

L4. Zpráva o přezkoumání systému řízení Management review



Entita / Entity: SILON CZ s.r.o., SILON CZ Recycling

Oddělení / Department: Vedení / Management

F536

Zpráva o přezkoumání systému řízení EHS za rok 2025
EHS Management review report for 2025

Obsah

1	Pojmy, zkratky	2
2	Vhodnost politiky společnosti	3
3	Plnění cílů společnosti – monitoring výkonnosti a efektivity procesů	3
4	Návrh cílů společnosti a KPI pro rok 2026	3
4.1	Návrh cílů pro rok 2026	3
4.2	Návrh KPI pro rok 2026	4
5	Zdroje pro splnění cílů organizace pro rok 2026	4
6	monitoring účinnosti procesů	5
7	Interní audity	5
7.1	Průběh interních auditů	5
7.2	Interní auditoři	6
7.3	Audit programu OCS (Operation clean sweep)	7
8	Výsledky inspekcí a kontrol orgánů státní správy	7
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	8
12.1	Interní incidenty BOZP (úrazy, skoronehody)	8
12.2	Interní incidenty EMS	8
13	Soustavné zlepšování (včetně námětů pro zlepšení)	8
13.1	Náměty na zlepšení	8
14	Informace o probíhajících projektech vývoje	9
15	Změny interních a externích aspektů	9
16	Hodnocení efektivnosti opatření z minulého přezkoumání systému	9
17	Efektivita opatření přijatých k analýze rizik a příležitostí	10
18	Navržená opatření - zlepšení systému řízení, pro potřeby změn systému a zajištění přiměřených zdrojů	11
19	Hodnocení souladu s potřebami a požadavky zainteresovaných stran	11
20	Přezkoumání výkonnosti ve vztahu k cílům údržby	12
21	Skutečné poruchy ve fázi užití a jejich vliv na bezpečnost nebo životní prostředí	12
22	Výstup – příležitosti pro neustálé zlepšování systému řízení a jeho integrace s jinými procesy	12
23	Výstup – vhodnost, přiměřenost a efektivita systému řízení	12
24	výstup – potřeby zdrojů pro další období	12
25	výstup – potřeby změn systému řízení	13
26	Výstup – zhodnocení důsledků s ohledem na definovanou strategii společnosti	13

1 POJMY, ZKRATKY

Pojem / Zkratka	Popis
KPI	Klíčový ukazatel
R&D	Oddělení vývoje
EMS	Environmental management Systém – systém životního prostředí
OKN	Opatření k nápravě

Pojem / Zkratka	Popis
PO	Preventivní opatření
IA	Interní audit
MFI	Index toku
IS	Integrovaný systém
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EHS	Environment, Health and Safety

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?	Ano
Vystihuje Politika kvality dostatečně předmět podnikání a firemní procesy?	Ano
Obsahuje Politika kvality závazek plnit příslušné požadavky?	Ano
Obsahuje Politika kvality závazek k neustálému zlepšování systému managementu kvality?	Ano

Politiku společnosti není nutno aktualizovat.

3 PLNĚNÍ CÍLŮ SPOLEČNOSTI – MONITORING VÝKONNOSTI A EFEKTIVITY PROCESŮ

Revize výsledků cílů a KPI za rok 2025.

V případě nesplněných ukazatelů došlo ke stanovení opatření a tato opatření byla doplněna do centrálního akčního plánu. Cíle, které se v roce 2025 nepodařilo splnit (o více než 5% z cílové hodnoty) jsou z oblastí:

Proces EHS - Lost time accidents – cílová hodnota pracovních úrazů s pracovní neschopností byla 4, konečný počet byl 5 úrazů. Tento počet byl způsoben různými příčinami (pád při chůzi nahoru po schodech, poranění ruky, náhlá bolest zad, pohmoždění prstu, pořezání ruky). Po proběhlých úrazech byla přijata opatření technického a/nebo organizačního charakteru.

Working hours lost due to injuries – cílová hodnota byla 0,18 % zameškaných hodin z celkově odpracovaných hodin, konečná hodnota byla 0,19 %. Odchylka byla minimální. Není možné přijmout opatření, které by cíleně snižovalo dobu trvání pracovní neschopnosti zaměstnanců po pracovním úrazu.

