

**Raport z informacji niefinansowych za rok 2017  
Spółki Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin**

## SPIS TREŚCI

|   |           |
|---|-----------|
| WPROWADZENIE .....  | 4         |
| <b>MODEL BIZNESOWY I ŁAD ZARZĄDCZY .....</b>                          | <b>5</b>  |
| Oferta Spółki i Grupy .....   | 5         |
| Wizja i misja .....   | 10        |
| Cele i strategia .....  | 12        |
| Certyfikowane systemy zarządzania .....                               | 13        |
| System kontroli wewnętrznej i kontrolingu .....                       | 16        |
| <b>OTOCZENIE SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....</b>                     | <b>18</b> |
| Interesariusze .....  | 18        |
| łańcuch dostaw .....  | 19        |
| Konkurencja .....   | 20        |
| Klienci .....   | 21        |
| Dostawcy .....  | 24        |
| <b>POLITYKA, PROCEDURY I WSKAŹNIKI W OBSZARZE ŚRODOWISKOWYM .....</b> | <b>25</b> |
| Bioróżnorodność .....   | 25        |
| Zużycie surowców .....  | 28        |
| Media – zużycie energii, gazu i wody .....                            | 32        |
| Emisja zanieczyszczeń .....   | 34        |
| Odpady i ścieki .....   | 40        |
| Polityka i procedury .....  | 43        |
| KPI środowiskowe .....  | 44        |

|   |    |
|---|----|
| POLITYKA, PROCEDURY I WSKAŹNIKI W OBSZARZE PRACOWNICZYM ..... | 47 |
| Zatrudnienie i wynagrodzenia .....                            | 47 |
| Dodatkowe świadczenia pozapłacowe.....                        | 54 |
| Polityka i procedury.....                                     | 55 |
| Rozwój i edukacja.....  | 56 |
| Zarządzanie różnorodnością.....                               | 57 |
| Relacje z pracownikami .....                                  | 55 |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) .....                    | 59 |
| <br>  |    |
| POLITYKA, PROCEDURY I WSKAŹNIKI W OBSZARZE SPOŁECZNYM .....   | 62 |
| Komunikacja marketingowa .....                                | 62 |
| Kodeks etyczny .....  | 63 |
| Przeciwdziałanie korupcji .....                               | 66 |
| Poszanowanie praw człowieka i dzieci .....                    | 67 |
| Korzystanie z pomocy publicznej.....                          | 68 |
| Bezpieczeństwo produktów i informacji .....                   | 69 |
| <br>  |    |
| ZARZĄDZANIE RYZYKIEM .....                                    | 71 |
| Procedura zarządzania ryzykiem .....                          | 71 |
| Identyfikacja i analiza ryzyka .....                          | 72 |
| Matryca ryzyka .....  | 73 |
| Istotne ryzyka .....  | 74 |

## WPROWADZENIE

Prezentowany Raport z informacji niefinansowych za rok 2017 Spółki Groclin S.A. i Grupy Kapitałowej Groclin został sporządzony zgodnie z wymogami art. 49b, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 61) wg metodologii własnej Spółki w wykorzystaniem elementów i rekomendacji Standardu Informacji Niefinansowych (SIN).

Opracowanie dotyczy zagadnień niefinansowych, takich jak:

- model prowadzenia biznesu przez Spółkę i Grupę
- polityki i procedury stosowane przez Spółkę w odniesieniu do środowiska naturalnego, zagadnień społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wraz ze wskazaniem kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności
- istotne ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy w tych obszarach, w tym związanych z jej produktami i relacjami z otoczeniem (interesariuszami) oraz sposób zarządzania tymi ryzykami.

Raport obejmuje informacje niefinansowe Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin (z wyłączeniem Spółki CADM AUTOMOTIVE GmbH z uwagi na jej powołanie we wrześniu 2017 roku) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i jest pierwszym oświadczeniem na temat informacji niefinansowych publikowanym przez Spółkę i Grupę.

## MODEL BIZNESOWY I ŁAD ZARZĄDCZY

### Oferta Spółki i Grupy

Spółka Groclin S.A. zajmuje się produkcją i sprzedażą wyposażenia i akcesoriów samochodowych, w tym głównie poszyć foteli samochodowych. Asortyment produktów Spółki obejmuje m.in.:

- poszycia foteli samochodowych wykonane ze skór naturalnych, jak i wysokiej jakości tkanin,
- wysokiej klasy fotele do specjalnych wydań samochodów,
- panele drzwiowe oraz konsole samochodowe pokryte skórą naturalną,
- usługi w zakresie projektowania, rozwoju i optymalizacji poszyć oraz kompletnych foteli samochodowych.

Działalność operacyjna Groclin S.A. realizowana jest realizowana w:

- Zakładzie Produkcyjny w Grodzisku Wielkopolskim
- dwóch Zakładach Produkcyjnych w Karpicku
- Niepublicznej Przychodni Lekarskiej Groclin w Grodzisku Wielkopolskim.

Spółka posiada udziały w 8 jednostkach zależnych.

| JEDNOSTKA                   | SIEDZIBA   | PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI   | % UDZIAŁ SPÓŁKI<br>W KAPITALE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH<br>NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 |
|-----------------------------|--|---|---|
| Groclin Karpaty Sp. z o.o.  | Użgorod, ul. Słowiańska Nabereżna<br>31, Ukraina   | produkcja poszyc  | 100%  |
| Groclin Dolina Sp. z o.o.   | Dolina, ul. Oblisky 36/23, Ukraina                 | niezakończona inwestycja  | 100%  |
| Groclin Service Sp. z o.o.  | ul. Słowiańska 4, Grodzisk<br>Wielkopolski, Polska | świadczenie usług produkcyjnych   | 100%  |
| MARKETING GROCLIN S.A. S.j. | ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wlkp.,<br>Polska        | zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz<br>prowadzenie działalności marketingowej     | 99%   |
| Groclin SedisTec GmbH       | ul. An den Kiesgruben 2,<br>Wendlingen, Niemcy     | projektowanie i rozwój siedzeń, poszyc i akcesoriów<br>samochodowych, produkcja poszyc      | 100%  |
| Groclin Wiring Sp. z o.o.   | ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wlkp.,<br>Polska        | świadczenie usług finansowych i produkcyjnych   | 100%  |
| CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o.  | ul. Samuela Lindego 1C, Kraków,<br>Polska          | profesjonalne usługi projektowe dla producentów<br>branży automotive, kolejowej i lotniczej | 51%   |
| CADM AUTOMOTIVE GmbH        | ul. Irschenhauser 13, 82057 Icking,<br>Niemcy      | profesjonalne usługi projektowe dla producentów<br>branży automotive, kolejowej i lotniczej | 90%   |

Oferta Grupy Groclin jest w dużej mierze tożsama z ofertą Spółki. Grupa Kapitałowa działa w łańcuchu budowania wartości, uzupełniając jego poszczególne etapy począwszy od zaprojektowania rozwiązań w zakresie produktu dla Klienta, po jego wyprodukowanie i dostarczenie odbiorcy. Jest producentem wyposażenia i akcesoriów samochodowych, w tym głównie poszyc i foteli samochodowych. Grupa świadczy także usługi projektowe dla branży automotive, kolejowej i lotniczej.

W szczególności Grupa prowadzi działalność w zakresie:

- o produkcji poszyc foteli samochodowych wykonanych ze skór naturalnych, jak i wysokiej jakości tkanin
- o produkcji wysokiej klasy foteli do specjalnych wydań samochodów
- o produkcji paneli drzwiowych oraz konsoli samochodowych pokrytych skórą naturalną
- o usług projektowania, rozwoju i optymalizacji poszyc oraz kompletnych foteli
- o usług projektowania i modelowania 3D oraz wykonywanie rysunków 2D, zarówno pojedynczych komponentów, jak i całych modułów oraz systemów.

Działalność operacyjna Grupy Groclin realizowana jest realizowana w:

- o zakładach produkcyjnych w Polsce (w Grodzisku Wielkopolskim i w Karpicku), na Ukrainie (w Užgorodzie) i Niemczech (w Wendlingen) oraz w wynajętej hali produkcyjnej w Polsce (w Nowej Soli)
- o biurach projektowych w Polsce (w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) i w Niemczech (w Wendlingen i w Icking koło Monachium)
- o Niepublicznej Przychodni Lekarskiej Groclin w Grodzisku Wielkopolskim.

Grupa posiada też inwestycję rozpoczętą w Dolinie (na Ukrainie).

Grupa Groclin składa się z jednostki dominującej – Groclin S.A. oraz 8 spółek zależnych.

| JEDNOSTKA                   | SIEDZIBA                                      | PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  | UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. |
|-----------------------------|---|--|---|
| Groclin Karpaty Sp. z o.o.  | Użgorod, ul. Słowiańska Nabrzeżna 31, Ukraina | produkcja poszyc   | 100%  |
| Groclin Dolina Sp. z o.o.   | Dolina, ul. Oblisky 36/23, Ukraina            | niezakończona inwestycja   | 100%  |
| Groclin Service Sp. z o.o.  | ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wlkp., Polska      | świadczenie usług produkcyjnych  | 100%  |
| MARKETING GROCLIN S.A. S.j. | ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wlkp., Polska      | zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz prowadzenie działalności marketingowej     | 100%  |
| Groclin SedisTec GmbH       | ul. An den Kiesgruben 2, Wendlingen, Niemcy   | projektowanie i rozwój siedzeń, poszyc i akcesoriów samochodowych, produkcja poszyc      | 100%  |
| Groclin Wiring Sp. z o.o.   | ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wlkp., Polska      | świadczenie usług finansowych i produkcyjnych  | 100%  |
| CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o.  | ul. Samuela Lindego 1C, Kraków, Polska        | profesjonalne usługi projektowe dla producentów branży automotive, kolejowej i lotniczej | 51%   |
| CADM Automotive GmbH        | Garching, Niemcy                              | profesjonalne usługi projektowe dla producentów branży automotive, kolejowej i lotniczej | 90%   |



Ilość wyprodukowanych poszyc w Groclin SA w roku 2017

**1,35 mln**

Przychody w Groclin SA w roku 2017

**234,63 mln**

Przychody w Grupie Groclin w roku 2017

**293,50 mln**

## Wizja i misja

Wizją Spółki Groclin S.A. jest osiągnięcie silnej i stabilnej pozycji na międzynarodowym rynku producentów poszyc samochodowych poprzez oferowanie kompletnych systemów dedykowanych dla foteli samochodowych oraz innych elementów wyposażenia wnętrza samochodu, począwszy od konceptu, poprzez produkcję surowców, aż po produkt finalny.

Misją Groclin S.A. jest rozwój i projektowanie oraz produkcja i dostarczanie wyrobów tapicerki samochodowej o wysokich walorach jakościowych i użytkowych, przyjaznych dla środowiska i spełniających wymagania prawne i inne mające zastosowanie, a przede wszystkim wymagania i oczekiwania Klientów.

Znak InterGroclin powinien kojarzyć się Klientom z zaufaniem, konkurencyjnością, profesjonalizmem w planowaniu i realizowaniu zamówień oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

Spółka realizuje misję poprzez:

- o systemowe podejście do jakości i środowiska, obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 oraz metod postępowania w ramach procesów, niezbędnych dla realizacji zamówień Klientów i innych stron zainteresowanych
- o dążenie do dywersyfikacji portfela usług poprzez wertykalną integrację procesów obejmujących produkcję surowców do produkcji poszyc samochodowych
- o dbałość o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi i środowiskowymi, stosowanie materiałów i technologii przyjaznych środowisku
- o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych: energii, paliw, zapobieganie zanieczyszczeniom i zmniejszenie ilości odpadów, usuwanie przyczyn zagrożenia i naruszania stanu środowiska

- wspieranie działań regionalnych na rzecz ochrony środowiska
- spełnianie wymagań Klienta oraz stosownych wymagań prawnych i innych dla dostarczanych wyrobów, uwzględniając przy tym wymagania w stosunku do poufności informacji przekazywanych przez Klienta, na wszystkich etapach realizacji zamówienia
- dbałość o doskonalenie kwalifikacji załogi oraz stworzenie optymalnych warunków pracy wraz z czynnikami kulturowymi, uwzględniających jednocześnie wpływ i skalę oddziaływania na środowisko
- współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wymagań Klientów w obopólnym interesie
- wdrażanie innowacyjnych technologii produkcyjnych, celem optymalizacji kosztów wytwarzania i zminimalizowania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
- dbałość o interesy akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników firmy poprzez wdrażanie zasad ładu korporacyjnego.

Mierzalne cele operacyjne wynikające z przyjętego systemu zarządzania ustalane są co roku podczas przeprowadzanych przeglądów kierownictwa, w trakcie których weryfikowany jest również stopień osiągnięcia celów za poprzedni rok oraz formułowane wnioski w zakresie zapobiegania ewentualnym odchyleniom w ich realizacji.

Z uwagi na fakt, iż Grupa Kapitałowa działa w łańcuchu budowania wartości, w którym Spółki zależne realizują poszczególne jego etapy począwszy od zaprojektowania rozwiązań dla Klienta, po jego wyprodukowanie i dostarczenie odbiorcy, wszystkie podmioty w Grupie kierują się tym samym systemem wartości, dążąc do wspólnych celów.

## Cele i strategia

Podstawowym założeniem przyjętej strategii rozwoju Spółki Groclin S.A. i Grupy Kapitałowej Groclin jest wzrost wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez koncentrację działalności na segmencie produkcji poszyc i elementów wyposażenia dla branży motoryzacyjnej oraz w ramach Grupy również na segmencie projektowo - inżynierskim.

Główne cele strategiczne Spółki i Grupy na najbliższe lata to:

- o osiągnięcie pozycji dostawcy pierwszego wyboru w branży motoryzacyjnej
- o zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost przychodów
- o zwiększenie zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową.

