

## GENERAL OUTCOME (Q&A)

| Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                    | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Score |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M-1.1         | Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace? | M-1.1 c       | Zásady jsou komunikovány interně, jsou k dispozici veřejnosti a zahrnují závazek plnit svoje povinnosti vyplývající z dodržování předpisů a neustálého zlepšování RC. To zahrnuje závazek řídit výkonnost v souvislosti se zdravím a bezpečností, životním prostředím, energetikou a udržitelným rozvojem. | 3     |
| M-1.2         | Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?                                                                                                                                             | M-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     |
| M-1.3         | Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?                                                                                                                                                                    | M-1.3 b       | Vedení organizace určilo oddělení/zaměstnance odpovědného za dokumentování předpisů 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 závazků.                           | 2     |
| M-1.4         | Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?                              | M-1.4 b       | Jmenováním top managementu odpovědného konkrétního manažera, který má zkušenosti s těmito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodržuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy přinášejí své zamýšlené výstupy.                              | 2     |
| M-1.5         | Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?                                                                                                                                                        | M-1.5 c       | Top management se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní činnost organizace (image značky, sociální přijatelnost aktivit, odlišení od                                                                                                                                   | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                                                                   | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                                                                            |               | konkurence, provozní účinnost ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| M-1.6         | Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?                                                              | M-1.6 c       | Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech manažerů.                                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
| M-1.7         | Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?                                                                                     | M-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 přezkoumání pro všechny klíčové procesy.                                                                                                | 3     |
| M-1.8         | Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? | M-1.8 c       | Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vyčleňují prostředky a zdroje. | 3     |
| M-1.9         | Jak jsou organizovány interní audity?                                                                                                                      | M-1.9 c       | Výsledky auditů týkajících se HSE&S jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu.                                                                                                          | 3     |
| M-1.10        | Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?                                                                                                                  | M-1.10 c      | Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozlití,...) se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.                                                                  | 3     |
| M-1.11        | Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?                                                    | M-1.11 c      | Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit.                                                                                                                                                             | 3     |
| M-1.12        | Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o                                                                                          | M-1.12 c      | Existuje vnitřní komunikační plán, který stanoví následující položky: hlášení, komu, kdy a jakým komunikačním prostředkem se                                                                                                                                                                                        | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                                                              | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Score |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | zásadách a postupech HSE&S?                                                                                                                           |               | tato hlášení budou posílat s cílem zajistit adekvátní vnitřní komunikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| M-1.13        | Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací? | M-1.13 c      | Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     |
| M-1.14        | Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?                                                                                                            | M-1.14 b      | Organizace informuje zaměstnance a zástupce pracovníků o tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a odpovědné podnikání (RC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
| M-1.15        | Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?                                                                                                             | M-1.15 c      | Organizace zřídila systém správy dokumentů tak, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna (ale uložena a uchovávána v evidenci), tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení. | 3     |
| M-1.16        | Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?                    | M-1.16 c      | Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn.                                                                               | 3     |
| M-2.1         | Jak se management zavázal k ochraně zdraví                                                                                                            | M-2.1 b       | Byly stanoveny a zpřístupněny úkoly a zdroje s cílem zajistit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |

| Code Question | Question                                                         | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?                       |               | uplatňování zásad pro všechny strany (včetně dodavatelů). Zároveň byly stanoveny specifické cíle, které se sledují pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| M-2.2         | Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP? | M-2.2 b       | Pro všechny procesy, zařízení a místa byly identifikovány a popsány potenciální rizika zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem. Při vyhodnocování nebezpečí týkajících BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, zařízení, potenciálně nebezpečných chemických, fyzikálních nebo biologických látek nebo jiných podmínek pracovišti se využívají posouzení expozic a bezpečnostní analýzy. Provádějí se příslušná ochranná opatření. | 2     |
| M-2.3         | Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?                  | M-2.3 c       | Byla identifikována speciální lékařská vyšetření na pomoc při posuzování vhodnosti jednotlivců na konkrétní práci (např. zrak řidičů motorových vozidel) a následně byla začleněna do posuzování zdravotního stavu pracovníků. Tyto posudky vycházejí výhradně z lékařských vyšetření týkajících se požadavků na práci a ne z jiných vyšetření, které by mohly být prováděny jako součást pravidelného vyšetřování zdravotního stavu.                                                                                | 3     |
| M-2.4         | Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?                         | M-2.4 d       | Program BOZP se na základě jeho účinnosti pravidelně vyhodnocuje (např. třetí stranou, prostřednictvím ukazatelů výkonnosti) a přijímají se pravidelné opatření s cílem seznámit zaměstnance a dodavatele o rizicích a příležitostech a umožnit jim účastnit se programu. Výsledkem analýz údajů jsou prediktivní                                                                                                                                                                                                    | 4     |

