

GENERAL OUTCOME (Q&A)

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
D-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisu a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?	D-1.1 c	Tato politika je komunikována interně a je k dispozici veřejnosti a zahrnuje závazek plnit své povinnosti v oblasti dodržování předpisů a neustálého zlepšování Responsible Care. Zahrnuje ukazatele, závazky.	3
D-1.2	Jak organizace rídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisu?	D-1.2 c	Organizace identifikovala klíčové vnější a vnitřní problémy a určila, která představují rizika a příležitosti pro organizaci a zároveň představila zamýšlené výsledky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).	3
D-1.3	Jakým způsobem rídí organizace svoje zákonné povinnosti?	D-1.3 b	Vedení organizace urcilo oddelení/ zamestnance odpovedného za dokumentování předpisu týkajících se zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí a za hodnocení míry jejich souladu s příslušným textem. Kromě toho je zaveden proces implementace právních závazku.	2
D-1.4	Jakým způsobem top management urcuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou prirazený stanoveným pracovním pozicím v organizaci?	D-1.4 b	Jmenováním top managementu odpovedného konkrétního manažera, který má zkušenosti s temito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodrzuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy prinášejí své zamýšlené výstupy.	2
D-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?	D-1.5 c	Top managment se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní cinnost organizace (image znacky, sociální prijatelnost aktivit, odlišení od konkurence, provozní účinnost ...).	3
D-1.6	Jakým způsobem jsou odpovednosti HSE&S	D-1.6 b	Jsou zapracovány do popisu pracovní náplne nebo rocních cílu	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	začleneny do popisu pracovní náplně nebo ročních cílů?		tech, kteří jsou zodpovědní za oblasti HSE&S.	
D-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?	D-1.7 c	Odpovědná osoba má na starosti jednotlivé nižší úrovně organizace (jednotky, oddělení ...). K dispozici by měly být ukazatele výkonnosti procesu, které umožňují pravidelné prozkoumání pro všechny klíčové procesy.	3
D-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?	D-1.8 c	Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vylučují prostředky a zdroje.	3
D-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?	D-1.9 c	Výsledky auditů v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti jsou projednávány na poradě vedení, jsou identifikovány trendy, mimořádné události, rizika a příležitosti a jsou přijímána nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření jsou pravidelně (např. jednou ročně) hlášeny vrcholovému vedení. Výsledky nápravných opatření podporují aktualizace strategie organizace (dosažené cíle).	3
D-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?	D-1.10 c	Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozlité,...) se ohlašují a posuzují s cílem určit korenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.	3
D-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesu řízení HSE&S?	D-1.11 c	Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesu. Tyto zdroje vycházejí z posudku a stanovování naplánovaných priorit.	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
D-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?	D-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
D-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?	D-1.13 c	Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.	3
D-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?	D-1.14 c	Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do prozkoumání cíle a procesu. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.	3
D-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?	D-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
D-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?	D-1.16 c	Existuje postup pro řízení změn (všech typu včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentu (pokud se to	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			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 prezkum zmen.	
D-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?	D-2.1 b	Byly stanoveny a zpřístupněny úkoly a zdroje s cílem zajistit uplatňování zásad pro všechny strany (včetně dodavatele). Zároveň byly stanoveny specifické cíle, které se sledují pomocí meritelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.	2
D-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?	D-2.2 b	Pro všechny procesy, zařízení a místa byly identifikovány a popsány potenciální rizika zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormálním provozem. Při vyhodnocování nebezpečí týkajících BOZP pro zaměstnance v důsledku procesu, zařízení, potenciálně nebezpečných chemických, fyzikálních nebo biologických látek nebo jiných podmínek pracoviště se využívají posouzení expozic a bezpečnostní analýzy. Provádějí se příslušná ochranná opatření.	2
D-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?	D-2.3 b	Byly identifikovány všechny specifické fyzické a zdravotní požadavky související s konkrétní pozicí. Specialista v oblasti ochrany zdraví individuálně posoudil riziko nepříznivého zdravotního výsledku pro zaměstnance v důsledku provádění základních pracovních funkcí, ať už s příslušnou nápravou nebo bez ní. Výsledky takového posuzování slouží ke zlepšení pracovního prostředí nebo mohou vést k přerazení zaměstnance na jinou (vhodnější) pracovní pozici.	2
D-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace	D-2.4 b	Management organizace zřídil program BOZP, v jehož rámci se	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	BOZP?		sledují událostí týkající se BOZP.	
