

ZPRÁVA OVĚŘOVATELE

O PLNĚNÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

A. OVĚŘOVANÁ SPOLEČNOST

1. *Název*

Colorlak a.s.

2. *Účastníci ověření*

Ing. Veronika Chytilová – chemický inženýr, útvar jakosti a environmentu

Ing. Dana Marešová – představitel vedení pro jakost a environment

3. *Ověřovatel pověřený Výborem HSE SCHP ČR*

Ing. Leopold Doubek

4. *Datum ověření*

27. 6. 2022

5. *Hodnocené období (od posledního ověření)*

Od roku 2020

6. *Charakteristika společnosti*

- *Organizační uspořádání HSE&S*

Útvar jakosti a environmentu je podřízen předsedovi správní rady;

BOZP a PO včetně firemních hasičů podřízen VŘ.

- *Řídící úloha vedení společnosti*

(pověřený člen vedení za RC, koordinátor RC, stanovení cílů – blízkých, výhledových, program RC, cíle pro ŽP, bezpečnost práce, vyhodnocování, novelizace, neustálé zlepšování apod.)

Kontext společnosti je vymezen vizí a strategií rozpracovanou do jednotlivých cílů pro období 2022 až 2025. Společnost zavedla a udržuje integrovaný systém řízení kvality a environmentu, tj. včetně RC a PZH.

- *Vzájemná spolupráce podnikových útvarů*

(mj. výzkumu, vývoje, obchodu, logistiky: provázanost útvarů, logistika -TRINS apod.)

V souladu se směrnicí A2 Návrh a vývoj, jednání oponentní rady, zadávání vývojových úkolů prostřednictvím zadávacích listů na základě požadavků zákazníka a v souladu se strategií společnosti COLORLAK, která zohledňuje EGD.

- *Product Stewardship*

(příprava/zavádění/plnění)

V souladu se zadávacím listem a požadavky dle zákonných předpisů.

- *Dialog společnosti s externími partnery*

(účast v profesních společnostech, dny otevřených dveří, publikace, brožury, internet, podnikové noviny apod.)

COLORLAK je členem AVNH, SCHP, Cechu malířů a lakýrníků, Cechu pro zateplování budov; prezentuje se prostřednictvím Zprávy o vlivu na ŽP, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách a současně ji vydává jako brožuru; společnost pravidelně publikuje v odborných časopisech a spolupracuje s výzkumnými organizacemi a univerzitami.

- *Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP, BP*

(obecně k plnění limitů a podmínek, ověření nezávislým auditem apod.)

Pravidelným interním monitoringem je prověřována shoda s právními předpisy v oblasti ŽP, BP a současně v rámci dozorové činnosti jedenkrát ročně auditní externí firmou.

- *Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období*

(počet a jejich vyřešení)

Nenastaly.

- *Dobrovolné dohody*

(vč. zpřísnování limitů např. v rámci IPPC apod.)

N/A

B. PROVĚŘENÍ PLNĚNÍ NÁLEŽITOSTÍ PROGRAMU RC DEFINOVANÉ PŘÍRUČKOU SCHP ČR

1. Členství v SCHP ČR

(kap. II.1. Příručky)

Společnost je k datu ověření členem SCHP ČR.

2. Veřejné přihlášení se k základním principům programu - závazek k plnění programu

(kap. II.1. Příručky)

Společnost se přihlásila k základním principům Programu RC prohlášením v roce 1996.

3. Závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy Programu jako nedílnou součást podnikatelské strategie

(kap. II.1. Příručky)

Součástí integrovaného systému řízení, který je popsán v příručce QEMS společnosti COLORLAK, a.s.

4. Seznámit zaměstnance se závazkem k plnění Programu RC

(kap. II.2. Příručky)

Vyhlášenou, schválenou a zveřejněnou politikou jakosti a environmentu – webové stránky a vizualizace na pracovištích.

5. Přijmout interní program udržitelného rozvoje

(kap. II.1. Příručky)

V souladu s cíli QEMS pro období 2022 až 2025.