Grupa Kapitałowa Groclin na czele z Groclin S.A. ma na celu osiągnięcie pozycji lidera wśród podmiotów dostarczających elementy wyposażenia oraz części zamienne dla firm motoryzacyjnych. Planuje w tym segmencie zarówno wzrost organiczny, jak i rozwój poprzez przejęcia. Strategia wzrostu organicznego przewiduje pozyskiwanie większej ilości zleceń przy jednoczesnym osiągnięciu wyższej wartości jednostkowej poszczególnych kontraktów. Ponadto Spółka i Grupa Groclin rozważa wzrost zewnętrzny poprzez akwizycje lub połączenia z podmiotami charakteryzującymi się komplementarnością oferty. Celem działań akwizycyjnych będzie realizacja efektów synergii mających doprowadzić do zwiększenia siły rynkowej, konsolidacji zdolności produkcyjnych a także poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej. Intencją Spółki, realizowaną w ramach Grupy Groclin jest zwiększenie zaangażowania w działania związane z rozwojem nowych, innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej. Cel ten osiągnięty ma zostać poprzez powiązanie działalności operacyjnej z działem zajmującym się badaniami i rozwojem. Pożądanym efektem jest optymalizacja realizowanych procesów biznesowych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki przemysłowej, w celu zapewnienia Klientom rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

## Certyfikowane systemy zarządzania

Spółka Groclin S.A. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem według wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/TS 16949:2015, w zakresie projektowania i produkcji poszyc fotele samochodowych. Spełniając specyficzne wymagania Klientów Groclin S.A. działających w branży automotive, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zbudowany w oparciu o wymagania normy ISO 27001, który nie został poddany certyfikacji.

| LOKALIZACJA  | SYSTEM WG WYMAGAŃ NORMY |
|--|-------------------------|
| <b>CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM</b> |                         |
| Groclin S.A. – zakład produkcyjny w Grodzisku Wlkp., Polska  | ISO 9001:2015           |
|  | ISO 14001:2015          |
|  | ISO/TS 16949:2015       |
| Groclin S.A. – zakład produkcyjny w Karpicku, Polska   | ISO 9001:2015           |
|  | ISO 14001:2015          |
|  | ISO/TS 16949:2009       |
| <b>NIECERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI</b>        |                         |
| Groclin S.A. – zakład w Grodzisku Wlkp., Polska  | ISO27001                |
| Groclin S.A. – zakład w Karpicku, Polska   | ISO27001                |

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem obejmuje swym zasięgiem Spółki w Grupie, które biorą udział w procesie wytwórczym, a mianowicie Groclin Service Sp. z o.o. i Groclin Wiring Sp. z o.o. oraz Groclin Karpaty Sp. z o.o., które dostarczają dla Groclin S.A. usługi produkcyjne. Nie obejmuje natomiast Spółek o innej niż produkcyjna działalności - Groclin Marketing S.A. s.j., CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. - z uwagi na wielkość i projektowy charakter działalności oraz Groclin SedisTec GmbH – z uwagi na wielkość i mieszany (projektowo – produkcyjny) charakter działalności oraz zlokalizowanie Spółki na terenie innej jurysdykcji terytorialnej (Niemcy).

Spółka CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według norm PN-ISO/IEC 27001:2013, PN-ISO/IEC 27002:2013. W oparciu o wymagania normatywne międzynarodowego standardu w zakresie bezpieczeństwa informacji opracowane zostały procesy teoretycznych i praktycznych metodyk, a także oszacowano ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Groclin SedisTec GmbH posiada wdrożony i certyfikowany System ISO/TS 16949, w zakresie projektowania i produkcji poszyć foteli samochodowych.

| LOKALIZACJA  | SYSTEM WG WYMAGAŃ NORMY |
|--|-------------------------|
| <b>CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM</b> |                         |
| Groclin S.A. – zakład produkcyjny w Grodzisku Wlkp., Polska  | ISO 9001:2015           |
|  | ISO 14001:2015          |
|  | ISO/TS 16949:2015       |
| Groclin S.A. – zakład produkcyjny w Karpicku, Polska   | ISO 9001:2015           |
|  | ISO 14001:2015          |
|  | ISO/TS 16949:2015       |
| Groclin Karpaty Sp. z o.o. - zakład produkcyjny w Użgorodzie, Ukraina                              | ISO 9001:2008           |
|  | ISO/TS 16949:2009       |
| Groclin Karpaty Sp. z o.o. – zakład produkcyjny w Dolinie, Ukraina                                 | ISO 9001:2008           |
|  | ISO/TS 16949:2009       |
| CADM Automotive Sp. z o.o. - inżynierskie biuro projektowe w Krakowie, Polska                      | ISO 27001:2013          |
|  | ISO 27002:2013          |
| Groclin SedisTec GmbH - zakład produkcyjny w Wendlingen, Niemcy                                    | ISO/TS 16949            |
| <b>NIECERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA</b>  |                         |
| Groclin S.A. – zakład w Grodzisku Wlkp., Polska  | ISO27001                |
| Groclin S.A. – zakład w Karpicku, Polska   | ISO27001                |
| Groclin Karpaty Sp. z o.o. - zakład produkcyjny w Użgorodzie, Ukraina                              | ISO27001                |

## System kontroli wewnętrznej i kontrolingu

System kontroli wewnętrznej w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Groclin (dla Spółek objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem) oparty jest na procesie auditów wewnętrznych zdefiniowanym w oparciu o wymagania norm ISO9001, ISO14001, IATF16949 oraz wymagań standardu VDA6.3, opisującego proces auditu wewnętrznego w odniesieniu do procesu i wyrobu. W ramach tego procesu prowadzone są audyty systemu, procesu, wyrobu, D-TLD.

W odniesieniu do aspektów środowiskowych przeprowadzane są audyty procesu i systemu w oparciu o wymagania normy zarządzania środowiskowego ISO 14001, a dodatkowo audyty odbiorców odpadów - na podstawie specjalnie opracowanej do tego celu checklisty. W oparciu o wymagania standardu ISO 14001 został opracowany program środowiskowy, w ramach którego zdefiniowano działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu Spółki i Grupy (dla Spółek objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem) na środowisko oraz prowadzone jest monitorowanie zdefiniowanych wskaźników środowiskowych.

Kontroling w Grupie Kapitałowej Groclin obejmuje wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy i uwzględnia procesy:

- budżetowania
- raportowania i przeglądu wyników z działem kontrolingu
- raportowania do Zarządu Grupy.



Raportowanie odbywa się w zależności od obszaru zainteresowania w cyklach dziennych, tygodniowych i miesięcznych – Dział Kontrolingu przygotowuje sprawozdania dla Zarządu Grupy na podstawie raportów otrzymanych od Spółek zależnych oraz przygotowanych przez pracowników Działu Kontrolingu, które obejmują wyniki miesiąca i odchylenia od budżetu, porównania do planu, analizy rentowności projektów dotyczące działalności poszyciowej w Polsce i na Ukrainie.

W roku 2018 w system raportowania zostaną włączone dane niefinansowe, które podlegają w Spółce i Grupie monitorowaniu.

Poza koordynacją procesu budżetowania i raportowania Dział Kontrolingu bierze także udział w komisjach związanych z zarządzaniem gospodarką magazynową, utrzymaniem ruchu i jakością, przygotowuje analizy należności, wdraża procedury kontroli wewnętrznej w zakresie ewidencji czasu pracy, kontroli nadgodzin, wykorzystania urlopów, inwentaryzacji, ruchów magazynowych, uprawnień w tramach systemów IT, kontroli jakości, centralizacji zakupów, a także zajmuje się bieżącą weryfikacją poziomu zamówień, przychodów i zakupów (zapasów).

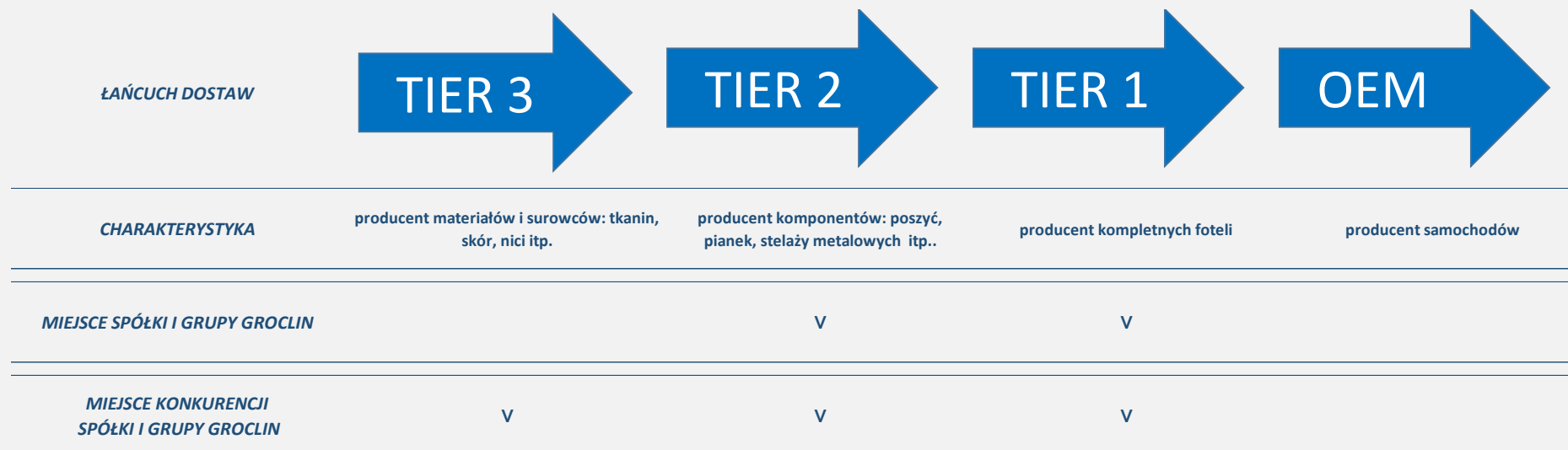
## OTOCZENIE SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

### Interesariusze



## Łańcuch dostaw

Spółka Groclin S.A. oraz jej Spółki zależne operujące w segmencie poszyciowym są częścią łańcucha dostaw rynku motoryzacyjnego.



Spółki w Grupie zajmujące się projektowaniem, uzupełniają ofertę Spółek operujących w segmencie produkcji foteli i poszyć w sytuacji, gdy koncerny samochodowe (Klienci) stosują zintegrowaną strategię zakupów. Kierują też swoją ofertę bezpośrednio do Klientów, ograniczoną do:

- o usług projektowania, rozwoju i optymalizacji poszyć oraz kompletnych foteli
- o usług projektowania i modelowania 3D oraz wykonywanie rysunków 2D, zarówno pojedynczych komponentów, jak i całych modułów oraz systemów.

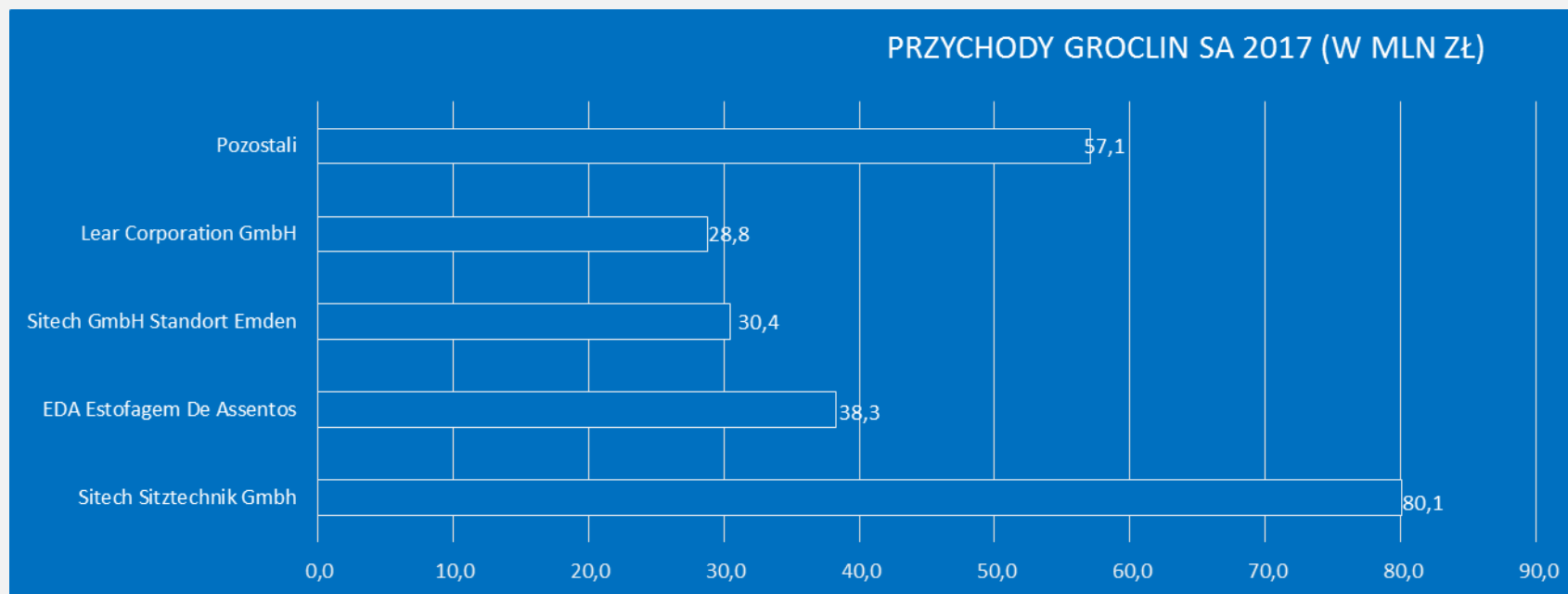
## Konkurencja

Z uwagi na umiejscowienie Groclin S.A. i Grupy Groclin (w części związanej z biznesem poszyciowym) w łańcuchu dostaw segmentu automotive, wśród konkurencji, w relacji handlowej z Groclin S.A. i Spółkami z Grupy Kapitałowej, znajdują się zarówno duże firmy z poziomu TIER 1, które są jednocześnie odbiorcami produktów Spółki i Grupy Groclin, jak i producenci foteli i poszyć (Tier 2), a także dostawcy z poziomu Tier 3.