| Code Question | Question                                                                                                                                                         | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                       | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                                                                                  |               | poznatky.                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| M-2.5         | Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků? | M-2.5 b       | Existuje a je naplňována strategie/plán proaktivní údržby.                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
| M-2.6         | Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?                         | M-2.6 c       | Zaměstnanci jsou vyškoleni, aby věděli a pochopili, kdy a jaké OOPP se vyžadují a aby prováděly hodnocení OOPP. Zaměstnanci jsou si vědomi důsledků nepoužívání OOPP. Užívání správných OOPP zahrnuje všechny úrovně organizace.                                                        | 3     |
| M-2.7         | Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?                                                               | M-2.7 a       | Omezené nebo žádné další/ systematické řízení.                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| M-2.8         | Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?                                        | M-2.8 c       | Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování.                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| M-2.9         | Jak je organizace připravena na mimořádné události?                                                                                                              | M-2.9 a       | Existuje havarijní plán a příslušné pokyny. Byl ustanoven nouzový manažer, na kterého se zaměstnanci mohou v případě výskytu mimořádné události spolehnout. Požadované zařízení (výstražné systémy) jsou dostupné všem zaměstnancům na různých místech provozu.                         | 1     |
| M-2.10        | Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?                     | M-2.10 c      | Zaměstnanci organizace se podílejí na hodnocení pracovních rizik. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci se pravidelně posuzují a přizpůsobují výsledkem diskusí v rámci pracovních skupin. Prověřuje se úroveň kompetence dodavatelů v oblasti BOZP a organizují se školení. | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                 | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                      | Score |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M-2.11        | Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?                                                | M-2.11 c      | Pro všechny úrovně v organizaci byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na procesní bezpečnosti, byly přiděleny jasné cíle s cílem přispívat k výkonu, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti. | 3     |
| M-2.12        | Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace? | M-2.12 b      | Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem.                                                               | 2     |
| M-2.13        | Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?                                | M-2.13 a      | Existuje postup, který stanoví oznamování a vyšetřování nehod a incidentů s cílem umožnit jejich systematickou analýzu.                                                                                                                                                                | 1     |
| M-2.14        | Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?                                      | M-2.14 a      | Je zaveden systém auditů, který zahrnuje procesní bezpečnost zařízení a příslušnou dokumentaci.                                                                                                                                                                                        | 1     |
| M-2.15        | Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?                                                  | M-2.15 a      | Na příslušných místech se nacházejí návody k obsluze a písemné postupy. Tyto se pravidelně aktualizují pro každou fázi provozu, která má vliv na procesní bezpečnost.                                                                                                                  | 1     |
| M-2.16        | Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?                                    | M-2.16 a      | Pro zařízení, která mohou mít dopad na bezpečnost procesů (podle zákonných požadavků a dalších požadavků), jsou zavedeny dokumentace, příručky a hodnocení bezpečnosti.                                                                                                                | 1     |
| M-2.17        | Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?                                                     | 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   | 2     |