Electricity consumption - cíl ohledně spotřeby elektrické energie byl 386,85 kWh/t a byl překročen 3x. Spotřeba vody byla celý rok udržena pod plánovanou hodnotou ≤ 1,56 m³/t. Pro rok 2026 byly zůstávají plánované hodnoty na stejné úrovni

Proces HR – vyšší nechtěná *fluktuace*, podkročení budgetu počtu zaměstnanců (dáno poklesem prodeje)

4 NÁVRH CÍLŮ SPOLEČNOSTI A KPI PRO ROK 2026

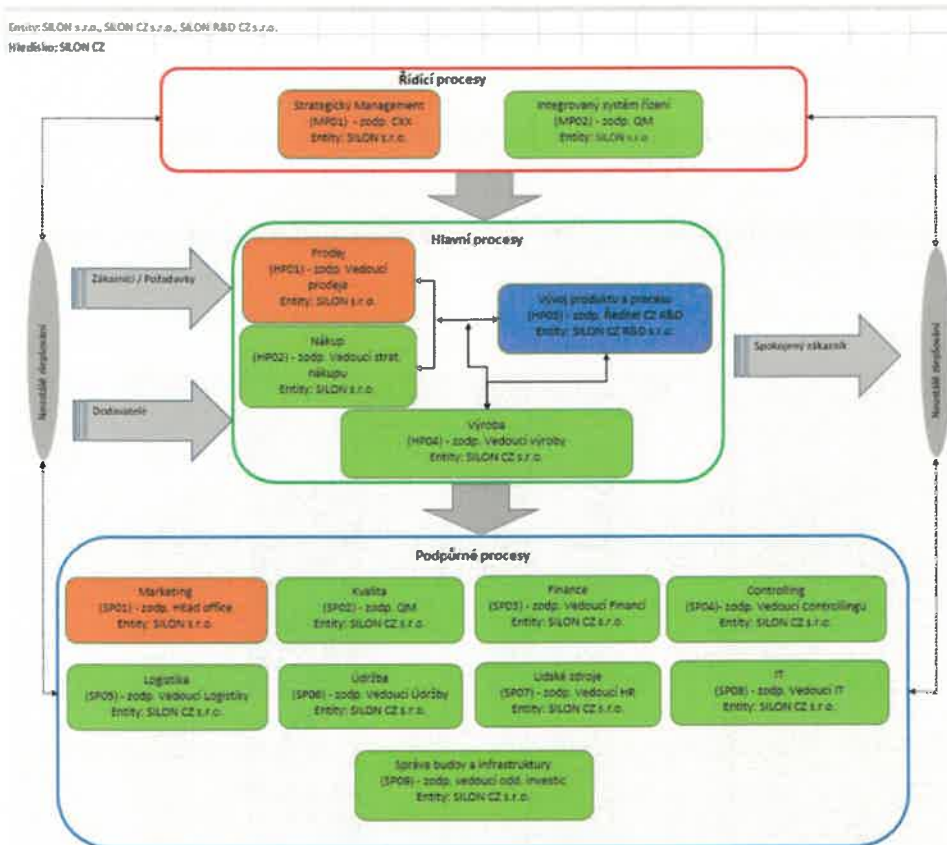
4.1 Návrh cílů pro rok 2026

Při stanovení nových cílů bylo vycházeno z vyhodnocení plnění cílů pro rok 2026, z vize a strategie společnosti.

Dále byla zrevidována integrita s politikou společnosti, požadavky zainteresovaných stran a důraz na neustálé zlepšování.

6 MONITORING ÚČINNOSTI PROCESŮ

Na základě nové struktury skupiny došlo k aktualizaci mapy procesů včetně rozhraní mezi entitami.



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)

EHS:

Byly provedeny 4 interní audity EHS – laboratoř, logistika, vypalovací centrum a výroba. Celkově byla vystavena 1 neshoda a 5 návrhů na zlepšení.

Dále byly provedeny prověrky BOZP spolu s předsedou odborové organizace. Bylo zkontrolováno 13 oddělení a navrženo 14 doporučení ke zlepšení.

Na pravidelné bázi dle legislativních požadavků probíhají preventivní požární prohlídky pracovišť.

Q:

Množstevně došlo oproti roku 2024 k redukci zjištěných neshod. Jejich odstranění bylo ukončeno s výjimkou neshody u procesu vývoje, kde stále probíhá optimalizace komplexního řízení vývojových projektů pomocí nové aplikace. Popis a manuál bude dokončen po uzavření optimalizační smyčky.

7.3 Audit programu OCS (Operation clean sweep)

Byl proveden audit v lokaci Planá nad Lužnicí a Libuň dle požadavků OCS. Veškeré neshody byly odstraněny do 48 hodin. Od roku 2028 bude dle požadavků audit provádět akreditovaná třetí strana.