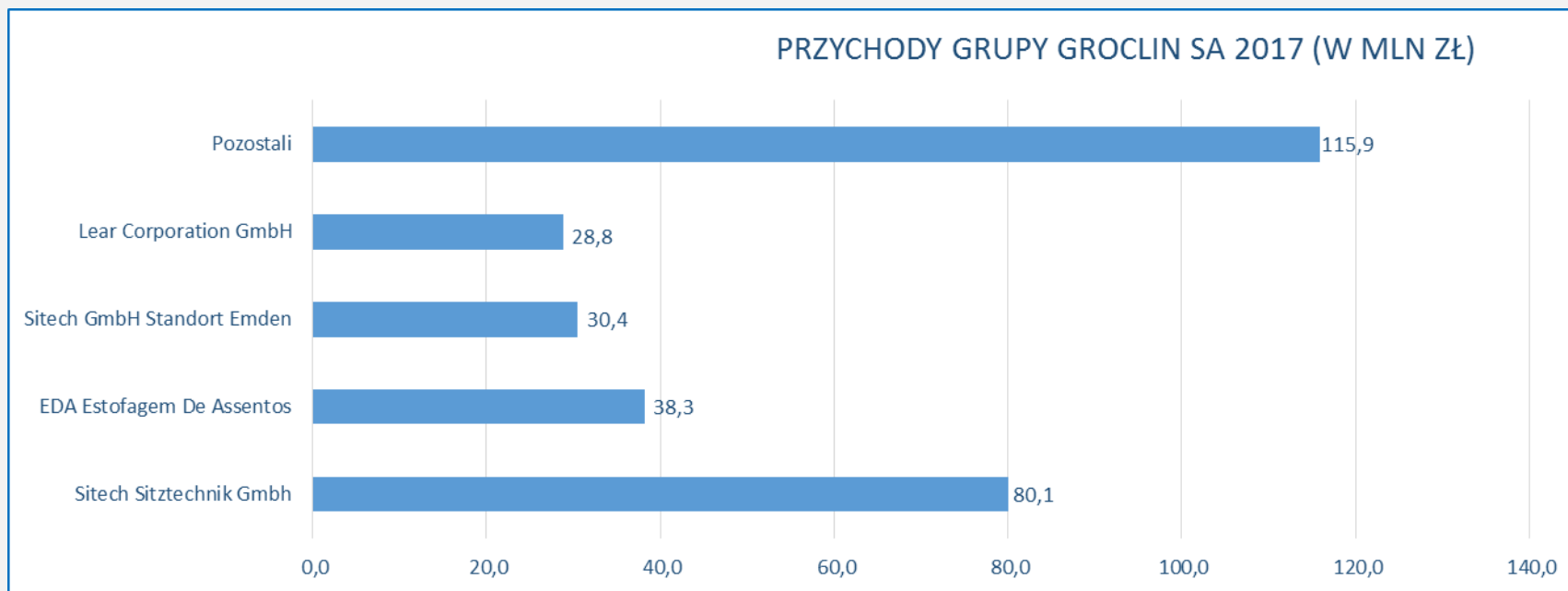


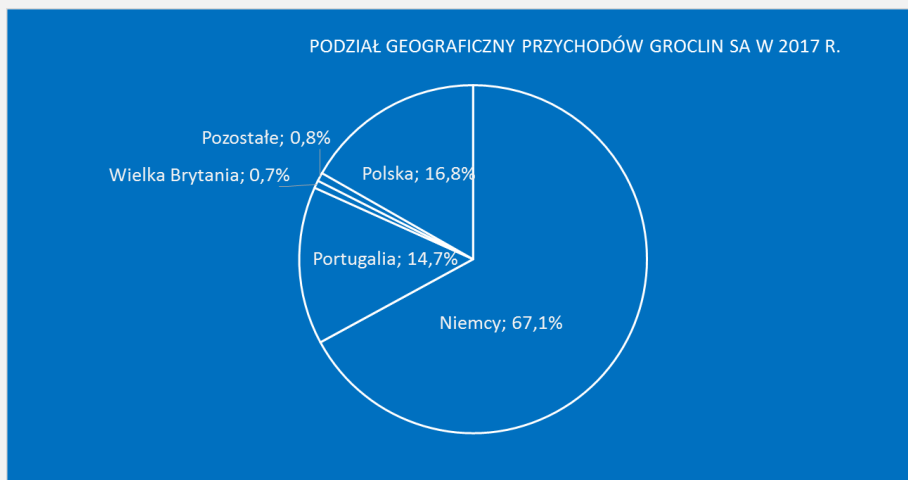
## Klienci

Spółka Groclin S.A dostarcza swoje produkty do Klientów reprezentujących głównie przemysł motoryzacyjny.



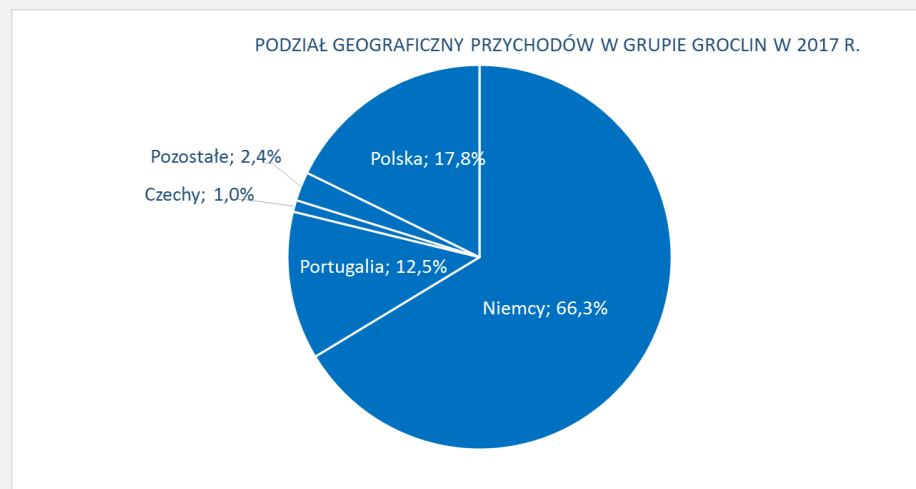
Podobnie kształtuje się struktura Klientów Grupy Groclin (mierzona przychodem ze sprzedaży zrealizowanym w roku 2017).



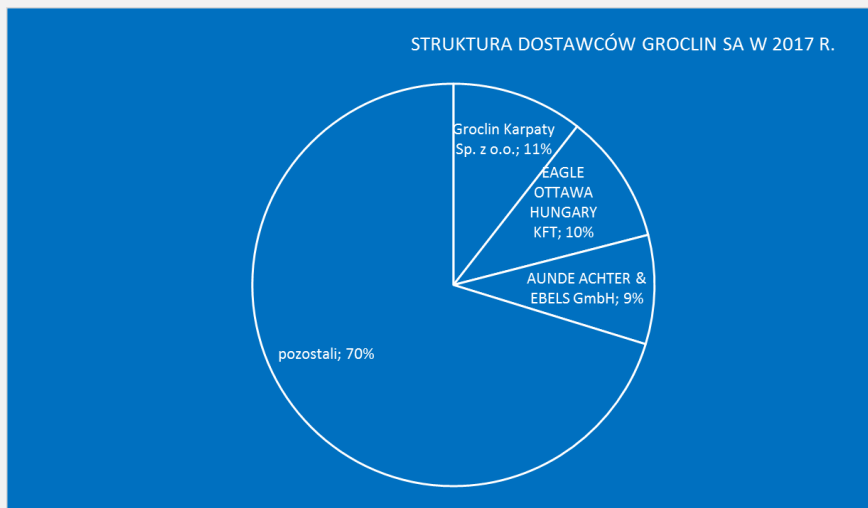


Groclin S.A. sprzedawał swoje produkty i usługi w roku 2017 głównie poza granicami Polski.

Podobnie wyglądała w 2017 roku struktura geograficzna sprzedaży Grupy Groclin.



## Dostawcy

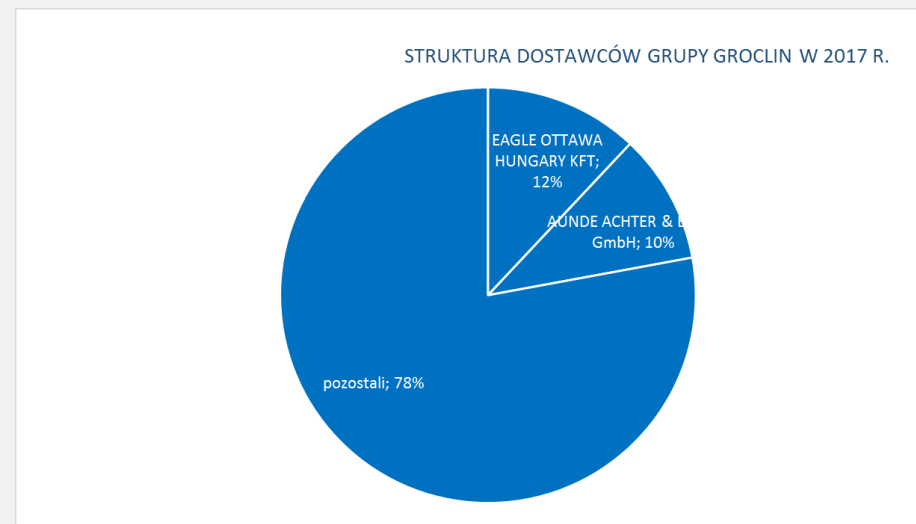


Głównym przedmiotem dostaw Spółki Groclin S.A. w roku 2017 były:

- o usługi produkcyjne (Groclin Karpaty)
- o materiały do produkcji poszyc (Eagle Ottawa, Aunde Achter).

Głównym przedmiotem dostaw Grupy Groclin w roku 2017 były:

- o materiały do produkcji poszyc (Eagle Ottawa, Aunde Achter).





### Bioróżnorodność

Przyroda to jeden z największych atutów Wielkopolski. Dwa parki narodowe, bogate we florę i faunę rozlewiska Warty czy urozmaicony krajobraz polodowcowy to tylko część z powodów, dla których warto poznać unikalną w skali kraju przyrodę regionu, w którym zlokalizowane są zakłady produkcyjne spółki Groclin S.A. W Wielkopolsce znajdują się obszary ochrony siedlisk NATURA 2000:

- Barłożnia Wolsztyńska (powierzchnia 22 ha) – ostoja, która obejmuje podmokłą, zatorfioną nieckę otoczoną lasami sosnowymi, na terenie której znajdują się dwa niewielkie zbiorniki wodne oraz bezodpływowe rowy, które powstały w wyniku eksploatacji złóż torfowych i są najdalej wysuniętym na zachód europejskim stanowiskiem strzebli błotnej, zagrożonej wyginięciem ryby wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
- Wielki Łęg Obrzański (powierzchnia 23.431 ha) – ostoja, która obejmuje najszerszą część doliny Środkowej Obry, gdzie rzeka płynie trzema korytami, przecinającymi teren ostoi ze wschodu na zachód, to kraina łąk i bagien użytkowanych, lasów zalewowych oraz lasów mieszanych, pocięta siecią kanałów i rowów; teren ten jest ostoją ptasią, w której występują: świergotek polny, pokrzewka, podróżniczek, dzięcioł czarny, derkacz, zielonka, żuraw, błotniak zbożowy i stawowy, kania czarna i ruda, orlik krzykliwy, bocian czarny i biały oraz bąk; ostoja rozciąga się na terenach chronionych w Przemęckim Parku Krajobrazowym oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Przemęcko-Wschowskie”.

W gminie Wolsztyn położony jest torfowiskowy rezerwat przyrody – Bagno Chorzemińskie. Został utworzony w roku 1959 dla ochrony bezodpływowego zagłębienia terenu, w którym wytworzyło się przejściowe torfowisko mszarne o ciekawej roślinności - m.in. rosiczka okrągłolistna i długolistna, żurawina błotna, bagno zwyczajne, bagnica torfowa, modrzewnica pospolita, turzyca nitkowata i przygiełka biała. Samo torfowisko ma charakter wrzosowy. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie żmii zygzakowatej.

Kolejnym obszarem cennym przyrodniczo jest Przemęcki Park Krajobrazowy, który istnieje od 1991 roku i obejmuje powierzchnię 214,5 km<sup>2</sup>. Chroni ciekawy krajobraz polodowcowy. Obejmuje pogranicze powiatów leszczyńskiego i wolsztyńskiego. Niewielka część Parku (20 km<sup>2</sup>) leży w granicach województwa lubuskiego (powiat wschowski). Lasy zajmują ok. 40% powierzchni Parku. Przeważają w nich bory sosnowe, oprócz których spotyka się również drzewostany olszowe, bukowe oraz dębowe. Różnorodność biotopów pozwoliła na wytworzenie się na tym terenie nie tylko różnych typów lasów, lecz stworzyła sprzyjające warunki także dla rozwoju wielu gatunków fauny i flory.

Ciekawym zbiorowiskiem leśnym jest zespół świetlistej dąbrowy w rezerwacie „Wyspa Konwaliowa”. Park znany jest z obfitego występowania konwalii majowej, gatunku chronionego, występującego licznie w lasach. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat „Wyspa Konwaliowa”, położony na Jez. Radomierskim (Przemęckim Północnym). Wyspę o powierzchni 20 ha porasta stary las mieszany. Występujące w jego runie konwalie mają, oprócz koloru białego, nitki pręcikowe zabarwione na różowo.

Zakład produkcyjny Grupy Groclin zlokalizowany na Ukrainie, w Užgorodzie, mieście położonym na wysokości ok. 120 m n.p.m. na przedgórzu Karpat, nad rzeką Už, w bezpośrednim sąsiedztwie Bieszczadów. Užhorod ze wszystkich stron otoczony jest lasami. Niedaleko od miasta rozciągają się ukraiński Użański Park Narodowy i słowacki Park Narodowy Połoniny, oba graniczące z polskim Bieszczadzkiem Parkiem Narodowym, wchodząc z nimi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” został powołany przez UNESCO w 1992 roku. Początkowo obejmował przygraniczne obszary chronione Polski i Słowacji, a od 1998 r. również Ukrainy. Jego obszar tworzy sześć przylegających do siebie obszarów chronionych. Po stronie polskiej są to: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, po stronie słowackiej - Park Narodowy „Połoniny”, a po ukraińskiej - Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazowy.

Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną Rezerwatu, obowiązuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy przyrodnicze. Szczególnie cenne są rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na najwyższych szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniejszych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssaków roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika i wydry. Dogodne warunki do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioły: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł biało-grzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny mają tutaj jedno z najniższych stanowisk w całym łuku Karpat. Wystawa prezentuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Rezerwatu.

Na terenie Użańskiego Parku Narodowego znajdują się obszary chronione – rezerwaty Stuzycia i Tycha. Park dzieli się na cztery strefy: chronioną, ograniczonej rekreacji, stacjonarnej rekreacji i gospodarczą, o różnym stopniu ochrony i ograniczeniu gospodarki. Naukową opiekę nad parkiem sprawuje Użhorodzki Uniwersytet Państwowy. Roślinność Parku stanowią głównie lasy liściaste (do 1100 m n.p.m.), z których ponad 3 tys. ha stanowią pierwotne puszcze. Las jest obszarem chronionym od 1908 r. Został zapisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2007 r. wraz z innymi karpaccimi lasami bukowymi na Ukrainie i na Słowacji.

Charakter działalności Groclin S.A. i pozostałych Spółek Grupy nie ma bezpośredniego oddziaływania na powyższe tereny i nie przyczynił się do powstania strat środowiskowych.