| Code Question | Question                                                                                                     | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Score |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                              |               | do realizace nápravných opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| M-2.18        | Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům? | M-2.18 a      | Byl zaveden systém, který vyhodnocuje potřebu dostatečných ochranných bariér (technologických, zařízení, izolačních bodů ...) a automatické systémy na vrácení instalace zpět do bezpečného stavu v případě nebezpečné eskalace procesu. Byl zaveden systém poskytující pokyny o potřebě úrovně ochranných bariér (ve smyslu mezinárodně uznávaných norem).                                                                                                                                | 1     |
| M-2.19        | Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?     | M-2.19 a      | Byl zřízen a dodržuje se strategický plán proaktivní údržby. Spolu s ním se používá podrobný kalendář pravidelné údržby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| M-2.20        | Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?   | M-2.20 d      | Havarijní plán: zahrnuje analýzu možných nepředvídaných událostí a stanovuje přijatelnou dobu odezvy, zásahové skupiny a procesy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     |
| M-2.21        | Jak se připravují havarijní plány?                                                                           | M-2.21 a      | Byl vypracován vnitřní havarijní plán, který se průběžně aktualizuje a zahrnuje i komunikaci po mimořádné události.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| M-2.22        | Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?         | M-2.22 b      | Zaměstnanci a dodavatelé jsou zaškolováni v oblasti bezpečnosti procesů na základě jejich odpovědností za bezpečnost procesů. Příslušný vzdělávací program pokrývá aspekty bezpečnosti procesů a zařízení, a to včetně pravidelných opakování takových školení. Pro zaměstnance, kteří jsou odpovědní za úkoly související s bezpečností procesů a zařízení a kteří byli déle nepřítomni (např. Z důvodu těhotenství, nemoci, delší dovolené atd.), Je k dispozici rekvalifikační program. | 2     |
| M-2.23        | Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a                                                       | M-2.23 d      | Jsou známy bezpečnostní údaje pro všechny procesy a látky (včetně možných meziproduktů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     |

| Code Question | Question                                                                                                                      | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                | Score |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | přípravků?                                                                                                                    |               | zbytků a jiných látek).                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| M-2.24        | Jak se sdílejí informace o procesu?                                                                                           | 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     |
| M-2.25        | Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů? | M-2.25 b      | Organizace stanovuje pro dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.                                                                                                                                                                            | 2     |
| M-2.26        | Jak organizace zabývá prevenci a řešením dopravních nehod?                                                                    | M-2.26 d      | Havarijní plán místa zohledňuje logistiku. Společnost nabízí pomoc při odstraňování následků dopravních nehod (např. ICE (zásah při mimořádných událostech v oblasti chemické dopravy)) nebo podobné systémy.                                                    | 4     |
| M-2.27        | Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?                                                                 | M-2.27 a      | Neexistuje systematický proces, jen se zaznamenávají stížnosti.                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| M-2.28        | Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?          | M-2.28 b      | Lidé, vozidla a zboží mohou vstoupit pouze přes kontrolované přístupové body. Příchozí lidé, vozidla a zboží podléhají registraci.                                                                                                                               | 2     |
| M-2.29        | Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?                                                                         | M-2.29 b      | Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti.                                                                                                                                                                                      | 2     |
| M-2.30        | Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?                                            | M-2.30 a      | Proces komunikace v případě bezpečnostní krize není formálně definován.                                                                                                                                                                                          | 1     |
| M-2.31        | Jak se organizace vyrovnává s podezřelým chováním (včetně rizik radikalizace = souhlas a podpora extrémních názorů)?          | M-2.31 a      | Na to není žádný formální proces.                                                                                                                                                                                                                                | 1     |

| Code Question | Question                                                                                               | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                          | Score |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M-2.32        | Jakým způsobem školí organizace pracovníky v oblasti ostrahy ve vazbě na bezpečnostní rizika?          | M-2.32 a      | Na to není žádný formální proces.                                                                                                                                                          | 1     |
| M-2.33        | Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?                           | M-2.33 c      | Na základě tohoto posouzení se v akčním plánu stanovují priority ohledně snižování vlivů činností na životní prostředí. Výsledky posuzování výsledků se sdělují zaměstnancům i veřejnosti. | 3     |
| M-2.34        | Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?                                                      | M-2.34 d      | Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.                                                          | 4     |
| M-2.35        | Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?                                  | M-2.35 c      | Postupy odpadového hospodářství, které se týkají provozu a zařízení, se periodicky vyhodnocují a v případě potřeby aktualizují.                                                            | 3     |
| M-2.36        | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?  | M-2.36 c      | Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod.                                                                       | 3     |
| M-2.37        | Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů? | M-2.37 c      | Byla zavedena opatření a postupy pro minimalizaci vlivu havarijního úniku do půdy. Pravidelně se provádějí zkoušky kvality půdy s cílem identifikovat potenciální kontaminaci půdy.        | 3     |
| M-2.38        | Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?         | M-2.38 c      | Organizace vytvořila plán řízení znečištění pro všechny existující znečištění (pokud existují), včetně řešení k jejich odstranění.                                                         | 3     |
| M-2.39        | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?     | M-2.39 c      | Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.                                                                     | 3     |
| M-2.40        | Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?        | M-2.40 c      | Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.                                                                     | 3     |