8 VÝSLEDKY INSPEKČÍ A KONTROL ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

V roce 2025 byly provedeny následující kontroly, s těmito kontrolními závěry, a to pouze ve společnosti SILON CZ Recycling s.r.o.:

- Česká inspekce životního prostředí, duben 2025. Kontrola plnění povinností dle zákona o ovzduší. Zjištění – neaktuální povolení stacionárního zdroje / provozní řád.
- Česká inspekce životního prostředí, říjen 2025. Kontrola plnění povinností dle zákona o vodách a dle zákona o odpadech. Zjištění – přečerpání povoleného množství odběru vody ze studny, skladování odpadů mimo plochy v povolení provozu zařízení / provozního řádu.
- Hasičský záchranný sbor, říjen 2025. Kontrola plnění povinností dle zákona o požární ochraně. Zjištění – skladování v požárně nebezpečném prostoru, ztížená použitelnost požární nádrže, neoznačený uzávěr vody.
- Stavební úřad, listopad 2025. Kontrola plnění povinností dle stavebního zákona. Zjištění – skladování mimo plochy v územním plánu.

9 VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

SILON CZ s.r.o.

- Celková fyzická zátěž
- Lokální svalová zátěž
- Ergonomie pracovního místa a pracovní polohy
- Koncentrace Xylenu
- Autorizované / Technické měření emisí
- Mikroklimatické podmínky

SILON CZ Recycling s.r.o.

- Autorizované / Technické měření emisí

10 HODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH POŽADAVKŮ

Byly implementovány tyto nové legislativní požadavky:

- Zákon o ovzduší a vyhláška o přípustné úrovni znečišťování – povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší byla aktualizována dle požadavků nové legislativy a termínu (při změnách aktualizace do konce února 2026 – SILON CZ s.r.o. a SILON CZ Recycling s.r.o.).
- Nařízení vlády o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech – nový proces byl plně implementován pro celou skupinu.
- ISPOP plnění povinností – havarijní plán areálu Planá nad Lužnicí byl nahrán do systému včetně označení výpusti.
- Vyhláška o pracovnílékařských službách – příprava aktualizace vzoru lékařského posudku a povinnost skiagramu hrudníku.
- Zákon o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří – byla zhodnocena povinnost pro skupinu a vyčíslení finančních nákladů po aktualizaci kategorizace prací pro firmu s nejvyšším počtem zahrnutých zaměstnanců.
- Zákon o prekurzorech výbušnin – byla vyhodnocena povinnost pro skupinu a zavedena pravidla.

11 INFORMACE O PŘIJATÝCH, PROBÍHAJÍCÍCH A UKONČENÝCH OPATŘENÍCH

Stav přijatých úkolů a opatření se reviduje na týdenní bázi schůzek kvality a managementu. Jejich efektivnost je vyhodnocována na schůzkách k reklamám, všech typů auditů, kontrol a inspekcí, schůzek týmu FMEA a projektových schůzek. Evidence úkolů jsou aplikace v IS SILON (reklamace, projekty vývoje), jednotlivé dokumenty (FMEA) nebo specifické plány opatření (audity, inspekce).

Opatření jsou v rámci navržených nebo aktualizovaných termínů. Pravidelnými revizemi se daří udržovat aktuální záznamy o uzavíraných opatřeních nebo detekovat potenciální zpoždění a reagovat na ně adekvátním způsobem. V současné době je stav plnění pod kontrolou bez nutné přidané podpory.

12 INTERNÍ INCIDENTY

12.1 Interní incidenty BOZP (úrazy, skoronehody)

V roce 2025 byly evidovány tyto pracovní úrazy:

- SILON CZ s.r.o. – celkem 13 pracovních úrazů
 - 9 zaměstnanci, 4 externí zaměstnanci
 - 5 pracovních úrazů s pracovní neschopností
- SILON CZ Recycling s.r.o. – celkem 1 pracovní úraz
 - 1 externí zaměstnanec

V roce 2025 byly evidovány tyto skoronehody:

- SILON CZ s.r.o. – celkem skoronehod
 - 7 v oblasti BOZP
 - 1 v oblasti PO

V roce 2025 byly evidovány tyto pozitivní záchyty na alkohol:

- SILON CZ s.r.o. – celkem 4 pozitivně testovaní zaměstnanci

12.2 Interní incidenty EMS

V roce 2025 byly evidovány tyto skoronehody:

- SILON CZ s.r.o. – celkem 3 skoronehody
 - 3 v oblasti EMS

13 SOUSTAVNÉ ZLEPŠOVÁNÍ (VČETNĚ NÁMĚTŮ PRO ZLEPŠENÍ)

13.1 Náměty na zlepšení

Rok	Počet námětů	Zrealizováno	Zamítnuto	V řešení
2022	35	24	4	7
2023	53	49	2	2
2024	39	32	2	5
2025	13	11	2	0

Z evidence vypadly projekty úspor nákladů, na tyto se koncentruje na rok 2026. Podané zlepšovací návrhy z výroby jsou v nízkém počtu z důvodu velkého podílu cizinců.