6. Jmenovat představitele (člena vrcholového vedení) odpovědného za plnění interního programu

(kap. II.3. Příručky)

Jmenování PVJE a interních auditorů v CL a.s. R-05/21 z 13.10.2021 a jmenování týmu EMS, RC a PZH R-04/21 z 13.10.2021.

7. Hodnotit důsledky svých činností a výrobků na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, obyvatel a životní prostředí

(kap. II.2. Příručky)

Reporting HSE s projednání na poradě vedení současně se Zprávou o vlivu na ŽP, každoročně v měsíci červnu.

8. Vyplněná a statutární osobou podepsaná žádost o propůjčení loga RC

(kap. 3.2. Příručky)

Z 25.5.2022 podepsána prokuristou společnosti ing. Mojmírem Olšerem, zveřejněna na RC stránkách.

9. Indikátory RC - dosažená výkonnost

(kap. 3.2. Příručky)

Indikátory jsou pravidelně vyplňovány a jsou k dispozici na webových stránkách programu RC.

10. Sebehodnocení

a) Společnost provede sebehodnocení svých výsledků prostřednictvím dotazníku pro sebehodnocení

(kap. 3.2. Příručky)

Dotazník za období 2021 byl vypracován představitelem vedení pro jakost a environment ing. Danou Marešovou a chemickým inženýrem ing. Veronikou Chytilovou, v 05/2022.

b) Hodnocení plnění programu přezkoumá vrcholové vedení

(kap. 3.1. Příručky)

05/2022 předložením výkazu na poradě vedení.

c) Společnost projedná hodnocení se svými zaměstnanci nebo odborovou organizací

(kap. 3.1. Příručky)

S akciovou společností COLORLAK, a.s. máme jako odborová organizace - zástupci zaměstnanců uzavřenu Kolektivní smlouvu (dále jen Smlouva). Součástí Smlouvy jsou kapitoly, které se týkají prvků charty Responsible Care – Odpovědného podnikání v chemii (dále RC – OPCH).

11. Výroční zpráva za oblast HSE

a) Společnost o svých výsledcích dosažených v programu RC veřejnost informuje prostřednictvím výroční zprávy za oblast HSE či jinou obdobnou formou

(kap. 3.4. Příručky)

Výroční zprávy jsou pravidelně zpracovávány a jsou k dispozici na webových stránkách společnosti a na stránkách programu RC.

b) Společnost zprávu projedná se svými zaměstnanci nebo zástupci odborové organizace

(kap. 3.4. Příručky)

Je zpracován výtah z výroční zprávy ve formě informačního letáku, který je k dispozici zaměstnancům.

c) Společnost informuje o zprávě samosprávy dotčených obcí a kraj s žádostí o připomínky/stanovisko

(kap. 3.4. Příručky)

Příslušné údaje jsou dostupné online na webu společnosti.

12. Propůjčení oprávnění používat logo RC

a) Počet dosavadních obhajob

(kap. 3.6. Příručky)

9

b) Od třetí obhajoby mají společnosti právo požádat o prodloužení oprávnění používat logo až na období 4 let, v případě, že vlastní certifikát k alespoň jednomu ze systémů řízení.

(kap. 3.6. Příručky)

Společnost vlastní tyto certifikáty:

ISO 9001, ISO 14001, ČOS 051672 a RC.

c) U společností, které přistoupily k veřejným obhajobám již po deváté, lze na základě žádosti společnosti přiznat toto oprávnění na 5 let

(kap. 3.6. Příručky)

Společnost žádá o prodloužení oprávnění na 5 let.

C. PROVĚŘENÍ ÚDAJŮ Z VÝKAZU INDIKÁTORŮ RC

Prověření bylo provedeno. V dostupných zdrojích nebyly nalezeny rozpory s výkazem indikátorů RC.

D. PROVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ DLE DOTAZNÍKU CEFIC

Metodou vzorkování byly vybrány části vyplněného sebehodnocení k bližšímu prověření v rámci místního šetření. Vzorkování bylo přitom více cíleno na ty aspekty, u kterých došlo ke zlepšení oproti minulému hodnocení.

KAPITOLA 1: Podniková kultura vedení

Q1.2 Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?