| Code Question | Question                                                                                                                                         | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Score |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M-2.41        | Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?                                                              | M-2.41 c      | Byly stanoveny pravidelné monitorovací kampaně. Údaje z monitorování se posuzují s cílem stanovit a naplánovat příležitosti ke zlepšování. Systematicky se plánují opatření ke snižování emisí hluku.                                                                                                                            | 3     |
| M-2.42        | Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?                                                            | M-2.42 c      | Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| M-2.43        | Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?                                                                         | M-2.43 c      | V případě havarijního znečištění disponuje organizace havarijním postupem. Zdroje nebo příčiny havarijního znečištění byly vyhodnoceny jako součást studie Procesní bezpečnosti. Následně byly zavedeny příslušné identifikované protipatření.                                                                                   | 3     |
| M-2.44        | Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní? | M-2.44 c      | Všichni zaměstnanci jsou si přinejmenším vědomi environmentálních cílů organizace. Zaměstnanci vědí, jakým způsobem mohou přispět a jaké jsou důsledky v případě nepřispívání a k procesům environmentálního řízení. Odborníci na životní prostředí získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami. | 3     |
| M-2.45        | Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?                        | M-2.45 a      | Organizace upozorňuje své zaměstnance na prevenci a opatření, která je třeba podniknout (například v případě havarijního znečištění).                                                                                                                                                                                            | 1     |
| M-3.1         | Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?                                                                       | M-3.1 a       | Ano, a tento proces je definován etapami a kontrolami, které jsou použity a mohou být po revizi upraveny tak, aby výstupy splňovaly vstupní požadavky. U evropských operací se odhad rizika provádí na základě nezávazných pokynů Evropské chemické agentury                                                                     | 1     |
| M-3.2         | Má organizace k                                                                                                                                  | M-3.2 a       | Organizace má zaveden postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |

| Code Question | Question                                                                                                                                               | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Score |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?                                                 |               | upřednostňování chemikálií, na které by se měla primárně zaměřit, a to konzistentním způsobem pomocí jednoduchých kritérií.                                                                                                                                                                                                         |       |
| M-3.3         | Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti? | M-3.3 a       | Organizace má zaveden postup pro přezkoumání a stanovení použitelnosti předpisů a právních předpisů a požadavků na odpovědnou péči, kterým organizace podléhá. Organizace vyvinula Seznam chemické bezpečnosti, ve kterém jsou uvedeny chemické látky a směsi, které používá, dováží nebo vyrábí.                                   | 1     |
| M-3.4         | Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?                                                                  | M-3.4 b       | Existující informace jsou uvedeny v dokumentaci, která se pravidelně aktualizuje a je volně dostupná.                                                                                                                                                                                                                               | 2     |
| M-3.5         | Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?                                                                      | M-3.5 c       | Pro nebezpečné směsi s vysokou pravděpodobností expozice a při povinném monitorování na základě zákonných požadavků nebo na základě povolení jsou k dispozici spolehlivé údaje z monitorování expozice při práci. Určená použití od dalších uživatelů a koncových zákazníků se zaznamenávají a začleňují do dokumentačního systému. | 3     |
| M-3.6         | Zavedla organizace proces na správu nových informací?                                                                                                  | M-3.6 b       | Organizace pravidelně monitoruje dostupnost nových informací o nebezpečnosti, které se vztahují na její produkty (literatura, informace o podobných produktech pro účely analogického, sdílení dat s třetími stranami) a zavedla proces začleňování nových informací o charakterizaci nebezpečnosti a expozice svých produktů.      | 2     |
| M-3.7         | Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?                                                                     | M-3.7 a       | Organizace zavedla proces charakterizace potenciálních rizik svých produktů pomocí opakovaného a odstupňovaného procesu, který zohledňuje výsledky stanovování priorit. Na základě stanovení těchto priorit                                                                                                                         | 1     |