V roce 2025 byla v oblasti BOZP zavedena tato zlepšení:

- Byl zakoupen defibrilátor, který je umístěn na vrátnici do areálu.
- Do školícího centra byla zakoupena figurína pro nácvik první pomoci při zástavě srdce a cvičný defibrilátor.
- Byla zahájena aktualizace analýzy rizik a kategorizace prací ve všech entitách skupiny.

V roce 2025 byly v oblasti PO zavedena tyto zlepšení:

- Protokoly o určení vnějších vlivů – SILON CZ s.r.o.
- Aktualizace začlenění dle požárního nebezpečí ve všech entitách skupiny.

V roce 2025 byla v oblasti EMS zavedena tato zlepšení:

- Snížení spotřeby elektrické energie díky vyčištění skleněných podhledu na balící lince.
- Rekonstrukce skladu NCHLS v budově 2203.
- Výměna dvou kusů VZV se spalovacím motorem za elektrické.

- Výsadba stromů mezi obytnou zónou a výrobními objekty (70 ks).
- Doplnění záchytných košů do kanalizace v blízkosti venkovních manipulačních a skladových prostor (17 ks).
- Oprava schodu před vstupem do kanceláří logistiky u budovy 3103.
- Responsible Care – 25.8.2025 SILON CZ s.r.o. obhájila právo užívat logo.
- Provedeno vyhodnocení ekoújm (srpen 2025) v SILON CZ Recycling s.r.o.
- Aktualizace klasifikace v oblasti životního prostředí ve všech entitách skupiny.

14 INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTECH VÝVOJE

Přehled počtu projektů dle typu za rok 2025

Přehled aktuálního stavu rozpracovanosti projektů

Přehled stavu jednotlivých projektů dle projektových skupin (podklady z project review pro majitele)

Aktivity stanovené pro podporu procesu vývoje a další rozvoj v roce 2026

15 ZMĚNY INTERNÍCH A EXTERNÍCH ASPEKTŮ

Na začátku roku 2026 byl dokument přezkoumán, není nutné ho aktualizovat.

16 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI OPATŘENÍ Z MINULÉHO PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU

Č	Opatření	% Stav plnění	Efektivita
1.	Aplikace pro zadávání a řízení pracovních úrazů, skoronehod, ekologických havárií, škodních událostí atd.	100%	😊
2.	Aplikace na řízení dodavatelských reklamací	100%	😊
3.	Vytvoření standardní korporátní QMS dokumentace pro nové výrobní entity	80%	😊
4.	Nový model 100% optické kontroly s vylepšeným designem podávání granulí (pro „skákové typy granulí“)	0%	N/A
5.	Aplikace pro řízení technických změn	100%	😊
6.	Rozšíření 5S na halu TESCO	0%	N/A
7.	Stavební úprava spisovny a aktualizace seznamu záznamů	50%	
8.	Aplikace pro zadávání a řízení pracovních úrazů, skoronehod, ekologických havárií, škodních událostí atd.	100%	😊
9.	Implementace procesu LO/TO	90%	

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

Č	Opatření	Náklady tKč	Zodpovídá	Termín	Efektivnost
1.	Integrace korporátních postupů a standardů do všech entit				
2.	Upgrade aplikace pro řízení specifikací				
3.	Upgrade aplikace pro řízenou dokumentaci				
4.	Integrace požadavků NIS 2 do IMS				
5.	Využití interní AI asistence při podpoře zaměstnanců v dodržování interních postupů a směrnic				
6.	Migrace a aktualizace všech řízených dokumentů do prostředí IS SILON + doplnění chybějících instrukcí a postupů				
7.	Reporting mikroplastů v systému IUCLID ve výrobních společnostech	0	J. Vlachová	1.5.2026	
8.	Přeshraniční transport odpadů v SILON CZ Recycling s.r.o.	0	J. Vlachová	27.5.2026	
9.	Novela zákona o ovzduší – aktualizace povolení pro SILON CZ R&D s.r.o.	0	J. Vlachová	31.12.2026	
10.	Dokumentace o ochraně před výbuchem pro areál Planá nad Lužnicí	100	J. Vlachová	31.12.2026	
11.	Aktualizace dokumentace EHS a transfer do IS SILON	0	J. Vlachová	30.6.2026	
12.	Aktualizace analýzy rizik ve všech entitách společnosti	0	J. Vlachová	30.4.2026	
13.	Aktualizace kategorizace prací pro SILON CZ s.r.o. a SILON CZ Recycling s.r.o.	50	J. Vlachová	30.6.2026	
14.	Vyhodnocení ekoújmý pro SILON CZ s.r.o a SILON CZ R&D s.r.o.	0	J. Vlachová	31.3.2026	
15.	Aplikace požadavků nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet (rozšíření OCS) pro výrobní společnosti	100	J. Vlachová	31.12.2026	
16.	Legalizace skladovacích ploch v SILON CZ Recycling dle legislativy o odpadech a požární ochraně	5000	J. Vlachová	31.12.2026	