(Score 4 - Organizace identifikovala interní a externí problémy, které jsou relevantní pro plnění jejího účelu a cíle a určila, která představují rizika a příležitosti pro organizaci a zároveň představila zamýšlené výsledky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti. Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.)

Stanovení a hodnocení environmentálních aspektů; pravidelné jednání komise EMS; hodnocení souladu s legislativou a stanovení cílů; Registr možných environmentálních aspektů na činnosti a služby O4/TD2; Stanovení významnosti EA na činnosti a služby O4/TD2-1; metodika hodnocení významnosti EA na činnosti a služby O4/TD2-2; metodika hodnocení významnosti EA na výrobky a suroviny 'O4/TD3-2.

Q1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?

(Score 3 - Incidenty týkající se HSE&S - zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozliti - se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.)

O7/F3-1 Protokoly o interních neshodách; Havarijní plány: Plán opatření pro případ havárie - Havarijní plán (dle zák. č. 254/2001 Sb.), pro provozní území areál společnosti COLORLAK a v k.ú. Jalubí, objekt "Cihelna" - sklad NCL; O4/P2-4 Havarijní připravenost a reakce; Postupy pro identifikaci možnosti vzniku havarijního ohrožení a havarijních situací; Hlášení o ZH a konečná zpráva o ZH; rozhodnutí R-12/05 Jmenování havarijní komise. Skoronehody jsou systematicky vykazovány. Za rok 2021 není v naší společnosti žádná skoronehoda evidována.

KAPITOLA 2: Ochrana lidí a životního prostředí

Q2.7 Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?

(Score 4 - Organizace stanovila specifický program na zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a spokojenosti v práci. Účinnost programu se pravidelně vyhodnocuje.)

Zavedení HO, pružná pracovní doba, pravidelná údržba pracovních prostor, obměna IT zařízení, SW a kancelářského nábytku; možnost využití stravování, poskytování vitamínových doplňků, pitného režimu, využití firemních rekreačních zařízení a pořádání firemních akcí včetně rodinných příslušníků; dále možnost firemního příspěvku na pojištění penzijní a životní;

Q2.11 Jakým způsobem se vedení staví k procesní bezpečnosti?

(Score 3 Byly vypracovány písemné zásady za účelem neustálého zlepšování. Role a zdroje jsou definovány a zpřístupňovány tak, aby byla politika široce uplatňována (včetně dodavatelů) a byly stanoveny konkrétní cíle a sledovány pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku. 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.)

Pravidelné školení BOZP a PO; záznam do Kvalifikačního listu; PZH je součástí každé směrnice a předpisu; Na pracovištích fungují jmenované požární hlídky; Pravidelné školení na poskytování první pomoci.

Q2.29 Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?

(Score 4 Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti a pracovníci jsou vyškoleni ohledně způsobu zacházení s podezřelými e-maily. Organizace identifikuje, sleduje a zmírňuje rizika kybernetické bezpečnosti, která mají dopad na podnikání a systémy ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti, pomocí přístupu založeného na rizicích ke zmírňování hrozeb.)

IT oddělení; informační systém; zálohování dat; nastavení kontroly pro zajištění kybernetické bezpečnosti; O5/P5 Řízení podnikového IS
Doplnění ze strany Colorlaku

KAPITOLA 3: Posílení systémů řízení chemických látek

Q3.2 Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?

(Score 3 Organizace má zaveden postup upřednostňování chemikálií, na které by se měla primárně zaměřit, a to konzistentním způsobem pomocí jednoduchých kritérií. Tento proces se používá za použití vypracovaných kritérií pro stanovení priorit produktů pro každou skupinu výrobků. Nástroje kritérií screeningu na stanovení priorit rizik se neustále vyvíjejí a zlepšují. Je zaveden proces pro aktuální sběr nových informací umožňujících rozhodování o stanovení priorit.)

Při hodnocení dopadů změn chemické legislativy se toto promítá do všech produktů společnosti a vyhodnocují se tímto všechna rizika spojená se změnami, případně FMEA. Firma má stanovenou strategii pro budoucí projekty, ve které se počítá s dopady Green Deal.

KAPITOLA 4: Působení na obchodní partnery

Q4.1 Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?