| Code Question | Question                                                                                                                              | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Score |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                                                       |               | <p>se pro dané produkty posuzují a dokumentují rizika.</p> <p>Proces charakterizace rizik zohledňuje podnikové zásady, které zvažují rizika a konečné použití produktů (např. zásady medicínských aplikací, používání produktu při výrobě spotřebních výrobků atd.). Tento postup se pravidelně aktualizuje s cílem začlenit nejnovější informace a poznatky.</p>                                                                             |       |
| M-3.8         | Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?                                                            | M-3.8 a       | <p>Organizace zavedla proces zajišťování používání vhodných opatření k řízení rizik na základě dostupných informací.</p> <p>Organizace informuje koncové uživatele s potenciálními riziky produktů 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     |
| M-3.9         | Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?             | M-3.9 c       | <p>Organizace zavedla a implementovala procesy pro oblast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otázek a stížností od zákazníků,</li> <li>• incidentů nebo nehod,</li> <li>• odvolání produktů v rámci hodnotového řetězce.</li> </ul> <p>V rámci tohoto postupu se stanoví preventivní a nápravná opatření s cílem neustále zlepšovat řízení rizik produktů.</p>                                                                     | 3     |
| M-3.10        | Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty? | M-3.10 d      | <p>BL jsou veřejně dostupné a přizpůsobené regionu, ve kterém se produkt používá. Na BL se nacházejí i kontaktní údaje o odpovědné osobě v rámci společnosti, která odpovídá na případné otázky ohledně chemických látek. BL a označení obsahují informace o možnosti recyklace výrobku, pokud jsou</p>                                                                                                                                       | 4     |

| Code Question | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Score |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | takové informace k dispozici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| M-4.1         | Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M-4.1 c       | Organizace zmapovala rizika spojená s obstaráváním a zohledňuje vliv na životní prostředí prostřednictvím ekologických kritérií v rámci procesu výběru zakoupeného zboží, vybavení a služeb. Při získávání energie za použití produktů, zařízení nebo služeb bere organizace jako jedno z kritérií energetickou náročnost po dobu předpokládané životnosti. | 3     |
| M-4.2         | Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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     |
| M-4.3         | Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M-4.3 a       | Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, má omezené možnosti nebo přijal pouze specifické závazky k tomuto tématu.                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| M-4.4         | Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?                                                                                                                                                                                                                                                               | M-4.4 d       | Organizace pravidelně prověřuje schopnost obchodních partnerů zajistit dodržování lidských a sociálních práv.                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| M-4.5         | Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci?<br>Organizace<br>1- zavedla systém ověřování věku;<br>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 );<br>3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není | M-4.5 d       | Všechny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     |

| Code Question | Question                                                                                                                                                                                             | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                     | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| M-4.6         | Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?                                                                                                            | M-4.6 b       | Organizace zavedla pro své dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.                                                                                                                                                                                               | 2     |
| M-4.7         | Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?                            | M-4.7 c       | Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají déle, než je potřeba).                                                                                                                                | 3     |
| M-4.8         | Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?                                                                                                                                                           | M-4.8 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     |
| M-5.1         | Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?                                                                                                    | 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     |
| M-5.2         | Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb? | M-5.2 b       | Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. D333                                                                                                                                                                                      | 2     |
| M-5.3         | Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?                                                                                                                                    | M-5.3 b       | Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou publikovány veřejně.                                                                                                                                                                                                                    | 2     |