D-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování porádku s cílem zajistit bezpečnost provozu, zařízení, nástroje a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?	D-2.5 b	Existuje a je naplnována strategie/ plán proaktivní údržby.	2
D-2.6	Jak se overuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?	D-2.6 c	Zaměstnanci jsou vyškoleni, aby vedeli a pochopili, kdy a jaké OOPP se vyžadují a aby prováděly hodnocení OOPP. Zaměstnanci jsou si vědomi důsledku nepoužívání OOPP. Užívání správných OOPP zahrnuje všechny úrovně organizace.	3
D-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?	D-2.7 c	Organizace disponuje postupem na registraci požadavků a sledování změn, které se uplatní 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
D-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?	D-2.8 b	Organizace identifikuje a vyšetřuje příčiny nehod a incidentů. Organizace hodnotí význam.	2
D-2.9	Jak je organizace připravena na mimorádné události?	D-2.9 b	Zaměstnanci a dodavatelé jsou připraveni reagovat na mimorádné události díky pravidelným havarijním cvičením. Pracovníci záchranných složek a jiné osoby, jejichž úkolem je reagovat na mimorádné události, byli identifikováni, jmenováni, vyškoleni a zmocněni plnit své úkoly.	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
D-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správné kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?	D-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. Proveruje se úroveň kompetence dodavatele v oblasti BOZP a organizují se školení.	3
D-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?	D-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
D-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?	D-2.13 b	Na základě povahy, následku a možných rizik nehod byla zavedena příslušná klasifikační kritéria. Jsou definovány nehody, které jasně souvisejí s procesní bezpečností.	2
D-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?	D-2.14 b	Jsou stanovena kritéria, systém a periodicita kontroly s cílem posoudit procesní bezpečnost a realizaci cílů. Přezkoumání vedením zahrnuje revizi výsledku auditu a hodnocení cílů pro jednotlivá oddělení nebo úseky společnosti. Za účelem overení fungování systému se identifikují indikátory.	2
D-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozu, nástroje a zařízení?	D-2.19 b	Program zahrnuje jasná kritéria týkající se: aktualizací v případě nehod, periodicity, cílů a specifických pokynů k údržbě všech zařízení, které ovlivňují procesní bezpečnost. Specifický program se vztahuje k částem, které jsou z hlediska procesní bezpečnosti kritické.	2
D-2.21	Jak se připravují havarijní plány?	D-2.21 b	Alespoň jednou za rok probíhá praktická cvičení, po kterém následuje hodnocení účinnosti havarijního plánu.	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			Byl zřízen informační program pro komunikaci s příslušnými orgány, zásahovými složkami, médii, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimorádnou událost.	
D-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?	D-2.25 c	Organizace vyhodnocuje příslušné kroky a bezpečnostní opatření, které se vyžadují při prepravě chemických látek.	3
D-2.26	Jak organizace zabývá prevenci a řešením dopravních nehod?	D-2.26 b	Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.	2
D-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?	D-2.27 c	Identifikované hrozby jsou adresovány pomocí stanovených opatření. Účinnost opatření se posuzuje analýzami probíhajícími po ukončení bezpečnostní události.	3
D-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníku a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?	D-2.28 b	Lidé, vozidla a zboží mohou vstoupit pouze přes kontrolované přístupové body. Příchozí lidé, vozidla a zboží podléhají registraci.	2
D-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?	D-2.29 c	Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti a pracovníci jsou vyškoleni ohledně způsobu zacházení s podezřelými e-maily.	3
D-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?	D-2.30 b	Byl vypracován seznam kontaktních údajů o zaměstnancích, který slouží k jejich rychlému kontaktování v případě krize.	2
D-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?	D-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
D-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky,	D-2.32 c	Jsou poskytovány pokyny k ostražitosti, které personálu	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském reťezci?		pripomínajú bezpečnostní postupy v prípade objavení podezrelých predmetu alebo vozidel a jsou poskytovány čtvrtletní aktualizace těchto pokynů.	