## Zużycie surowców

W procesie produkcyjnym realizowanym przez Spółkę Groclin S.A. oraz Spółki w Grupie Kapitałowej, które biorą udział w procesie wytwórczym są wykorzystywane w szczególności tkaniny i skóry, pianki i profile oraz druty i nici. Ich zużycie jest monitorowane, przy czym dane dotyczące zużycia surowców dla Groclin S.A. obejmują zużycie we wszystkich zakładach produkcyjnych w Polsce.

| ZUŻYCIE SUROWCÓW W GROCLIN SA W 2017 R. |             |      |
|---|-------------|------|
| RODZAJ SUROWCA                          | ILOŚĆ       | J.M. |
| Materiały rolkowe                       | 2 324 120   | m    |
| Skóra                                   | 109 954     | m2   |
| Skóra - wykroje                         | 665 370     | kpl. |
| Pianka                                  | 195 653     | m    |
| Profile                                 | 26 593 746  | szt. |
| Druty                                   | 4 264 585   | szt. |
| Nici                                    | 205 031 728 | m    |

ZUŻYCIE KATEGORII SUROWCA / MINUTĘ PRODUKCJI W GROCLIN SA W 2017 R.

| Materiały rolkowe | Skóra  | Skóra - wykroje | Pianka | Profile | Druty   | Nici  |
|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-------|
| 0,076             | 0,004  | 0,022           | 0,006  | 0,873   | 0,140   | 6,734 |
| m/min             | m2/min | kpl/min         | m/min  | szt/min | szt/min | m/min |

ZUŻYCIE KATEGORII SUROWCA / POSZYCIE W GROCLIN SA W 2017 R.

| Materiały rolkowe | Skóra       | Skóra - wykroje | Pianka     | Profile      | Druty        | Nici       |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1,7               | 0,1         | 0,5             | 0,1        | 19,6         | 3,2          | 151,5      |
| m/poszycie        | m2/poszycie | kpl/poszycie    | m/poszycie | szt/poszycie | szt/poszycie | m/poszycie |

W ramach Grupy Kapitałowej, zużycie surowców, które są wykorzystywane w procesie wytwórczym jest monitorowane, poza zakładami produkcyjnymi w Polsce, w Groclin Karpaty Sp. z o.o.

| ZUŻYCIE SUROWCÓW W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. |             |      |
|---|-------------|------|
| RODZAJ SUROWCA                              | ILOŚĆ       | J.M. |
| Materiały rolkowe                           | 3 452 591   | m    |
| Skóra                                       | 109 954     | m2   |
| Skóra - wykroje                             | 845 660     | kpl. |
| Pianka                                      | 230 176     | m    |
| Profile                                     | 40 753 757  | szt. |
| Druty                                       | 6 852 735   | szt. |
| Nici  | 286 816 352 | m    |

**ZUŻYCIE KATEGORII SUROWCA / MINUTĘ PRODUKCJI W GRUPIE GROCLIN W 2017 R.**

| Materiały rolkowe | Skóra  | Skóra - wykroje | Pianka | Profile | Druty   | Nici  |
|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-------|
| 0,047             | 0,001  | 0,011           | 0,003  | 0,554   | 0,093   | 9,420 |
| m/min             | m2/min | kpl/min         | m/min  | szt/min | szt/min | m/min |

**ZUŻYCIE KATEGORII SUROWCA / POSZYCIE W GRUPIE GROCLIN W 2017 R.**

| Materiały rolkowe | Skóra       | Skóra - wykroje | Pianka     | Profile      | Druty        | Nici       |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1,0               | 0,0         | 0,2             | 0,1        | 11,3         | 1,9          | 211,9      |
| m/poszycie        | m2/poszycie | kpl/poszycie    | m/poszycie | szt/poszycie | szt/poszycie | m/poszycie |

## Media – zużycie energii, gazu i wody

Woda w Groclin S.A. oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej jest wykorzystywana wyłącznie w celach socjalnych, nie jest zużywana w procesie produkcyjnym. Ścieki również mają charakter socjalny, związany z bytowaniem ludzi.

|   |         |   |          |
|---|---------|---|----------|
| ROCZNE ZUŻYCIE<br>WODY W M <sup>3</sup><br>W GROCLIN SA W 2017 R. | 8 330,8 | ROCZNE ZUŻYCIE<br>WODY W M <sup>3</sup><br>W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. | 15 005,8 |
|---|---------|---|----------|

Ze źródeł energii odnawialnej w ramach Grupy Kapitałowej Groclin korzysta Spółka Groclin Karpaty. Poza zakładami produkcyjnymi w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech, energia elektryczna i gaz są wykorzystywane tylko na potrzeby biurowe Spółek z Grupy Kapitałowej Groclin.

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| ROCZNE ZUŻYCIE<br>ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MWh<br>W GROCLIN SA W 2017 R. | 3 103,8 | ROCZNE ZUŻYCIE<br>ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MWh<br>W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. | 4 713,9 |
|--|---------|--|---------|

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| ROCZNE ZUŻYCIE<br>GAZU W M <sup>3</sup><br>W GROCLIN SA W 2017 R. | 345 603,0 | ROCZNE ZUŻYCIE<br>GAZU W M <sup>3</sup><br>W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. | 385 729,0 |
|---|-----------|---|-----------|



**ZUŻYCIĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU / MINUTĘ PRODUKCJI W GROCLIN SA W 2017 R.**

| ENERGIA ELEKTRYCZNA | GAZ     |
|---------------------|---------|
| 0,00010             | 0,01135 |
| MWh/min             | m3/min  |

**ZUŻYCIĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU / POSZYCIE W GROCLIN SA W 2017 R.**

| ENERGIA ELEKTRYCZNA | GAZ         |
|---------------------|-------------|
| 0,00229             | 0,25530     |
| MWh/poszycie        | m3/poszycie |

## Emisja zanieczyszczeń

W Spółce Groclin S.A. emisja zanieczyszczeń do atmosfery odbywa się w sposób zorganizowany i niezorganizowany.

| ŹRÓDŁO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W GROCLIN SA W 2017 R.   |   |
|--|---|
| <b>INSTALACJA ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW - KOTŁOWNIE GAZOWE</b> | <b>RODZAJ SUBSTANCJI</b>                              |
|  | Tlenki siarki SO <sub>x</sub> / SO <sub>2</sub>       |
|  | Tlenki azotu NO <sub>x</sub> / NO <sub>2</sub>        |
|  | Tlenek węgla CO                                       |
|  | Dwutlenek węgla CO <sub>2</sub>                       |
|  | Pył zawieszony całkowity TSP                          |
| <b>INSTALACJA WYKRAWANIA</b>                                       |   |
|  | Pył zawieszony całkowity                              |
|  | Pył zawieszony PM10                                   |
|  | Pył zawieszony PM2,5                                  |
| <b>DYGESTORIUM</b>   |   |
|  | Benzen  |
|  | Tlenki azotu NO <sub>x</sub> / NO <sub>2</sub>        |
|  | Dwutlenek siarki                                      |
|  | Tlenek węgla CO                                       |
|  | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne                |
|  | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne |

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W GROCLIN SA W 2017 R.

| RODZAJ SUBSTANCJI                                     | MASA SUBSTANCJI W KG |
|---|----------------------|
| Dwutlenek węgla CO <sub>2</sub> – gazy cieplarniane   | 691 206              |
| Tlenki azotu NO <sub>x</sub> / NO <sub>2</sub>        | 525                  |
| Tlenek węgla CO                                       | 105                  |
| Tlenki siarki SO <sub>x</sub> / SO <sub>2</sub>       | 28                   |
| Pył zawieszony całkowity TSP                          | 31                   |
| Pył zawieszony PM10                                   | 31                   |
| Pył zawieszony PM2,5                                  | 31                   |
| Węglowodory alifatyczne i ich pochodne                | 0                    |
| Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 0                    |
| Benzen  | 0                    |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w Spółkach Grupy Kapitałowej zajmujących się produkcją foteli i poszyc do foteli samochodowych jest monitorowana, poza Zakładami w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku (Groclin S.A.), w Spółce Groclin Karpaty Sp. z o.o. Pozostałe Spółki z uwagi na inżynierijsko – projektowy, bądź mieszany profil działalności nie są objęte tym monitoringiem.

| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. |                      |
|---|----------------------|
| RODZAJ SUBSTANCJI   | MASA SUBSTANCJI W KG |
| Dwutlenek węgla CO <sub>2</sub> – gazy cieplarniane           | 771 135              |
| Tlenki azotu NO <sub>x</sub> / NO <sub>2</sub>                | 591                  |
| Tlenek węgla CO   | 117                  |
| Tlenki siarki SO <sub>x</sub> / SO <sub>2</sub>               | 31                   |
| Pył zawieszony całkowity TSP                                  | 35                   |
| Pył zawieszony PM10   | 31                   |
| Pył zawieszony PM2,5  | 31                   |
| Węglowodory alifatyczne i ich pochodne                        | 0                    |
| Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne         | 0                    |
| Benzen  | 0                    |

W świetle globalnych zmian klimatycznych oraz polityki europejskiej w tym zakresie, obecnie głównym wyzwaniem staje się ograniczanie emisji dwutlenku węgla CO<sub>2</sub>.

MASA GAZÓW CIEPLARNIANYCH / MINUTĘ PRODUKCJI W GROCLIN SA W 2017 R.

| Dwutlenek węgla CO <sub>2</sub> – gazy cieplarniane | Tlenki azotu NOX/NO <sub>2</sub> | Tlenek węgla CO | Tlenki siarki SOX/SO <sub>2</sub> | Pył zawieszony całkowity TSP | Pył zawieszony PM <sub>10</sub> | Pył zawieszony PM <sub>2,5</sub> |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 24,33   | 0,0185                           | 0,0037          | 0,0010                            | 0,0011                       | 0,0011                          | 0,0011                           |
| g/min   | g/min                            | g/min           | g/min                             | g/min                        | g/min                           | g/min                            |

W ramach Grupy Kapitałowej Groclin monitoring emisji gazów cieplarnianych jest prowadzony w zakładach produkcyjnych działających na terenie Polski i Ukrainy.

MASA GAZÓW CIEPLARNIANYCH / MINUTĘ PRODUKCJI W GRUPIE GROCLIN W 2017 R.

| Dwutlenek węgla<br>CO <sub>2</sub> – gazy<br>cieplarniane | Tlenki azotu NOX/<br>NO <sub>2</sub> | Tlenek węgla CO | Tlenki siarki SOX/<br>SO <sub>2</sub> | Pył zawieszony<br>całkowity TSP | Pył zawieszony<br>PM <sub>10</sub> | Pył zawieszony<br>PM <sub>2,5</sub> |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 10,48   | 0,0080                               | 0,0016          | 0,0004                                | 0,0005                          | 0,0004                             | 0,0004                              |
| g/min   | g/min                                | g/min           | g/min                                 | g/min                           | g/min                              | g/min                               |

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są również środki transportowe w postaci wózków widłowych używanych na terenie zakładów produkcyjnych w Polsce oraz samochodów osobowych, wykorzystywanych przez Groclin S.A. w transporcie wewnętrznym i do obsługi wyjazdów służbowych.

| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z TYTUŁU SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH W GROCLIN SA W 2017 R. |                      |
|--|----------------------|
| RODZAJ SUBSTANCJI  | MASA SUBSTANCJI W Mg |
| Olej napędowy ON   | 46,5                 |
| Benzyna Bp   | 5,7                  |
| Propan butan   | 14,2                 |

Na terenie spółki znajdują się również klimatyzatory napełnione nową generacją czynników chłodniczych z grupy HFC oznaczonych symbolem R 410A oraz R 407C. Czynniki te są uznawane za bezpieczne dla warstwy ozonowej. W roku 2017 klimatyzatorach nie stwierdzono ubytków czynników chłodniczych z grupy HFC. Instalacja poddawana jest przeglądom i serwisowaniu w celu kontroli szczelności i zapobieganiu wyciekom przez uprawnioną firmę zewnętrzną. W 2017 roku nie odnotowano żadnych sytuacji awaryjnych.

## Odpady i ścieki

Groclin S.A. prowadzi odpowiedzialną strategię środowiskową, dążąc do tego, aby oddziaływanie Spółki oraz Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne było możliwie jak najmniejsze. Prowadzona przez Spółkę polityka zarządzania środowiskiem w zakresie odpadów zakłada:

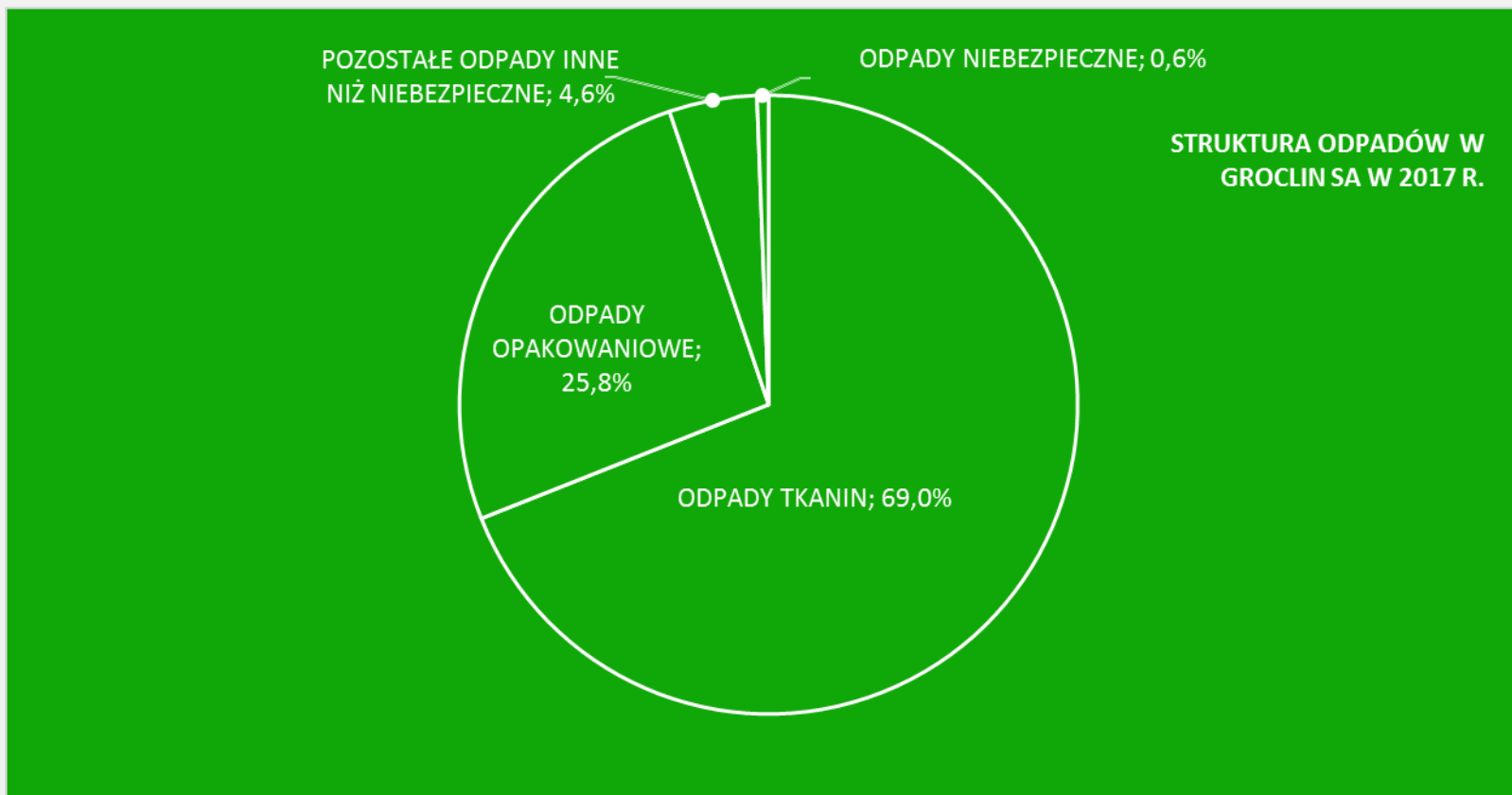
- o ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,
- o prowadzenie edukacji proekologicznej pracowników.