| Code Question | Question                                                                                                                         | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                            | Score |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M-5.4         | Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?                               | M-5.4 c       | Organizace podporuje místní projekty a činnosti (např. Účast zaměstnanců na místních projektech během pracovní doby, v místních školách během vyučování a informace o různých pracovních nabídkách atd.) s cílem přispět k místnímu rozvoji. | 3     |
| M-5.5         | Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?              | M-5.5 a       | Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky. Omezené nebo žádné systematické řízení.                                                                                                                                                      | 1     |
| M-6.1         | Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?                                                                | M-6.1 a       | Organizace ještě neidentifikovala své nejvýznamnější problémy a závažnost, ale splňuje své legislativní povinnosti.                                                                                                                          | 1     |
| M-6.2         | Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?                  | M-6.2 b       | Organizace zmapovala své příspěvky do programu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).                                                                                                                                                             | 2     |
| M-6.3         | Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků? | M-6.3 b       | Organizace vede jednoduchou, přímou a věcnou interní komunikaci na téma udržitelnosti.                                                                                                                                                       | 2     |
| M-6.4         | Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?                                               | M-6.4 a       | Při navrhování výrobků nejsou systematicky zohledňovány úvahy o udržitelnosti.                                                                                                                                                               | 1     |
| M-6.5         | Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků? | M-6.5 a       | Organizace se v omezené míře zaměřila na zlepšení účinnosti zdrojů ve výrobních procesech.                                                                                                                                                   | 1     |
| M-6.6         | Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě                                   | M-6.6 b       | Organizace prozkoumala a identifikovala možnost recyklace a trvanlivost svých produktů a zavedla plány na zlepšení procesu navrhování produktů, které tyto                                                                                   | 2     |

| Code Question | Question                                                                                                         | Code Response | Selected Response                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | dodržování platných právních požadavků?                                                                          |               | aspekty zohledňují.                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| M-6.7         | Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?  | M-6.7 c       | Projekty inovace se posuzují na základě kritérií udržitelnosti, které sdružují environmentální, ekonomické a sociální aspekty.                                                                                                                                                                    | 3     |
| M-6.8         | Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?                                                | 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     |
| M-6.9         | Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?   | M-6.9 c       | Organizace spolupracuje s partnery v chemickém průmyslu s cílem podporovat udržitelné způsoby spotřeby.                                                                                                                                                                                           | 3     |
| M-6.10        | Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků? | M-6.10 b      | Organizace zřídila program na omezování spotřeby vody, informuje o výsledcích tohoto plánu a o záznamech o spotřebě vody.                                                                                                                                                                         | 2     |
| M-6.11        | Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?                                              | M-6.11 b      | Organizace identifikovala dopad svých výrobních míst a produktů na biodiverzitu a specificky citlivé okolní prostředí a zavedla akční plán pro omezení jejího vlivu (např. snížením spotřeby papíru s cílem zamezení zabránit odlesňování, instalací tzv. zelených střech, obydlí pro hmyz atd.). | 2     |
| M-6.12        | Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?                         | M-6.12 a      | Organizace se na toto téma nijak zvlášť nezaměřuje.                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| M-6.13        | Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?                                                       | M-6.13 b      | Organizace definovala a implementovala plán sběru dat o energii odpovídající jeho velikosti, složitosti, zdrojům a měřicím a monitorovacím zařízením. Plán určuje údaje potřebné ke sledování klíčových charakteristik                                                                            | 2     |

| Code Question | Question                                                                                                   | Code Response | Selected Response                                                                                                           | Score |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                            |               | a uvádí, jakým způsobem a s jakou frekvencí budou tyto údaje shromažďovány a uchovávány.                                    |       |
| M-6.14        | Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?       | M-6.14 a      | Organizace má omezené zvláštní zaměření na emise skleníkových plynů.                                                        | 1     |
| M-6.15        | Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?                                        | M-6.15 b      | Organizace provedla analýzu nedostatků s cílem identifikovat potenciál snižování emisí scope 1 & 2.                         | 2     |
| M-6.16        | Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků? | M-6.16 c      | Organizace určila rizika související s klimatickými změnami pro své činnosti a potenciálně opatření k omezení těchto rizik. | 3     |
| M-6.17        | Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?                  | M-6.17 a      | Společnost nedefinovala konkrétní závazek k zajištění rovných příležitostí, ale plní legislativní povinnosti.               | 1     |