D-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?	D-2.33 c	Společnost si stanovila cíle související se znečištěním, aby podpořila environmentální politiku a řešila své podstatné dopady, rizika a příležitosti související se znečištěním. Cíle zahrnují: látky znečišťující ovzduší a příslušné specifické zatížení; emise do vody a příslušné specifické zatížení; znečištění půdy a příslušné specifické zatížení; SoC a SVHC.	3
D-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?	D-2.34 c	Pravidelne se analyzuje vývoj environmentální výkonnosti (prostřednictvím vhodných ukazatelů) a provádění akčních plánů. Účinnost se neustále zlepšuje. Plán zohledňuje obavy obyvatelstva a potenciální rizika a příležitosti z hlediska organizace.	3
D-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?	D-2.35 b	Klasifikace, třídění, skladování a bezpečná likvidace odpadů je řízena tak, aby se optimalizovaly toky odpadů a maximalizovalo se jejich využití a oběhové hospodářství.	2
D-2.46	Podniká společnost kroky pro zabránění zneužívání chemických látek v souladu se zákonnými a jinými kontrolami obchodu?	D-2.46 c	Všem příslušným zaměstnancům se dostalo specifického školení.	3
D-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových?	D-3.1 a	Ano, organizace zavádí regulaci látek, které již byly omezeny a/ nebo zakázány na trhu a tento proces je definován jednotlivými fázemi a kontrolami, které jsou uplatňovány a mohou být po přezkoumání upraveny tak, aby výstupy odpovídaly vstupním požadavkům. V případě evropských provozů se odhad rizik provádí na základě nezávazných pokynů Evropské agentury pro chemické látky.	1

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
D-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktu pro charakterizaci rizik a řízení rizik?	D-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 následné uživatele). Tento proces je uplatnitelný na nové i stávající výrobky. Kritéria pro stanovení priorit jsou pravidelně aktualizována.	2
D-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, zmen a dodržování interních a externích požadavku souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?	D-3.3 a	Organizace má zavedený proces pro přezkoumání a vymezení použitelnosti předpisů a legislativy a požadavků Responsible Care, které se na organizaci vztahují. Organizace dokument "Chemical Safety Inventory", ve kterém jsou uvedeny používané, dovážené nebo vyráběné chemické látky a směsi.	1
D-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktu?	D-3.4 c	Existující informace se posuzují z hlediska spolehlivosti a jsou shrnuty v monitorovacím systému, který slouží ke sledování jakéhokoliv zdroje informací a revizí (včetně ukazatele spolehlivosti).	3
D-3.5	Zavedla organizace proces správy informací o používání a působení svých výrobků v dodavatelském řetězci?	D-3.5 b	Organizace zavedla systémy měření a monitorování, aby zjistila předpokládané využití produktů v hodnotovém řetězci.	2
D-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?	D-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 začlenování nových informací o charakterizaci nebezpečnosti a expozice svých produktu.	2
D-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace	D-3.7 b	Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	rizik na základe shromážděných informací?		<p>nebezpečnosti, použití a expozici, platných predpisu a osvedčení nových trhu nebo aplikací, událostí hlášených v rámci dodavatelského retezce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problému.</p> <p>Díky postupum zameraným na bdelost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového retezce. K dispozici je seznam událostí, které vedou k prehodnocení řízení bezpečnosti (napr. nová aplikace, nová oblast prodeje, nové údaje o produktu atd.). V případě potreby se prezkoumávají stávající hodnocení rizik.</p>	
D-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základe shromážděných informací?	D-3.8 a	<p>Organizace zavedla proces zajišťování používání vhodných opatření k řízení rizik na základe dostupných informací. Organizace informuje koncové uživatele s potenciálními riziky produktu a požadovaných preventivních a ochranných opatření, která se mají použít (podmínky bezpečné manipulace, používání a skladování, likvidace). K efektivní komunikaci o nebezpečích a rizicích se používá správné označení a vhodný obal.</p>	1
D-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktu po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?	D-3.9 c	<p>Organizace zavedla a implementovala procesy pro oblast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • otázek a stížností od zákazníku, • incidentu nebo nehod, • odvolání produktu v rámci hodnotového retezce. <p>V rámci tohoto postupu se stanoví preventivní a nápravná opatření s cílem neustále zlepšovat řízení rizik produktu.</p>	3
D-3.10	Komunikuje organizace efektivne v rámci dodavatelského retezce ohledne opatření k řízení rizik, které se	D-3.10 b	<p>Organizace zavedla proces pravidelného aktualizování svých BL s cílem začlenit nové informace (interní nebo externí) a jejich vliv z hlediska řízení rizik.</p>	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	vztahují na jejich produkty?		Organizace posuzuje kvalitu BL, které obdržela od dodavatele.	
D-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdroju?	D-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
D-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém retezci?	D-4.2 c	Organizace poskytuje svým hlavním byznys partnerum střednedobé kontrakty, aby byli schopni investovat do efektivních a šetrných technologií.	3
D-4.3	Jakým způsobem vyjadruje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?	D-4.3 c	Organizace zavedla procesy, které zabranují angažování nebo spolupůsobení v situacích nekalé soutěže a korupci (napr. Zavedením systému, který umožňuje zaměstnancům anonymně upozornovat na jakoukoliv situaci představující takové riziko).	3
D-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?	D-4.4 c	Organizace ustanovila proces posuzování obchodních partnerů na základe těchto kritérií.	3
D-4.5	Jakým způsobem zabranuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém overování 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	D-4.5 b	Má pro své zaměstnance a dodavatele zavedené overování věku, které zamezuje práci osobám mladším než 18 let.	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	prací je méně než 10 hodin denne); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.			