Spółka Groclin S.A. monitoruje przestrzegania warunków decyzji w zakresie ilości dopuszczalnych, warunków magazynowania oraz sposobu zagospodarowania odpadów. Powstałe odpady są przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów. Prowadzone są działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko, mające na celu zminimalizowanie ilości odpadów oraz jak najmniej uciążliwe dla środowiska ich zagospodarowanie.

Osoby zatrudnione w Groclin S.A. oraz Grupie Kapitałowej Groclin przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, aby poznać zasady gospodarowania odpadami, w tym ich selekcji u źródła, czyli już w miejscu wykonywania przez nich pracy.

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| MASA WYTWORZONYCH ODPADÓW W T<br>W GROCLIN SA W 2017 R. | 324,9 | MASA WYTWORZONYCH ODPADÓW W T<br>W GRUPIE GROCLIN W 2017 R. | 612,8 |
|---|-------|---|-------|





W roku 2017 w Spółce Groclin S.A. został zapoczątkowany proces wprowadzania elektronicznego systemu obiegu dokumentacji.

Wszystkie urządzenia i systemy są regularnie poddawane przeglądom w celu eliminacji potencjalnych awarii, a tym samym niedopuszczenia do powstania odpadów.

W II połowie 2017 roku w Spółce Groclin S.A. zostało wdrożone nowe oprogramowanie OPTITEX, które pozwala na optymalizację zużycia materiałów. Taka polityka w zakresie gospodarowania materiałami ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie ilości odpadów o ok. 3%. Głównym czynnikiem ograniczającym odpady jest - wprowadzona wraz z Optitexem - zmaksymalizowana, komputerowa optymalizacja planów rozkroju. Zakończenie wdrażania oprogramowania przewidziane jest na koniec I półrocza 2018r.

Groclin S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej Groclin nie mają własnych ujęć wody, ani możliwości samodzielnego oczyszczania ścieków - korzystają z zewnętrznych dostawców wody i odbioru ścieków. Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu. Zgodnie z decyzją, raz w roku przeprowadzana jest przez akredytowane laboratorium analiza ścieków deszczowych w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych – wyniki tych badań w 2017 roku nie wykazały przekroczeń. Ponadto dwa razy w roku przeprowadzany jest przegląd i czyszczenia separatora – urządzenia do oczyszczania ścieków deszczowych.

## Polityka i procedury

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem obejmuje zestaw procedur środowiskowych.

|   |  |   |
|---|--|---|
| OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJĄ | ASPEKTY ŚRODOWISKOWE                     | ZOBOWIĄZANIA DO PRZESTRZEŃNIA - WYMAGANIA |
| MONITOROWANIE, POMIARY, ANALIZA I EWALUACJA | <b>POLITYKA I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE</b> | CELE ŚRODOWISKOWE                         |
| GOTOWOŚĆ NA WYPADEK AWARII                  | KOMUNIKACJA                              | STEROWANIE OPERACYJNE                     |

## KPI środowiskowe

Istotne aspekty środowiskowe zostały zidentyfikowane i opisane w Programach Środowiskowych opracowanych dla zakładów produkcyjnych funkcjonujących w Polsce - w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku.

Znaczące aspekty bezpośrednie związane są z:

- wytwarzaniem odpadów,
- zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego,
- wprowadzaniem do ziemi wód opadowych i roztopowych.

Wśród aspektów pośrednich wyróżniono jeden aspekt znaczący w postaci emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pożaru. Pozostałe aspekty oddziaływania na środowisko mogą być związane z sytuacjami awaryjnymi.

Ze względu na położenie zakładów Spółki, emisja hałasu nie powoduje uciążliwości dla środowiska. Nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń produkcyjnych zapobiega występowaniu sytuacji awaryjnych, powodujących zwiększenie występowania emisji hałasu do środowiska. Do tej pory nie odnotowano skarg z powodu nadmiernego hałasu z terenu zakładów.

Spółka nie prowadzi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W trosce o otaczające środowisko, Spółka Groclin S.A. zobowiązała się do przestrzegania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prowadzony jest rejestr wymagań prawnych, który jest aktualizowany. Zainteresowane strony są informowane o przepisach mających zastosowanie w ich procesach drogą elektroniczną. W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, stwierdzono, że Groclin S.A. przestrzega obowiązujących przepisów i podejmuje działania mające na celu realizację nowych wymagań.

W 2017 roku nie miały miejsca żadne awarie ze skutkiem środowiskowym, nie zostały wszczęte również żadne postępowania administracyjne oraz nie nałożono kar z powodu naruszenia przepisów ochrony środowiska, zarówno w Groclin S.A., jak i w żadnej Spółce Grupy Kapitałowej Groclin.

| WYBRANE, MIERZALNE KPI ŚRODOWISKOWE - GRODZISK   |  |                 |                        |
|--|--|-----------------|------------------------|
| CEL  | WSKAŹNIK   | CEL WARTOŚCIOWY | POZIOM REALIZACJI 2017 |
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ZUŻYTEGO GAZU ZIEMNEGO    | ZUŻYCIE GAZU W M <sup>3</sup> / °C DZIEŃ<br>1 M <sup>2</sup> POWIERZCHNI | 0,0025          | 0,00342                |
| ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W Kwh<br>/ 1 MINUTĘ PRODUKCJI                 | 0,110           | 0,106                  |
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW      | ILOŚĆ ODPADÓW W KG<br>/ 1 MINUTĘ PRODUKCJI                               | 0,015           | 0,011                  |
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY              | ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY W M <sup>3</sup><br>/ 1 OSOBĘ                         | 0,75            | 0,71                   |

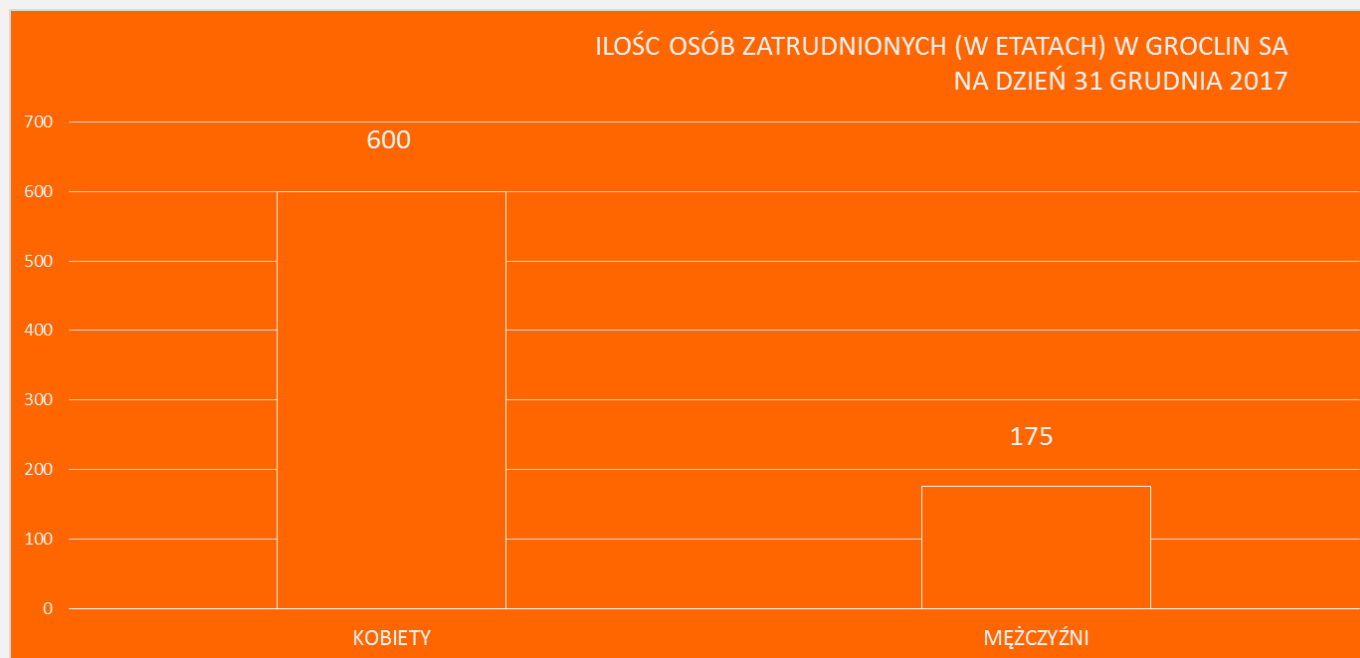
WYBRANE, MIERZALNE KPI ŚRODOWISKOWE - KARPICKO

| CEL  | WSKAŹNIK   | CEL WARTOŚCIOWY | POZIOM REALIZACJI 2017 |
|--|--|-----------------|------------------------|
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ZUŻYTEGO GAZU ZIEMNEGO    | ZUŻYCIE GAZU W $M^3 / ^\circ C$ DZIEŃ<br>1 $M^2$ POWIERZCHNI | 0,0021          | 0,0018                 |
| ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W Kwh<br>/ 1 MINUTĘ PRODUKCJI     | 0,150           | 0,160                  |
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW      | ILOŚĆ ODPADÓW W KG<br>/ 1 MINUTĘ PRODUKCJI                   | 0,011           | 0,017                  |
| MINIMALIZOWANIE ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY              | ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY W $M^3$<br>/ 1 OSOBĘ                      | 0,64            | 0,664                  |

## POLITYKA, PROCEDURY I WSKAŹNIKI W OBSZARZE PRACOWNICZYM

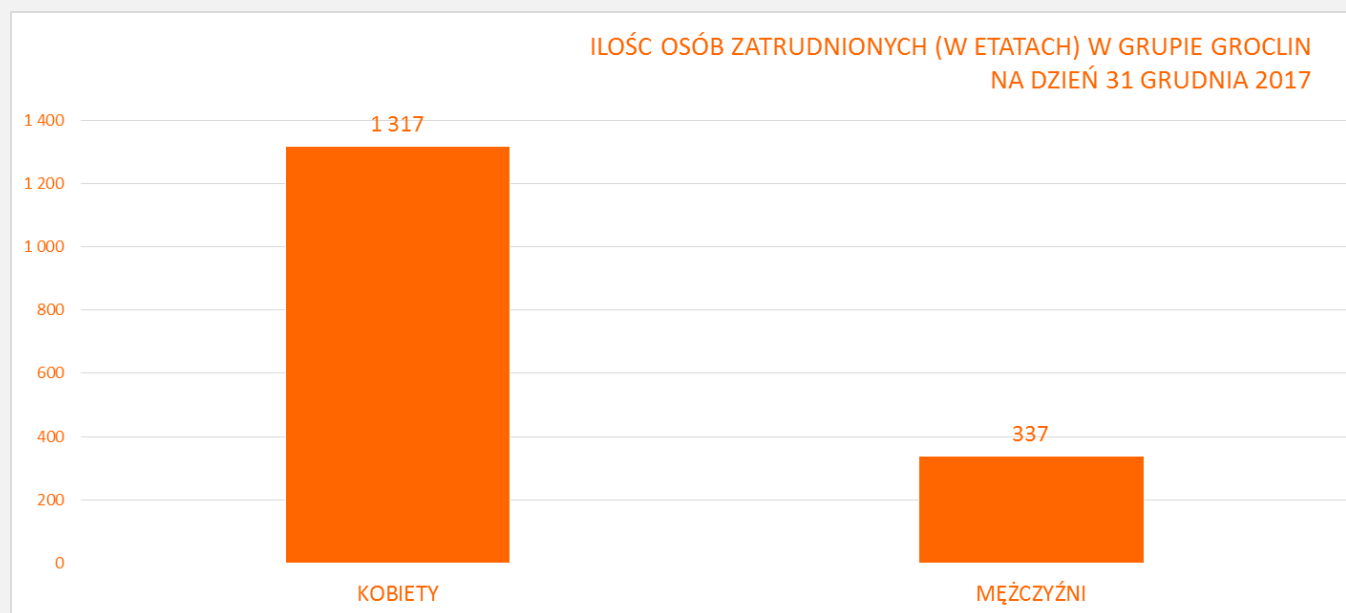
### Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, ich rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są w opinii Zarządu Spółki Groclin S.A. bardzo istotne dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.



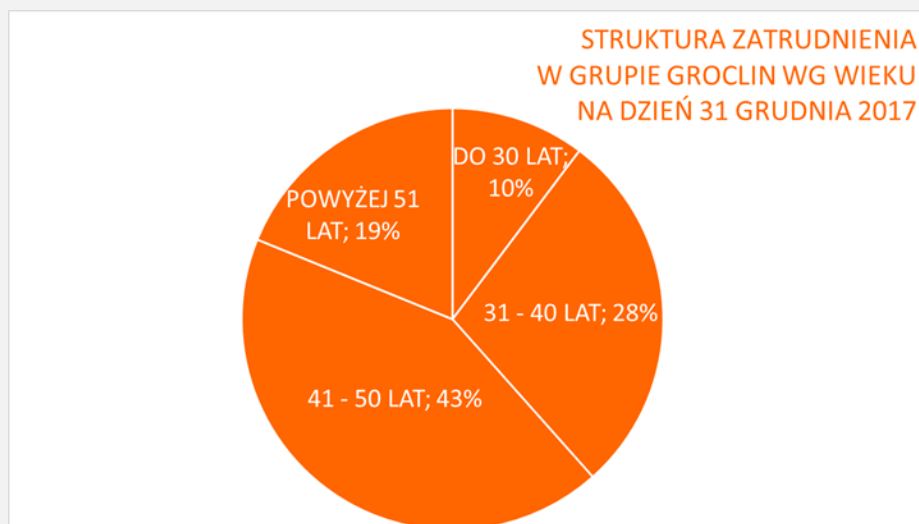
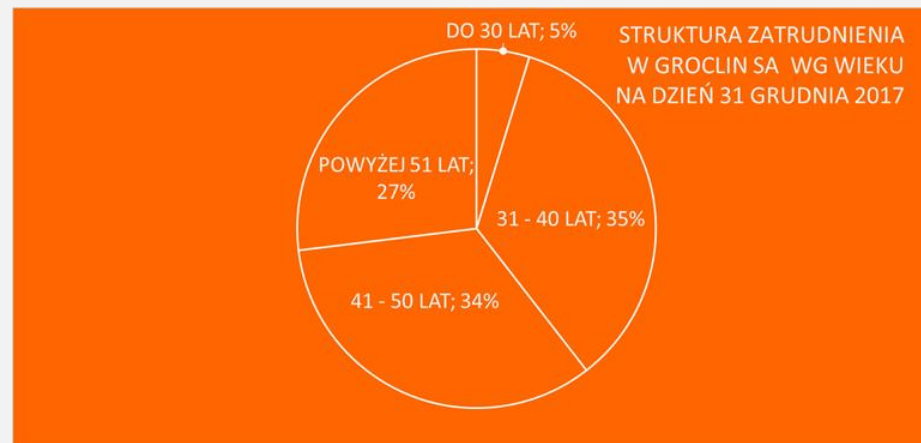
Zdecydowana większość, niemal 88% pracowników, jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Umowy na czas określony są stosowane w przypadku zatrudniania pracowników na okres próbny oraz w przypadku przedłużenia umowy na czas określony po umowie na okres próbny. W 2017 roku Spółka zatrudniała w oparciu o umowy cywilnoprawne tylko 14 osób (2 osoby na 31.12.2017 roku).

