uvedeny v dokumentaci, která se pravidelně aktualizuje a je volně dostupná.	2	Společnost jako výrobce chemických látek vypracovává bezpečnostní listy, technické listy produktu a další související dokumentaci.
M-3.5	Zavedla organizace proces správy informací o používání a působení svých výrobků v dodavatelském řetězci?	X	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	Oddelení prodeje spravuje informace o použití našich výrobků zákazníky.
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?	X	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	Společnost pravidelně aktualizuje databázi NCHLS, databázi spravuje R&D.

M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.7 b	<p>Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, platných předpisů a osvědčení nových trhů nebo aplikací, událostí hlášených v rámci dodavatelského řetězce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémů.</p> <p>Díky postupům zaměřeným na bdělost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového řetězce.</p> <p>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.</p>	2	Správa rizik chemických látek je prováděna interne v R&D, jsou zohledněny změny.
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.8 c	<p>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.</p>	3	Pro produkty vydáváme bezpečnostní a technické listy včetně postupu pro likvidaci nebo recyklaci. Zákazníci jsou v pravidelném kontaktu s obchodním oddělením a je k dispozici databáze jejich požadavků v IS SILON.

M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?	X	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 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 dotčených 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).	4	Společnost eviduje a řeší reklamace ze strany zákazníku včetně vrácení produktu. Databáze je v IS SILON. Jsou zřízeny karanténní sklady pro materiál v reklamaci.
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?	X	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	Vydané bezpečnostní listy jsou aktualizovány dle legislativy. Prijaté bezpečnostní listy jsou kontrolovány z pohledu souladu s legislativou a dodavatelé jsou oslovováni o nutnosti aktualizace tím, kdo látku nakupuje.

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?	X	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	Společnost je aktivní oblasti ESG. V roce 2024 byla vyhodnocena DMA a postupujeme dle tohoto vyhodnocení. Společnost vydává souhrnný ESG report dle ESRS standardu.
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?	X	M-4.2 d	Organizace se podílí na R&D projektech a specifických partnerstvích v rámci dodavatelského řetězce za účelem společného vývoje nových produktů a služeb.	4	R&D projekty jsou prováděny, databáze v IS SILON.
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?	X	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	Ve společnosti je nastaven proces v rámci Etického kodexu. Etický kodex je k dispozici všem zamestnancum. Proces ochrany oznamovatele je nastaven. Etický kodex je sdílen s dodavateli. Dle požadavku zákazníka je schválen jejich etický kodex.
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?	X	M-4.4 b	Organizace stanoví minimální požadavky týkající se lidských práv a na základě těchto kritérií vybírá obchodní partnery.	2	Etický kodex zahrnuje o požadavky týkající se lidských práv a je sdílen s dodavateli. Dle požadavku zákazníka se připojujeme k jejich etickému kodexu.
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.	X	M-4.5 c	Tři ze čtyř	3	V organizaci nejsou zaměstnávány osoby mladší 18-ti let, vek je overován platným dokladem totožnosti.
M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?	X	M-4.6 c	Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.	3	Ve společnosti probíhá proces hodnocení dodavatele, včetně logistiky. Případné mimořádné situace jsou komunikovány dodavateli logistických služeb, napr. formou reklamčního řízení (databáze v IS SILON).
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?	X	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	Pravidla jsou popsána ve smernici P-I-SP08-01 Software a hardware. Byl založen výbor kybernetické bezpečnosti, který se schází v pravidelných intervalech nebo dle potřeby.
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?	X	M-4.8 d	Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb včetně stížností následných uživatelů a v případě potřeby stanovení zvláštních požadavků na mimořádná opatření.	4	Proces zahrnuje všechny aktivity.

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?	X	M-5.1 c	Organizace posoudila hlediska svých zainteresovaných stran a bere je v úvahu. Na základě jejich vlivu organizace upřednostnila různé zainteresované strany (mapování).	3	Ve společnosti máme urceny zainteresované strany, jejich požadavky jsou zohledněny v rozhodování managementu, viz. HIMS SILON_04 Příloha 4 Zainteresované strany, jejich požadavky a související aspekty.
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?	X	M-5.2 b	Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. D333	2	S klíčovými zainteresovanými stranami komunikujeme (dle HIMS SILON_04 Příloha 4 Zainteresované strany, jejich požadavky a související aspekty).
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?	X	M-5.3 b	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou zveřejňovány, například prostřednictvím zprávy o udržitelnosti v souladu s CSRD.	2	Výsledky výkonnosti organizace jsou sdíleny formou ESG reportu.
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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 rozpočet na rozvoj společných projektů, činností nebo partnerství na základě požadavků komunity.	4	Společnosti podporují místní komunity pomocí různých forem sponzoringu, jsme aktivním členem Svazu chemického průmyslu České republiky.
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	Společnost spolupracuje s místními školami, probíhají exkurze do výroby, poskytujeme stipendia pro děti zaměstnanců, v rámci SCHP CR podporujeme výuku chemie formou soutěží a projektu "Mladý chemik" a "Učme chemii atraktivně".