D-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?	D-4.6 c	Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.	3
D-4.7	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktu a služeb?	D-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
D-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?	D-4.8 d	Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktu a služeb včetně stížností následných uživatelů a v případě potřeby stanovení zvláštních požadavků na mimořádná opatření.	4
D-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?	D-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
D-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, produktu a	D-5.2 b	Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách.	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
	služeb?			
D-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?	D-5.3 b	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou zveřejňovány, například prostřednictvím zprávy o udržitelnosti v souladu s CSRD.	2
D-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-5.4 b	Organizace reaguje na konkrétní požadavky místních komunit. Organizace vede dialog s místními zástupci a má procesy, které respektují blaho sousedu.	2
D-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-5.5 b	Organizace reaguje na specifické požadavky místních škol a pracovních organizací a vede dialog s místními zástupci.	2
D-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?	D-6.1 b	Organizace stanovila limitní hodnoty pro identifikaci významných témat ESG.	2
D-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-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
D-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-6.3 c	Organizace vede ad hoc externí komunikaci na téma udržitelnosti se zákazníky, pracovními partnery a komunitou.	3
D-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobku s lepšími výsledky udržitelnosti?	D-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
D-6.5	Jakým způsobem, kromě dodržování příslušných předpisů, zvyšuje organizace efektivnost zdroje ve svých distribučních procesech?	D-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	3

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			materiálů, jakož i stanovení a sledování cílů pro vyhodnocení účinnosti a podporu dalšího zlepšování.	
D-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-6.6 b	Organizace zkoumala a zjišťovala recyklovatelnost a trvanlivost svých výrobků a zahájila plány na zlepšení procesu navrhování výrobků s ohledem na tyto aspekty. Organizace zavedla rámce pro sledování a hodnocení cirkularity surovin, cirkulárního/recyklovaného podílu, efektivní míry recyklace a ostatních principů oběhového hospodářství výrobků uváděných na trh.	2
D-6.7	Jakým způsobem organizace podporuje inovace s cílem vyvíjet bezpečné a udržitelné produkty a řešení, které účinně využívají zdroje a jsou cirkulární?	D-6.7 b	Organizace zavedla systémy měření a monitorování, aby podpořila inovace v oblasti účinného využívání zdrojů a oběhového hospodářství, jakož i udržitelné zadávání zakázek a využívání obnovitelných zdrojů.	2
D-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?	D-6.8 c	Organizace se podílí na spolupráci v oblasti inovací s průmyslovými partnery nebo akademickou obcí.	3
D-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-6.9 b	Organizace zavedla systémy měření a monitorování udržitelného zadávání zakázek, používání a spotřeby (např. snižování emisí uhlíku, oběhové hospodářství, ekologická stopa atd.) a informuje o tom své zákazníky.	2
D-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?	D-6.10 b	Organizace zavedla systém snižování spotřeby vody, včetně údržby vodovodní sítě, a podává zprávy o výsledcích tohoto plánu a o své evidenci spotřeby vody.	2
D-6.11	Jakým způsobem se rídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?	D-6.11 b	Organizace identifikovala vlastní lokality ohrožené z hlediska biologické rozmanitosti. Společnost vykázala ukazatele týkající se biologické rozmanitosti, přinejmenším: počet a plochu (v hektarech) lokalit, které se	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			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.	
D-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?	D-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
D-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?	D-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
D-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisu)?	D-6.14 b	Organizace vyhodnotila své emise skleníkových plynů v rozsahu scope 1 2 a pokud možno 3, určila své potenciální zdroje využití energie, možnosti zvýšení podílu nízkouhlíkové nebo obnovitelné energie (jaderné, biologické atd.) a další možnosti snížení emisí uhlíku v rozsahu 1 a 2.	2
D-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?	D-6.15 b	Organizace zavedla rámce sledování a měření pro emise skleníkových plynů v rozsahu scope 1, 2, a pokud je to možné, i	2

Code Question	Question	Code Response	Selected Response	Score
			3, a provedla analýzu nedostatků s cílem identifikovat potenciální snížení emisí skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2.	
D-6.16	Jak se organizace přizpůsobuje změně klimatu, kromě dodržování platných předpisů?	D-6.16 b	Organizace má proces pro identifikaci a hodnocení dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s adaptací na změnu klimatu s relativními ukazateli vlastních činností a v rámci předcházejícího a navazujícího hodnotového řetězce.	2
D-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?	D-6.17 b	Organizace se zavázala (napr. podepsat chartu osvědčených postupů) k podpoře rovnocenných příležitostí, a zřídila specializované procesy pro jejich zajištění.	2