Podobna struktura zatrudnienia w aspekcie rodzaju umów o pracę jest stosowana w większości Spółek Grupy Kapitałowej.



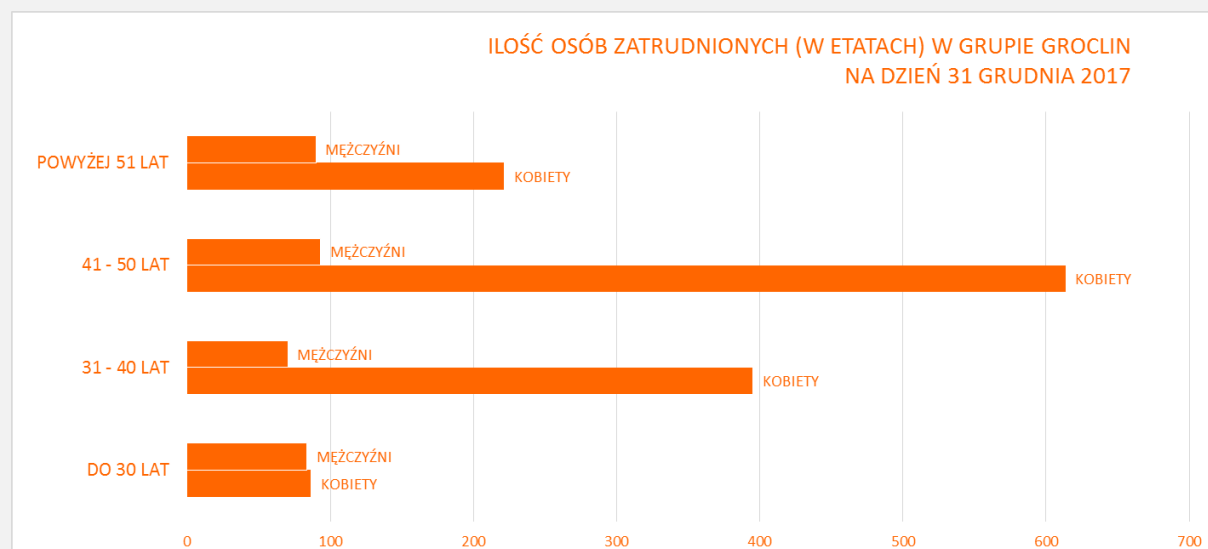
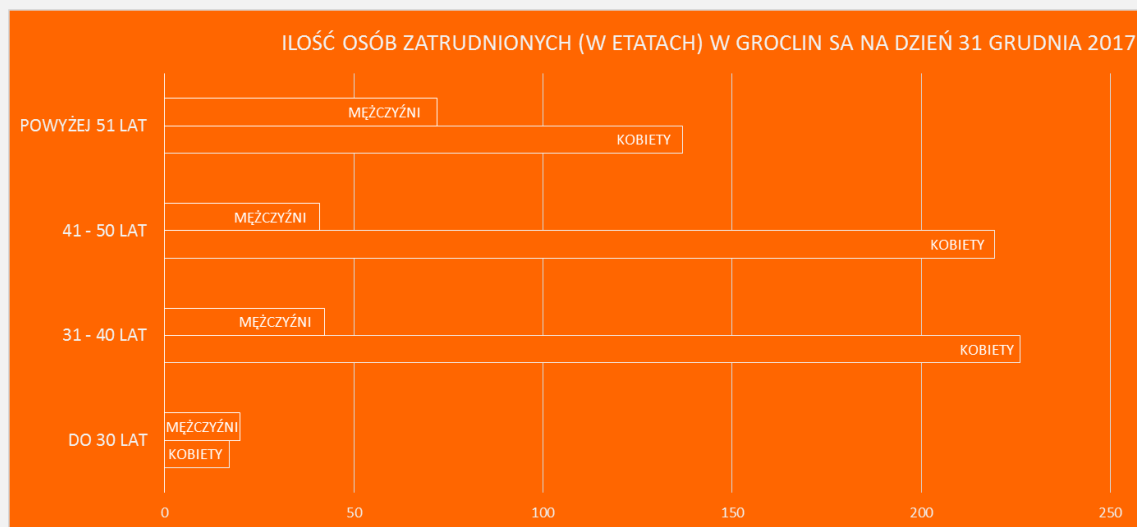


Spółka Groclin S.A. nie stosuje preferencji wobec osób w żadnym wieku – zatrudnienie w 2017 roku rozkładało się niemal równomiernie w grupach wiekowych od 31 do powyżej 51 lat.

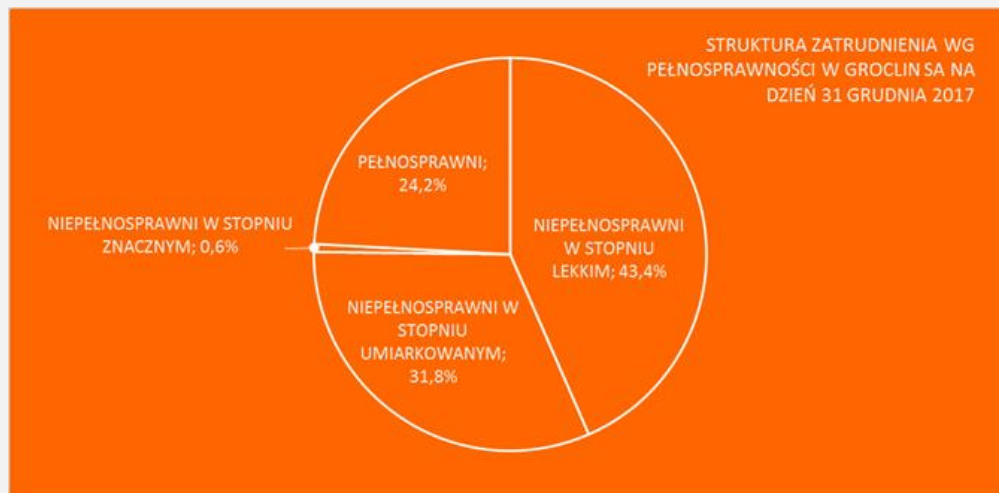


W Grupie Kapitałowej Groclin nieco bardziej liczną grupę stanowią osoby w wieku od 41 do 50 lat, czyli z niemal największym doświadczeniem zawodowym.

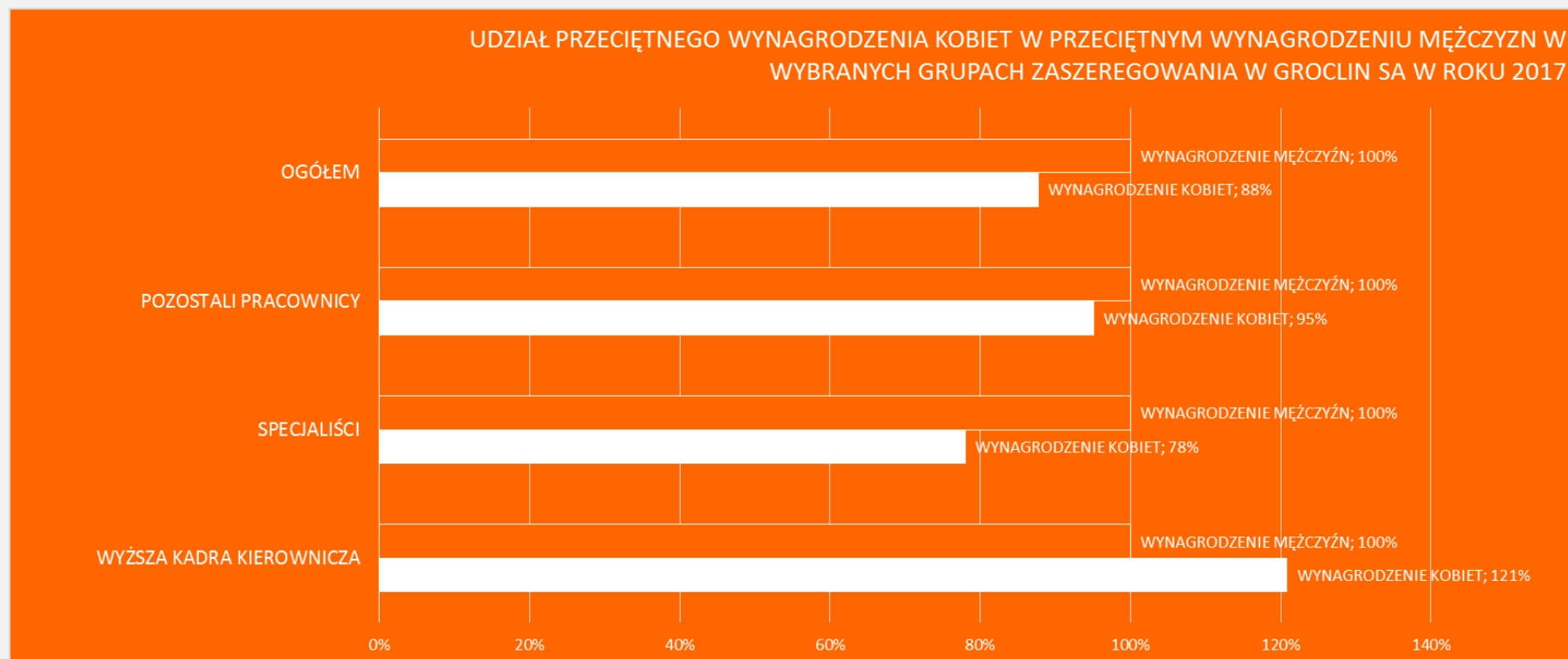
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności w roku 2017, w zarówno Spółce Groclin S.A., jak i w Grupie Kapitałowej Groclin S.A., zatrudnionych było zdecydowanie więcej kobiet, niemal w każdej ( w wypadku Grupy każdej) grupie wiekowej.



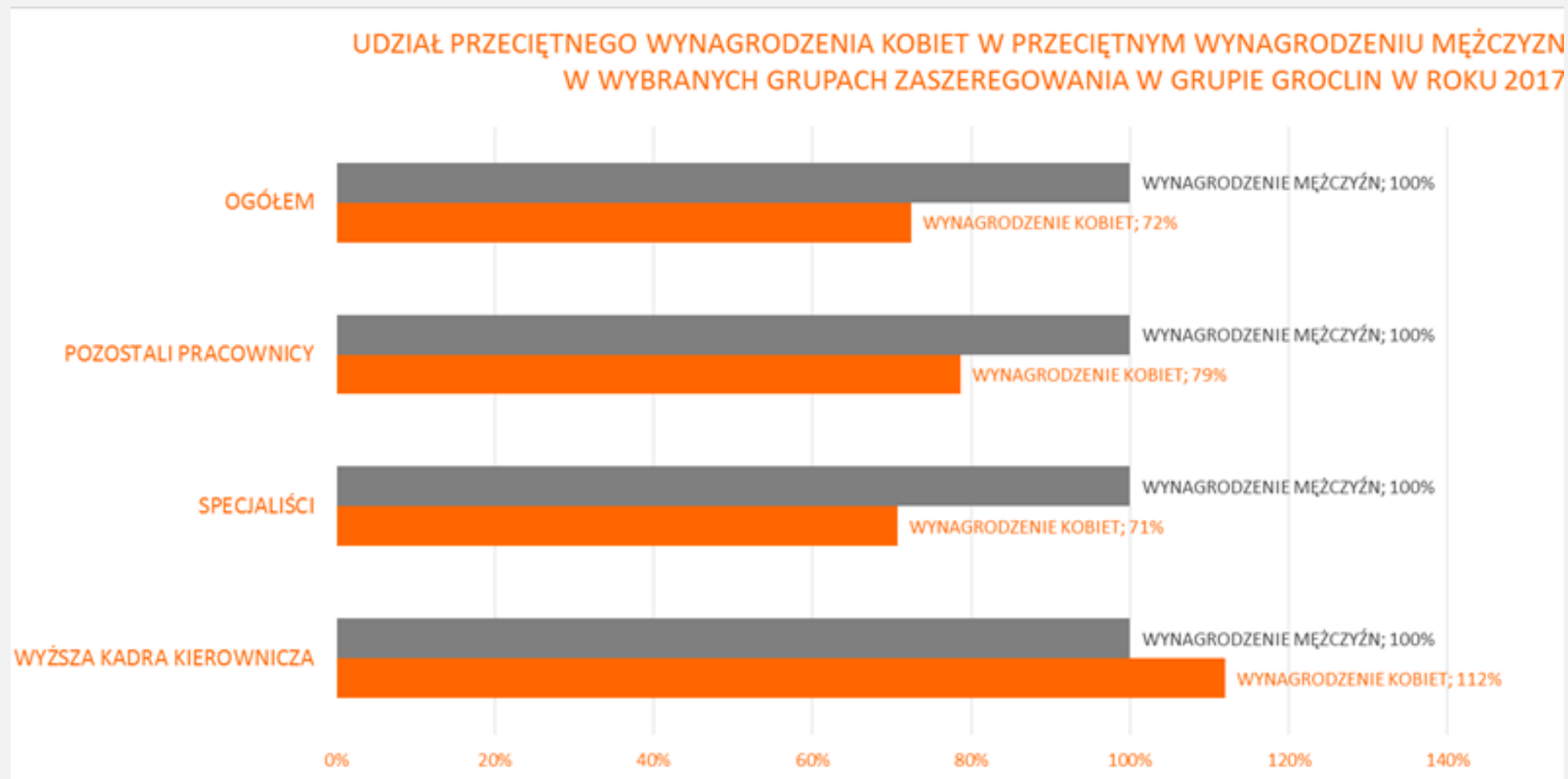
Groclin S.A. jest zakładem pracy chronionej. Spośród Spółek w Grupie Kapitałowej, taki status posiada jeszcze Spółka Groclin Service Sp. z o.o.



Przeciętne wynagrodzenie kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn kształtowało się w Groclin S.A w 2017 roku na poziomie od ok 80% do ok 120%, w zależności od grupy zaszeregowania zajmowanego stanowiska.



Przeciętne wynagrodzenie kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn kształtowało się w Grupie Kapitałowej Groclin w 2017 roku na poziomie od ok 70% do ok 110%, w zależności od grupy zaszeregowania zajmowanego stanowiska.



## Dodatkowe świadczenia pozapłacowe

W Spółce stosowane są dodatkowe świadczenia pozapłacowe dla pracowników.

|                  |                        |                      |
|------------------|------------------------|----------------------|
| KARTY MULTISPORT | 140 OSÓB / MIESIĘCZNIE | 92 TYS ZŁ / ROCZNIE  |
| PZU ŻYCIE        | 698 OSÓB / MIESIĘCZNIE | 664 TYS ZŁ / ROCZNIE |

W Grupie Kapitałowej Groclin stosowane są bardzo różne świadczenia pozapłacowe dla pracowników, do których należą m.in.:

- o karty Multisport i dofinansowanie zajęć sportowych
- o jednorazowe świadczenia dla pracowników z tytułu narodzin dziecka (tzw. becikowe)
- o dofinansowanie wyjazdów integracyjnych dla pracowników i ich rodzin
- o bezzwrotna pomoc finansowa dla rodzin i dzieci z ubogich rodzin
- o świąteczne bony towarowe
- o obiady i hotel pracowniczy
- o bezpłatne, świeże owoce raz na dwa tygodnie w firmie.