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score	Remarks
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?	X	M-6.1 c	Organizace má zavedeno dvojí posouzení významnosti.	3	Ve společnosti byla v roce 2024 provedena analýza DMA a byly stanoveny IRO, aktualizace je plánována na rok 2026.
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	Organizace identifikovala dopady a příležitosti, zacílenila je do rozhodnutí managementu, viz. ESG report.
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	Interne je udržitelnost komunikována, externě je sdílena na webu společnosti. ESG reporty jsou k dispozici na roční bázi.
M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?	X	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	Organizace se venuje udržitelnosti výrobku, byt se jedná o výrobu plastu ve formě technických kompaundů nebo recyklovaných plastů. Ve výrobcích používáme recyklovaný materiál dle konkrétní receptury. Součástí portfolia služeb je i recyklace plastových odpadů. Probíhají projekty na zvýšení udržitelnosti.
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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 vyhodnocení účinnosti a podporu dalšího zlepšování.	3	Společnost používá ve výrobě recyklovaný materiál dle receptury. V roce 2024 jsme koupili společnost zabývající se zpracováním odpadu SILON CZ Recycling, kdy zde jsme schopni zpracovat část odpadu v vlastní produkce a zároveň dodáváme recyklovaný materiál do výroby SILON CZ. V SILON CZ Recycling byla instalována nová linka, která zajišťuje vyšší kvalitu hotového výrobku a vyšší objem výroby.
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	Cirkularita je hodnocena a vývojové projekty cílí na zvýšení podílu recyklovaného materiálu, získání polyolefinu z alternativních zdrojů nebo zprovoznění chemické recyklace.
M-6.7	Jakým způsobem organizace podporuje inovace s cílem vyvíjet bezpečné a udržitelné produkty a řešení, které účinně využívají zdroje a jsou cirkulární?	X	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	Projekty z předchozího bodu jsou v různých stupních přípravy, v případě realizace je společnost připravena nést náklady realizace.
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?	X	M-6.8 d	Organizace se zapojuje do programů inovace s průmyslovými partnery nebo akademickými obcemi se společnými sdílenými prostředky (materiál, rozpočet, zdroje atd.).	4	Programy inovace komunikujeme s potenciálními partnery, ve veřejných fórech (např. přes SCHP CR) a spolupracujeme v univerzitách.

M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	Cíle jsou nastaveny a pravidelně vyhodnocovány.
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	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	V současné chvíli probíhají projekty na provedení čištění technologických vod a jejich opětovné použití v uzavřeném okruhu.
M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?	X	M-6.11 b	Organizace identifikovala vlastní lokality ohrožené z hlediska biologické rozmanitosti. Společnost vykazala ukazatele týkající se biologické rozmanitosti, přinejmenším: počet a plochu (v 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.	2	Společnost v rámci vyhodnocení environmentálních aspektů zpracovává i požadavky biodiverzity (např. v roce 2026 umístění budek pro hnízdení kavek a poštolek při demolici budov).
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?	X	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	Společnost sleduje ukazatele závislosti na přírodních zdrojích.
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?	X	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	Společnost sleduje parametry, sbírá a vyhodnocuje data. V přípravě je proces certifikace ISO 50001.
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?	X	M-6.14 d	Organizace stanovila střednědobý a dlouhodobý plán přechodu na snižování emisí skleníkových plynů, který je v souladu s cílem 1,5 stupně. Organizace provedla opatření ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu se svým plánem přechodu. Byla vyřešena partnerství s geograficky propojenými organizacemi s cílem rozvíjet „místní synergie“ (např. prodej přebytečného tepla mezi dvěma subjekty) a je realizována spolupráce.	4	Společnost má připraven dlouhodobý plán snižování emisí skleníkových plynů, popis je uveden v EGS reportu.

M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?	X	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 kapitálové a provozní náklady na jejich realizaci. Organizace provádí kompenzace své zbývající uhlíkové stopy.	4	Ve společnosti je nastaven plán a jsou vyčleneny odpovídající prostředky.
M-6.16	Jak se organizace přizpůsobuje změně klimatu, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-6.16 c	Společnost má související cíle pro řešení svých významných dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s adaptací na změnu klimatu.	3	Společnost má stanoveny cíle a pracuje na přípravě kroku nutných pro adaptaci na změnu klimatu.
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?	X	M-6.17 b	Organizace se zavázala (např. podepsat chartu osvědčených postupů) k podpoře rovnocenných příležitostí, a zřídila specializované procesy pro jejich zajištění.	2	Organizace podporuje rovné příležitosti, aktivitu zastrešuje personální oddelení.