(Score 4 Organizace stanovila zásady, které objasňují její přístup k odpovědnému získávání zdrojů a zároveň vyžaduje, aby její dodavatelé v rámci spolupráce tyto zásady uznaly a podpořily přístup k podnikové sociální odpovědnosti. Organizace zmapovala rizika spojená s obstaráváním a zohledňuje vliv na životní prostředí prostřednictvím ekologických kritérií v rámci procesu výběru zakoupeného zboží, vybavení a služeb.)

Řídí se podmínkami v souladu se směrnicí A4 Nákup; řídí se podmínkami finančního sektoru (a v souladu s obchodně finančním plánem).

Organizace chápe odpovědné získávání zdrojů za etický přístup a z vlastní obchodní činnosti se získávají prostředky, jsou stanoveny finanční ukazatele.

Rizika spojená s obstaráváním zdrojů je obsažena ve SWAT analýze (ztráta obchodní příležitosti).

Fotovoltaika, příprava kogenerační jednotky.

KAPITOLA 5: Zapojení zainteresovaných stran

Q5.2 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?

(Score 3 Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. Organizace formálně zřídila příslušné kanály pro dialog se svými klíčovými zainteresovanými stranami a pravidelně je využívá.)

Zveřejnění politik (PZH, environment a kvalita); zveřejňování Zprávy o vlivu na ŽP na web site společnosti; školení pro zákazníky.

Q5.3 Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?

(Score 4 Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou publikovány veřejně. Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou před zveřejněním každoročně posouzeny nezávislou třetí stranou. Organizace je proaktivní a sdílí výsledky hodnocení své výkonnosti s

příslušnými zainteresovanými stranami, např. vedení organizace seznamuje úřady veřejné správy a jiné státní orgány nebo místní komunity o dosažených výsledcích.)

Zveřejnění Zprávy o vlivu na ŽP na webových stránkách společnosti

Předávání Zpráv při kontrolách ČIŽP

Zkrácený leták na nástěnkách.

KAPITOLA 6: Přispívání k udržitelnosti

Q6.10 Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?

(Score 3 Organizace zřídila program na omezování spotřeby vody, informuje o výsledcích tohoto plánu a o záznamech o spotřebě vody. Organizace plánuje konkrétní opatření ke snížení spotřeby vody na základě klíčových problémů identifikovaných prostřednictvím monitoringu.)

Plánované investice do vodního hospodářství v CL za rok 2018 např. oprava chladících věží. Systém měřících míst. Čerpání dotací – naplánován vodní audit.

Q6.12 Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?

(Score 3 Organizace identifikovala a zavedla opatření pro zajištění a ochranu služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost - např. závislost na určitých surovinách.)

Nejsme výrobci primárních surovin, nevyužíváme primární zdroje, hodnotíme a vybíráme dodavatele s odpovědností k ŽP a vyžadujeme plnění zákonných požadavků.

E. VYSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ

V průběhu ověření nebyly zjištěny žádné významné odchylky nebo rozpory s principy programu Responsible Care.

Sebehodnocení vypracované společností Colorlak, a.s. lze považovat za objektivní.

Příklady excelence / Náměty k následování

- výtah z výroční zprávy HSE&S formou informativního letáku (distribuce napříč odděleními a k dispozici i pro externí použití).

Doporučení / Možné příležitosti ke zlepšení:

- Prověřit možnosti dalšího zvýšení povědomí zaměstnanců o programu Responsible Care (zařadit do pravidelného školení v oblasti HSE&S apod.) ;
- Aktivitu v oblasti Q2.7 sloučit do uceleného programu.

F. ZÁVĚR

Na základě osobně provedeného ověření konstatuji, že principy programu RC jsou nedílnou součástí interních procesů společnosti, která tak splňuje požadované podmínky k propůjčení oprávnění používat logo RC a zpracované Sebehodnocení odpovídá skutečnosti. Proto:

d o p o r u č u j i

propůjčit společnosti Colorlak a.s. oprávnění užívat logo RC na období dalších 5 let
(společnost obhazuje používání loga podesáté).

Dne 27.6.2022

Ing. Leopold Doubek
ověřovatel programu RC SCHP ČR

Projednání zprávy s ověřovanou společností:

Formou e-mailové komunikace.