## Polityka i procedury

Filarem polityki HR jest zestaw procedur i regulaminów, optymalizujący procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkim, procesem zatrudniania i wynagradzania pracowników, ich rozwojem i motywacją, a także komunikacją pomiędzy pracodawcą a zespołem pracowników.

|                         |                                |                                |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| REGULAMIN PRACY         | ZASOBY LUDZKIE                 | DOSKONALENIE PROCESÓW - KAIZEN |
| REGULAMIN WYNAGRADZANIA | <b>POLITYKA I PROCEDURY HR</b> | REGULAMIN RÓWNEGO TRAKTOWANIA  |
| PROCES OCENY PRACOWNIKA | POLITYKA ETYCZNA               | POLTYKA ANTYMOBINNGOWA         |

## Rozwój i edukacja

Szkolenia pracowników Spółki Groclin S.A. organizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kierowników komórek organizacyjnych oraz na podstawie okresowych ocen pracowniczych – rozmów oceniających, podczas których pracownik wraz z przełożonym omawiają miniony rok pracy z uwzględnieniem zadań, które zostały zrealizowane i z jakimi rezultatami. Proces oceny pracowniczej dzieli się na dwa podprocesy, realizowane dla pracowników administracyjnych i produkcyjnych, przy zastosowaniu różnych – właściwych dla charakteru wykonywanych zadań i kompetencji metod.

| RODZAJE SZKOLEŃ                                |
|--|
| Szkolenie językowe                             |
| Szkolenie menadżerskie                         |
| Szkolenie jakościowe                           |
| Szkolenie dotyczące wdrażania nowych produktów |
| Szkolenia obowiązkowe BHP                      |
| Szkolenia z pierwszej pomocy                   |
| Szkolenia dotyczące zmian w przepisach         |

W Spółce jest przeprowadzana cyklicznie ankieta satysfakcji pracowników, której wyniki są analizowane i które stanowią podstawę wdrażania działań poprawiających zadowolenie pracowników. Funkcjonuje też system nagród uznaniowych, przyznawanych za szczególne wyniki osiągnięte w pracy.



W Groclin S.A. została wdrożona procedura Keizen, której celem jest zaangażowanie pracowników w rozwój firmy, poprzez inicjowanie przez nich zmian, mających na celu ciągłe udoskonalanie i usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest to element systemu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce.

### **Zarządzanie różnorodnością**

Zarządzanie różnorodnością w Groclin S.A. oraz Grupie Kapitałowej Groclin jest istotnym procesem w organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Zarządzanie różnorodnością w Spółce i Grupie dotyczy sposobu kreowania polityki personalnej organizacji, pozwalającego na efektywne wykorzystanie kandydatów dostępnych na rynku pracy oraz wewnątrz organizacji. Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunków instytucjonalnych w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju.

Zarządzanie różnorodnością w Groclin S.A. oraz Grupie Kapitałowej Groclin polega na uznawaniu odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, lecz przemyślaną strategią, zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu.

Dzięki wdrożonej w Groclin S.A. polityce antymobbingowej i Regulaminowi równego traktowania, Spółka zatrudnia zarówno osoby młode jak i po 50-tym roku życia oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

## Relacje z pracownikami

Zarząd Groclin preferuje politykę otwartego dialogu z przedstawicielami pracowników. Raz na kwartał odbywają się spotkania przedstawicieli Zarządu i kadry menadżerskiej z pracownikami, na których prezentowane i omawiane są osiągnięcia Spółki, wyzwania, najważniejsze wydarzenia i plany na kolejny okres. Na spotkanie te zapraszani są, oprócz przedstawicieli Rady Pracowniczej, wszyscy pracownicy administracji oraz kierownicy wszystkich działów.

W Spółce funkcjonuje Rada Pracownicza której powołanie nastąpiło w wyniku wolnych wyborów, dostępnych dla każdego pracownika. Stosunki pomiędzy władzami Spółki a Radą reguluje porozumienie - przyjęte zasady postępowania, mające na celu budowanie i promowanie efektywnego dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Spotkania przedstawicieli Pracodawcy z przedstawicielami Rady Pracowniczej odbywają się cyklicznie (przynajmniej 1 raz na kwartał). Po każdym spotkaniu przygotowany jest protokół ze spotkania. W 2017 głównym tematem spotkań były podwyżki oraz wydatkowanie ZFŚS. W wyniku rozmów i negocjacji określone grupy pracownicze otrzymały podwyżki, zostało przeanalizowane wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez przedstawicieli pracodawców Rady Pracowniczej, czego wynikiem było ustalenie sposobu wydatkowania środków ZFŚS na rok 2018.

W Grupie Kapitałowej Groclin Rada Pracownicza funkcjonuje również w Spółkach świadczących usługi produkcyjne - Groclin Service i Groclin Wiring (pracownicy tych Spółek wchodzi w skład Rady Pracowniczej w Groclin S.A.) oraz Groclin Karpaty (w której funkcjonuje odrębna Rada z uwagi na lokalizację zakładów produkcyjnych poza granicami Polski).

## Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla Spółki Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin priorytetem. Ambicją Spółki i Grupy jest brak wypadków przy pracy. Każdego dnia w zakładach Grupy czuwamy nad sprawnym i bezpiecznym procesem produkcji. Od wszystkich pracowników oraz firm współpracujących wymagamy postępowania, które tworzy wysoką kulturę bezpieczeństwa. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie zakładów produkcyjnych Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin są zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa - otrzymują spis zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które należy przestrzegać na terenie zakładu. Regularnie odbywają się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami prawnymi.

W Groclin S.A. prowadzona jest analiza ryzyka zawodowego o w oparciu o metodę RISC SCORE. Organem opiniotwórczym w zakresie BHP jest Rada Pracownicza, która opiniuje np. zarządzenia w sprawie BHP. Działania Spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przynoszą wymierne efekty.

## WYPADKOWOŚĆ W SPÓŁCE GROCLIN SA W ROKU 2017

LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  
SPOWODOWANYCH WYPADKAMI 457

LICZBA WYPADKÓW 14

LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH 0

| PRZYCZYNA WYPADKÓW W GROCLIN SA W 2017 R  | CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA<br>PRZYCZYNY |
|---|--|
| Przyczyny techniczne – niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego, | 4                                      |
| Przyczyny organizacyjne – niewłaściwa organizacja stanowiska pracy  | 1                                      |
| Przyczyny ludzkie – dekoncentracja, pośpiech, używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego                | 9                                      |
| Przyczyny ludzkie – lekceważenie zagrożenia i rażące niedbalstwo  | 2                                      |

#### WYPADKOWOŚĆ W GRUPIE GROCLIN W ROKU 2017

LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  
SPOWODOWANYCH WYPADKAMI 1 449

LICZBA WYPADKÓW 21

LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH 0

### Komunikacja marketingowa

Groclin S.A. jako Spółka publiczna stara się zapewniać inwestorom i analitykom odpowiednią komunikację poprzez stały dostęp do informacji oraz kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za relacje z inwestorami, a także z przedstawicielami Zarządu. Spółka podpisała umowę z wyspecjalizowaną firmą doradczą w zakresie wsparcia budowy wizerunku i komunikacji z inwestorami, zarówno przez kontakt osobisty, jak i za pośrednictwem strony internetowej **www.akcjonariat.pl**. Na stronie tej oraz na witrynie internetowej Groclin S.A. są na bieżąco publikowane komunikaty dotyczące istotnych zdarzeń związanych z działalnością Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin, które mogą mieć wpływ na kształtowanie ceny akcji Spółki.

Strona internetowa Spółki **www.groclin.com** prowadzona jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Na stronie zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej, w szczególności związane z ładem korporacyjnym, ale również z ofertą Spółki i Grupy. Groclin S.A. dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej informacji o Spółce było dostępnych i aby informacje te zamieszczane były na bieżąco.

Groclin S.A. działa w segmencie B2B, w bezpośrednich relacjach z Klientami biznesowymi, a więc podejmowane działania marketingowe są skierowane bezpośrednio do tego typu klienta. Zarząd oraz kadra zarządzająca związana z obszarem kontaktów z klientem uczestniczy w szeregu spotkań bezpośrednich lub branżowych, na których ma okazję komunikować o ofercie Spółki oraz Grupy.

Spółki Grupy Kapitałowej Groclin, na czele z Groclin S.A. podejmują działania wspierające lokalne inicjatywy charytatywne oraz o charakterze artystycznym, kulturalnym i sportowym. Działania te nie są jednak elementem realizowanej misji, czy strategii i nie stanowią znaczącej pozycji kosztowej.

## Kodeks etyczny

W ciągu ponad 40 lat istnienia, Spółka Groclin S.A. zawsze miała na uwadze dobro swoich pracowników. Bycie dobrym pracodawcą, dającym szansę rozwoju i zapewniającym dobrą atmosferę współpracy, to jeden z najważniejszych celów wewnętrznych organizacji. W celu zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa i przynależności do firmy, ale także ustalenia istotnych dla władz Spółki norm etycznych w prowadzeniu przedsiębiorstwa, została przygotowana i wdrożona Polityka Etyczna oraz Kodeks Postępowania Biznesowego.

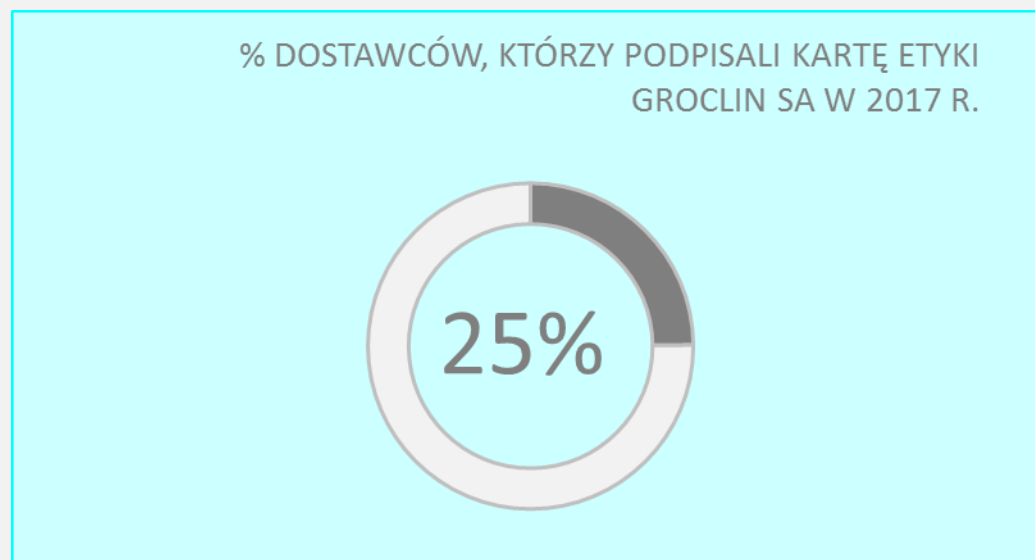
Kierując się ich zapisami, Spółka Groclin S.A. podkreśla rekomendowane zasady postępowania oraz wartość odpowiedzialności biznesowej, gwarantując tym samym dalszy zrównoważony rozwój wraz ze zgodną współpracą całego zespołu – również w zakresie Grupy Kapitałowej Groclin. Jasne informowanie o Polityce Etycznej i Kodeksie Postępowania Biznesowego oznacza dla Spółki i Grupy stanowcze zaznaczenie przestrzeganych praw i obowiązków oraz eksponuje wartości etyczne, które wpływają na kroki, podejmowane przez Groclin w każdej sferze funkcjonowania.

Polityka Etyczna oraz Kodeks Postępowania Biznesowego jest podstawowym narzędziem komunikacji zasad etycznych i praktyk biznesowych obowiązujących w organizacji i obejmuje swoim zakresem poniższe obszary:

- praw człowieka
- dobra środowiska
- pracy
- działań antykorupcyjnych.

Wraz z wprowadzeniem Polityki Etycznej został opracowany system szkoleń, który objął swoim zasięgiem wszystkich pracowników Grupy. W pierwszej kolejności została przeszkolona kadra kierownicza, a następnie z jej udziałem szkolenia kaskadowano na niższe szczeble zarządzania. Polityka Etyczna oraz Kodeks Postępowania Biznesowego zostały zintegrowane w system szkoleń obejmujących każdego nowozatrudnionego pracownika, jest ona jednym z elementów obowiązkowych szkoleń przeprowadzanych dla tych pracowników. Szkolenie to musi być zakończone formalnym przyjęciem przez pracownika zasad opisanych w polityce, będące jego deklaracją do przestrzegania zasad etyki biznesowej obowiązującej w firmie.

Polityka Etyczna obejmuje nie tylko obszar wewnętrzny organizacji. Na jej bazie powstała polityka skierowana do dostawców usług i produktów – Code of Conduct. Z początkiem 2017 roku dostawcy Groclin S.A. zostali zobowiązani do zapoznania się z jej zapisami i formalnego potwierdzenia przestrzegania jej zapisów w zarządzaniu swoimi organizacjami.





Znakomita część dostawców Groclin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Groclin (ok. 85%) jest nominowana przez odbiorców końcowych produktów i usług Groclin (OEM). Kontrahenci Ci są, podobnie jak Spółka, poddawani są audytom, również pod kątem wszystkich aspektów uregulowanych w Polityce Etycznej stosowanej w Groclin S.A.

Polityka Etyczna oraz Kodeks Postępowania Biznesowego jest komunikowana również innym stronom zainteresowanym poprzez jej publikację na stronie internetowej Spółki. Ma to na celu zapewnienie pełnej transparentności stosowanych zasad etycznych.

Spółka Groclin S.A. stworzyła system komunikacji umożliwiający zgłoszenie przypadków naruszenia obowiązujących zasad etycznych, które mają określone w dokumencie konsekwencje. W ramach tego systemu został zapewniony, m.in. bezpośredni lub anonimowy kontakt z siedzibą Grupy Groclin – [compliance@groclin.com](mailto:compliance@groclin.com). Jest to element systemu wczesnego ostrzegania, tzw. whistleblowing'u.

Zarządzanie kwestiami etycznymi w organizacji, zbieraniem i analizowaniem potencjalnych przypadków naruszenia zasad etycznych zajmuje się komórka powołana w ramach Działu Kadr.

Wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej Groclin, jako partnerzy biznesowi Spółki Groclin S.A. są zobowiązane do przestrzegania zapisów Polityki Etycznej i Kodeksu Postępowania Biznesowego.