19 HODNOCENÍ SOULADU S POTŘEBAMI A POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Zainteresaná strana	Jsou požadavky zainteresovaných stran známy, plněny včetně navržených opatření?	Je komunikace se zainteresovanými stranami dostatečná?	Poznámky
zaměstnanci	Ano	Návrhy jsou řešeny průběžně pod patronátem HR nebo odborové organizace	
zákazníci	Ano	Nová procedura zajišťuje kontinuální revize a plnění požadavků	
vedení společnosti (majitelé)	Ano	Hledání možnosti proniknout na jiné trhy probíhají, stejně jako nová akvizice recyklační společnosti do skupiny	
státní správa a samospráva	Ne	Proběhla aktualizace právních norem, v rámci inspekcí byly zjištěny závady (viz článek 8)	Probíhají akce na vyřešení závad

Zainteresaná strana	Jsou požadavky zainteresovaných stran známy, plněny včetně navržených opatření?	Je komunikace se zainteresovanými stranami dostatečná?	Poznámky
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.	
certifikační společnosti	Ano	Řešení neshod a doporučení v záznamech k auditu	
banky	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky, situace je s ohledem na finanční výsledky pozitivní	
pojišťovny	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky, nebo nové podmínky	
sesterské firmy	Ano	Probíhající reorganizace skupiny SILON. Aktuálně probíhá implementace korporátních standardů, vždy za přítomnosti všech entit	

20 PŘEZKOUMÁNÍ VÝKONNOSTI VE VZTAHU K CÍLŮM ÚDRŽBY

Viz příloha 2

Cíle údržby byly splněny z pohledu nižšího času neplánovaných prostojů výrobních linek naopak nebyl dodržen rozpočet na opravy vůči tržbám. Důvodem byly nižší tržby, než se plánovalo.

21 SKUTEČNÉ PORUCHY VE FÁZI UŽITÍ A JEJICH VLIV NA BEZPEČNOST NEBO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V prosinci byla registrována reklamace na trubky podlahového vytápění vyrobené z výrobku SILON. Zákazník se po této informaci úplně odmlčel a reklamace byla stornována po 2 měsících.

Revizí pravidelného reportu o notifikacích produktech ve fázi užití Safety gate (<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts>) nebyla dohledána žádná souvislost s výrobky skupiny SILON.

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

Strategií pro další rozvoj systému řízení je další propojování aplikací a sdílení informací, v nich uložených a zautomatizování procesních kroků. Dále je příležitost v rozšiřování automatických reportů a analýz.

23 VÝSTUP – VHODNOST, PŘIMĚŘENOST A EFEKTIVITA SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Systém řízení vykazuje, že je nadále udržován a rozvíjen pro zvýšení efektivity. Migrací a převodem na nový korporátní standard odhalil některé okrajové činnosti bez navazujících rozhraní. Opatření bylo stanoveno.

24 VÝSTUP – POTŘEBY ZDROJŮ PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Zdroje potřebné pro funkční a efektivní systém řízení jsou definované v plánu investic, finančním rozpočtu, v plánu interních auditů a plánu personálního rozvoje společnosti. Na základě zprávy jsou vyhodnoceny jako dostatečně naplánované a není tím třeba přijímat další opatření nebo alokovat dodatečné zdroje.

25 VÝSTUP – POTŘEBY ZMĚN SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Standardní postupy a dokumenty poplatné přechodu na korporátní strukturu jsou vytvořeny nebo se postupně aktualizují nebo se již existující doplňují na anglickou verzi. Dále je nutné dokončit integraci požadavků NIS 2.

26 VÝSTUP – ZHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ S OHLEDEM NA DEFINOVANOU STRATEGII SPOLEČNOSTI

Systém řízení vykazuje aktuálně shodu a podporu strategie společnosti SILON.

Vypracoval:
Julie Vlachová

Dne: 2. 6. 2026

Schválil:
Šuchrat Saidov

Dne: 2. 6. 2026