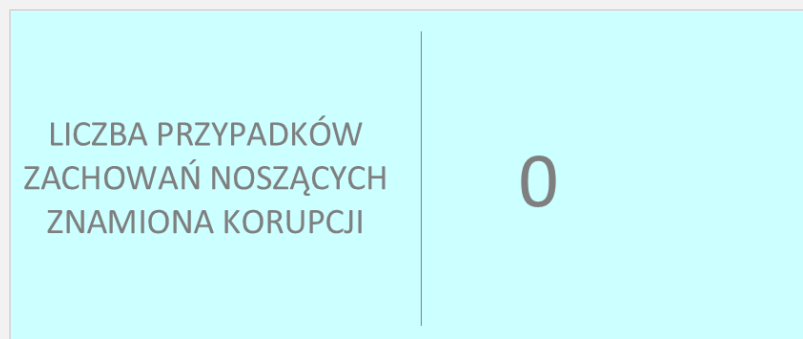
## Przeciwdziałanie korupcji

Kwestia przeciwdziałania korupcji przez Spółkę Groclin S.A. oraz Grupę Kapitałową Groclin, jak również jej kontrahentów (dostawców produktów i usług) została uregulowana w Polityce Etycznej oraz Kodeksie Postępowania Biznesowego.

W obszarze przeciwdziałania korupcji Polityka obejmuje zagadnienia :

- zakaz korupcji
- uczciwa konkurencja
- zakaz dokonywania nielegalnych wpłat na rzecz agencji rządowych lub ich pracowników
- zakaz wpłat na cele polityczne
- zasada wykorzystania funduszy, usług i zasobów Groclinu
- prawidłowość i rzetelność w rachunkach, księgach i zapisach.

W roku 2017 nie zanotowano żadnego przypadku zachowań o charakterze korupcyjnym.



## Poszanowanie praw człowieka i dzieci

Kwestia poszanowania praw człowieka oraz dzieci (również w aspekcie prac dzieci i prac przymusowych) przez Spółkę Groclin S.A. oraz Grupę Kapitałową Groclin, jak również jej kontrahentów (dostawców produktów i usług) została uregulowana w Polityce Etycznej oraz Kodeksie Postępowania Biznesowego.

W obszarze praw człowieka Polityka obejmuje zagadnienia :

- przestrzeganie prawa
- zakaz dyskryminacji
- zakaz pracy nieletnich
- poufność danych osobowych.

W roku 2017 nie zanotowano żadnego przypadku naruszenia praw człowieka i dzieci.

|  |   |
|--|---|
| LICZBA PRZYPADKÓW<br>ŁAMANIA PRAW<br>CZŁOWIEKA             | 0 |
| LICZBA PRZYPADKÓW<br>PRACY DZIECI LUB PRACY<br>PRZYMUSOWEJ | 0 |

## Korzystanie z pomocy publicznej

| RODZAJ POMOCY                                 | NAZWA SPÓŁKI              | WARTOŚĆ NOMINALNA POMOCY (W TYS PLN) | PRZEZNACZENIE POMOCY  |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
| POMOC DE MINIMIS OTRZYMANA PRZEZ BENEFICJENTA | GROCLIN SERVICE SP Z O.O. | 65,68                                | PROGRAM KADROWO - PŁACOWY   |
| POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA PRZEZ BENEFICJENTA  | GROCLIN S.A.              | 1 937,35                             | DOJAZDY ZBIORCZE I INDYWIDUALNE, OPIEKA MEDYCZNA, ŚWIADCZENIA I WYJAZDY REHABILITACYJNE, LEKI, MASZYNY I URZĄDZENIA, SZKOLENIA          |
| POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA PRZEZ BENEFICJENTA  | GROCLIN SERVICE SP Z O.O. | 659,34                               | SUBSYDIOWANIE WYNAGRODZEŃ NA REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH   |
| POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA PRZEZ BENEFICJENTA  | GROCLIN WARING SP Z O.O.  | 128,57                               | SUBSYDIOWANIE WYNAGRODZEŃ NA REKRUTACJĘ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH   |
| POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA PRZEZ BENEFICJENTA  | CADM AUTOMOTIVE SP Z O.O. | 721,00                               | ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH DO TWORZONEGO CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO DLA POTRZEB BRANŻY AUTOMOTIVE |
| <b>POMOC PUBLICZNA OGÓŁEM</b>                 |                           | <b>3 511,95</b>                      |   |

## Bezpieczeństwo produktów i informacji

W Groclin S.A. oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej Groclin, objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, funkcjonują procedury odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu oraz identyfikowania ryzyk (PFMEA/ DFMEA), związanych z wadami procesu i wadami projektu oraz planowaniem jakości wyrobu z uwzględnieniem odpowiednich charakterystyk bezpieczeństwa.

W związku z obowiązkiem zapewnienia przez Groclin S.A. bezpieczeństwa wyrobu, każdy dostawca materiałów do produkcji, wg specyficznych wymagań Klienta, jest zobowiązany nominować Oficerów Bezpieczeństwa Wyrobu wg wymagań VW (PSB). Na koniec 2017 roku 73% dostawców nominowało Oficerów PSB.

W Spółce funkcjonuje również system procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.

### SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

|  |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | PODRĘCZNIK BEZPIECZEŃSTWA           |                            |
|  | KLASYFIKACJA INFORMACJI             |                            |
|  | STACJE ROBOCZE I KOMUTERY PRZENOŚNE |                            |
| ZARZĄDZANIE SI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DO | OCHRONA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ    | POLITYKA KRYPTOGRAFII      |
| ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI                    | MONITOROWANIE SYSTEMÓW              | POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DO |
| ZARZĄDZANIE ZMIANAMI SI                      | KONTROLA DOSTĘPU                    | POLITYKA OUTSOURCINGU      |
| ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA             | AUDYTY I TESTY                      | BEZPIECZEŃSTWO SIECI       |
| ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA       | ANALIZA RYZYKA                      | BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE    |

W roku 2017 nie zanotowano żadnego przypadku wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

LICZBA ZDARZEŃ  
DOTYCZĄCYCH WYCIEKU  
LUB NIEUPRAWNIONEGO  
WYKORZYSTANIA  
DANYCH OSOBOWYCH  
(KLIENTÓW,  
PRACOWNIKÓW)

0

## ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

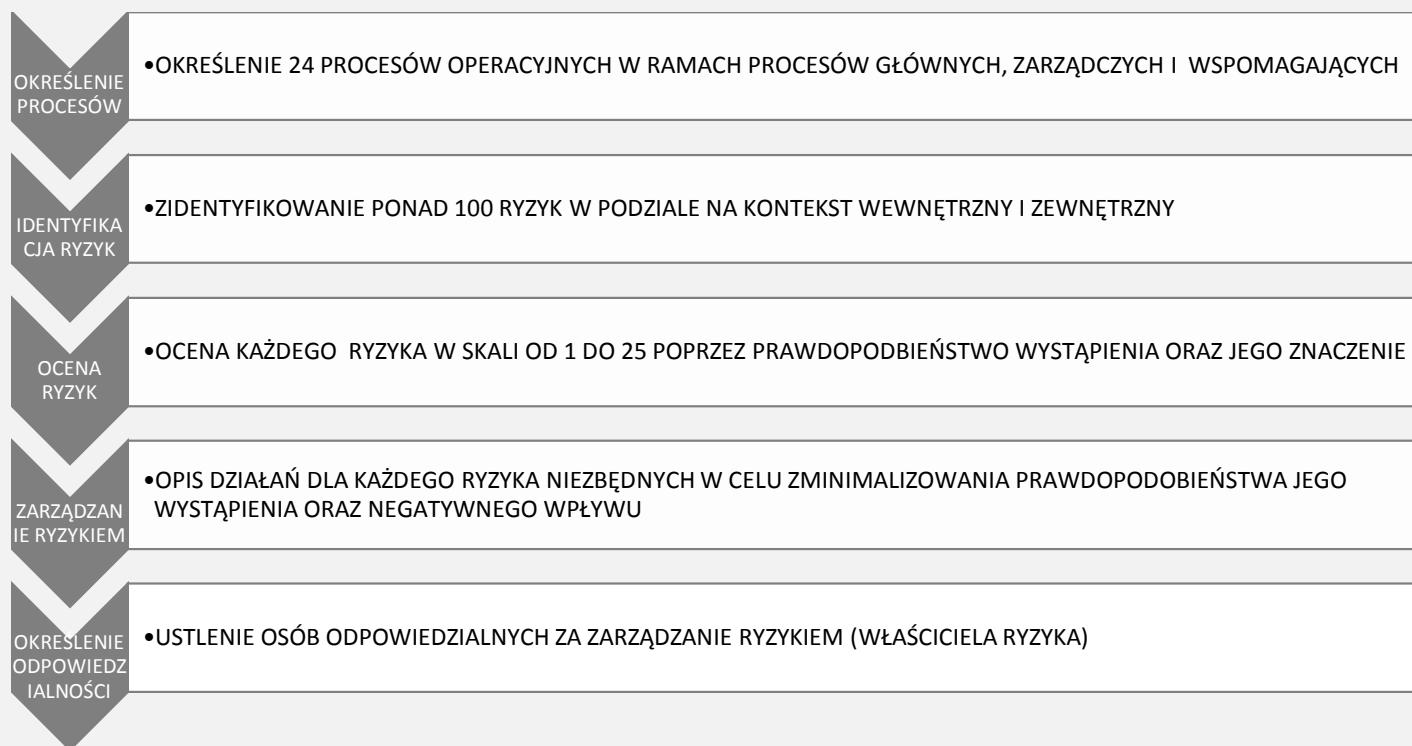
### Procedura zarządzania ryzykiem

W roku 2017 w związku z przystosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem do nowego standardu motoryzacyjnego IATF16949 (poprzednio ISO/TS16949) i koniecznością spełnienia wymagania podejścia opartego na ryzyku, została opracowana i wdrożona procedura PSJ 5/I-1 "Analiza Ryzyka i Szans".



## Identyfikacja i analiza ryzyka

W oparciu o opracowany standard przeprowadzono analizę tzw. kontekstu organizacji oraz wynikających z nich ryzyk i szans. W wyniku tej analizy zidentyfikowano strony zainteresowane, ich potrzeby i oczekiwania oraz ryzyka / szanse wynikające związane z realizacją tych oczekiwań bądź jej brakiem.





## Matryca ryzyka

Ocenę znaczenia i siły oddziaływania diagnozowanych ryzyk oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia wykorzystano matrycę ryzyka.

| FINANSOWE                          | ORGANIZACYJNE  | ZDROWIE I<br>BEZPIECZEŃSTWO                                | ZNACZENIE /<br>ODDZIAŁYWANIE | O<br>C<br>E<br>N<br>A |        |                  |                  |                     |                   |  |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                    |  |  |                              |                       | 1      | 2                | 3                | 4                   | 5                 | OCENA                                    |
|                                    |  |  |                              |                       | NISKIE | MAŁE             | ŚREDNIE          | PRAWDO -<br>PODOBNE | PEWNE             | PRAWDOPODOBIEŃSTWO<br>WYSTĄPIENIA RYZYKA |
|                                    |  |  |                              |                       | DO 20% | OD 21% DO<br>40% | OD 41% DO<br>60% | OD 61% DO<br>80%    | OD 81% DO<br>100% | STOPIEŃ PRAWDOPODOBIEŃSTWA               |
| STRATA FINANSOWA<br>< 10 TYS. PLN  | BRAK ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI   | BEZ WPŁYWU   | KATASTROFALNE                | 5                     | 5      | 10               | 15               | 20                  | 25                |  |
| STRATA FINANSOWA<br>< 25 TYS. PLN  | NIEWIELKIE ZAKŁÓCENIA  | NIEWIELKIE OBRAŻENIA                                       | POWAŻNE                      | 4                     | 4      | 8                | 12               | 16                  | 20                |  |
| STRATA FINANSOWA<br>< 100 TYS. PLN | ZAKŁÓCENIA W DZIAŁALNOŚCI<br>TRWAJĄCE DO 6 MIESIĘCY  | PEWNE OBRAŻENIA  | ŚREDNIE                      | 3                     | 3      | 6                | 9                | 12                  | 15                |  |
| STRATA FINANSOWA<br>< 500 TYS. PLN | POWAŻNE ZAKŁÓCENIA W DZIAŁALNOŚCI<br>ZNACZĄCO WPŁYWAJĄCE NA WYMAGANIA<br>KLIENTA I ŚRODOWISKOWE        | POWAŻNE OBRAŻENIA,<br>DŁUGIE LECZENIE, POBYT W<br>SZPITALU | MAŁE                         | 2                     | 2      | 4                | 6                | 8                   | 10                |  |
| STRATA FINANSOWA<br>> 500 TYS. PLN | BRAK REALIZACJI KLUCZOWYCH CELÓW, BRAK<br>SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH I INNYCH<br>W TYM ŚRODOWISKOWYCH | UTRATA ŻYCIA   | NIEZNACZNE                   | 1                     | 1      | 2                | 3                | 4                   | 5                 |  |

## Istotne ryzyka

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano istotne ryzyka związane z działalnością Groclin S.A, mogące wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka oraz korupcję.

| WYBRANE ISTOTNE RYZYKA   | DZIAŁANIA ODNOŚĄCE SIĘ DO RYZYKA / SPOSÓB MONITOROWANIA  |
|--|--|
| Nieprzestrzeganie zasad równych szans i równego traktowania osób niepełnosprawnych | Opracowanie i wprowadzenie kodeksu etyki Groclin S.A , szkolenia personelu z kodeksu etyki   |
| Nieprzestrzeganie z prawem norm godzinowych pracy                                  | Opracowanie i wprowadzenie kodeksu etyki w Groclin S.A ,szkolenie personelu z kodeksu etyki w tym z konsekwencji nieprzestrzegania kodeksu.Regulamin pracy wraz z określonymi normami pracy dla pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych |
| Działania o charakterze korupcyjnym  | Opracowanie i wprowadzenie kodeksu etyki Groclin S.A , szkolenia personelu z kodeksu etyki w tym z konsekwencji nieprzestrzegania kodeksu  |
| Nieprawidłowa ochrona danych osobowych   | Zabezpieczenia poprzez hasła i prawa dostępu   |
| Przekroczenie limitów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego                      | Roczne badania wód deszczowych wraz z wizualizacją limitów   |
| Przekroczenie wyznaczonych celów dla mediów, wyczerpywanie zasobów naturalnych     | Monitoring miesięczny zużycia mediów - gaz, energia elektryczna ,woda  |
| Niewłaściwie zidentyfikowane i ocenione aspekty środowiskowe                       | Ustalone spotkania z właścicielami procesów dotyczących oceny aspektów środowiskowych  |
| Nieprzestrzeganie zasad BHP. Wzrost ilości i ciężkości wypadków w pracy            | Monitoring ilości wypadków, działania zapobiegawcze  |

| Stanowisko         | Imię i nazwisko      | Data             | Podpis |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| Prezes Zarządu     | André Gerstner       | 27 kwietnia 2018 |        |
| Wiceprezes Zarządu | Barbara Sikorska-Puk | 27 kwietnia 2018 |        |