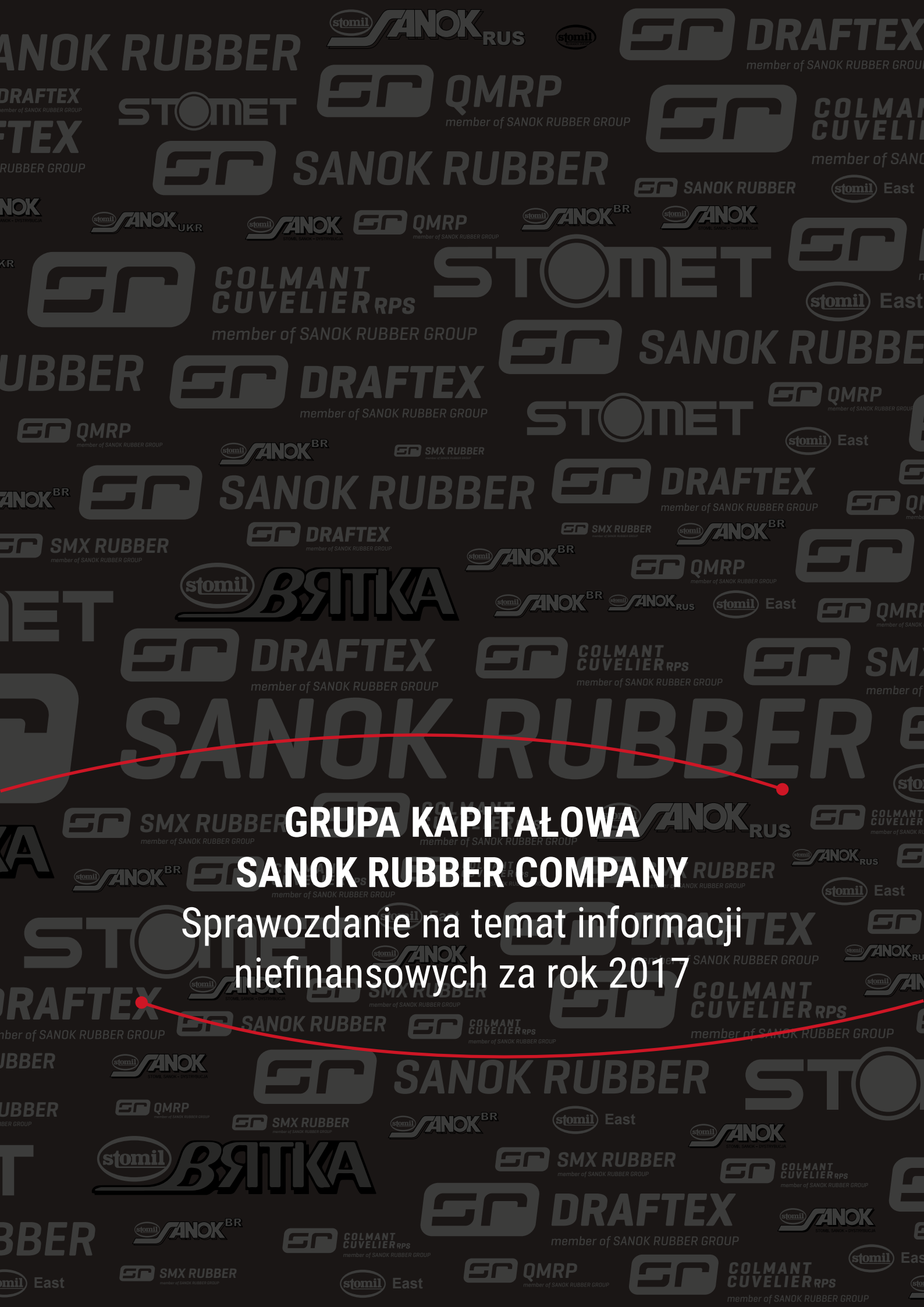




GRUPA KAPITAŁOWA SANOK RUBBER COMPANY

Sprawozdanie na temat informacji
niefinansowych za rok 2017

Spis treści

1	WPROWADZENIE	
3	OBSZAR ZARZĄDCZY	
	OPIS MODELU BIZNESOWEGO	4
	WIZJA I STRATEGIA	13
	ŁAD ORGANIZACYJNY	15
19	ISTOTNI INTERESARIUSZE I KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	
22	OPIS STOSOWANIA POLITYK ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ	
	OBSZAR PRACOWNICZY	24
	POLITYKA PRACOWNICZA	25
	OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI	25
	OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI	28
	OBSZAR ŚRODOWISKOWY	30
	POLITYKA ŚRODOWISKOWA	31
	OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI	31
	OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI	34
	OBSZAR ZWIĄZANY Z PRAWAMI CZŁOWIEKA	35
	POLITYKA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA	36
	OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI	36
	OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI	36
	OBSZAR SPOŁECZNY	37
	POLITYKA ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH	38
	OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI	38
	OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI	41
	POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI	42
	OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI	43
	OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI	43
44	NALEŻYTA STARANNOŚĆ	



WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company na temat informacji niefinansowych za 2017 rok (dalej: sprawozdanie, raport), zostało sporządzone na podstawie własnych wytycznych. Na potrzeby raportowania Spółka opracowała wskaźniki niefinansowe oznaczone symbolem SRC i kolejnymi cyframi, które zostały zaprezentowane w dalszych rozdziałach. Podczas opracowywania własnych wskaźników, korzystano z Wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) G4, dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju. Odniesienia do wskaźników SRC, wyróżniono czerwoną czcionką w nawiasach kwadratowych. Jednocześnie raport spełnia wymagania Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia zalecenia Komisji Europejskiej Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych – metodyka sprawozdawczości niefinansowej (2017/C 215/01).

[SRC-16] Sprawozdanie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company (dalej: Grupa, Grupa Kapitałowa) za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

[SRC-17] Jest to pierwszy raport na temat informacji niefinansowych przygotowany i publikowany przez Grupę Kapitałową Sanok Rubber Company.

Sprawozdanie zostało opracowane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego oraz zaprezentowania interesariuszom założeń i wyników działalności Grupy w sferze społecznej, pracowniczej, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Celem raportu jest także przedstawienie obrazu strategicznego podejścia Grupy do zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. W raporcie ujęto opis modelu biznesowego z wyodrębnieniem wizji i strategii Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz ładu organizacyjnego. Odniesiono się do kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Grupy oraz opisano stosowane polityki w wyżej wymienionych sferach. Przytoczone w raporcie w poszczególnych rozdziałach polityki, obowiązują w całej Grupie Kapitałowej. Raport zawiera rezultaty stosowania tych polityk przez Grupę oraz opis istotnych ryzyk wraz z zarządzaniem tymi ryzykami. W 2017 roku Grupa została rozszerzona o SMX Rubber Company S.A. de C.V. w Meksyku. Ze względu na to, że spółka ta w okresie sprawozdawczym pozostawała w trakcie organizacji, w niniejszym raporcie nie umieszczono informacji dotyczących tej spółki.

[SRC-18] Grupa planuje opracowywać oraz publikować raport raz w roku. Mamy nadzieję, że dzięki otwartemu przedstawianiu naszych realizowanych przedsięwzięć, osiąganych efektów oraz celów, będziemy pogłębiać zdobyte zaufanie interesariuszy.

W kolejnych latach raport będzie stanowić dokument, dzięki któremu będzie można porównywać i mierzyć postępy Grupy w sferze niefinansowej.

Z uwagi na wykorzystywanie w dalszej części raportu logotypów poszczególnych spółek zależnych poniżej prezentujemy ich zestawienie wraz z danymi teleadresowymi :

DANE TELEADRESOWE	LOGOTYP
SANOK RUBBER COMPANY S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok, Polska	 SANOK RUBBER
Stomil Sanok – Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 99; 62-006 Kobylnica, Polska	
Stomet Sp. z o.o. ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok, Polska	
PHU Stomil East Sp. z o.o. ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok, Polska	
PST Stomil Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój; Polska	
Draftex Automotive GmbH Bahnstraße 29; 47929 Greifrath, Niemcy	 DRAFTEX member of SANOK RUBBER GROUP
Colmant Cuvelier RPS S.A.S. Rue de Maulage, 54920 Villers La Montagne, Francja	 COLMANT CUVELIER RPS member of SANOK RUBBER GROUP
QMRP Co., Ltd. Taichang Road, Zhongyun Dev. Zone Jiaozhou, 266300 Qingdao, Chiny	 QMRP member of SANOK RUBBER GROUP
SMX Rubber Company S.A. de C.V. Avenida Washington No. 3701, Int. 18, 31200 Chihuahua, Meksyk	 SMX RUBBER member of SANOK RUBBER GROUP
SQAP Co., Ltd. Jiaozhouxi Road, Zhongyun Sub-district 266300 Qingdao, Chiny	 青島萨诺汽车零部件有限公司 SANOK (QINGDAO) AUTO PARTS CO. LTD.
Stomil Sanok Wiatka S.A. ul. Karola Marksa, 610020 Kirów, Rosja	
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. ul. Amurskaja 2, biuro 27, 107553 Moskwa, Rosja	
Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. ul. Kniazia Wołodymyra 75, biuro 37, 33013 Równe, Ukraina	
Przedsiębiorstwo Unitarne Stomil Sanok BR ul. Moskiewska 202, Brześć 224020, Białoruś	



SANOK RUBBER

OBSZAR ZARZĄDCZY

OPIS MODELU BIZNESOWEGO

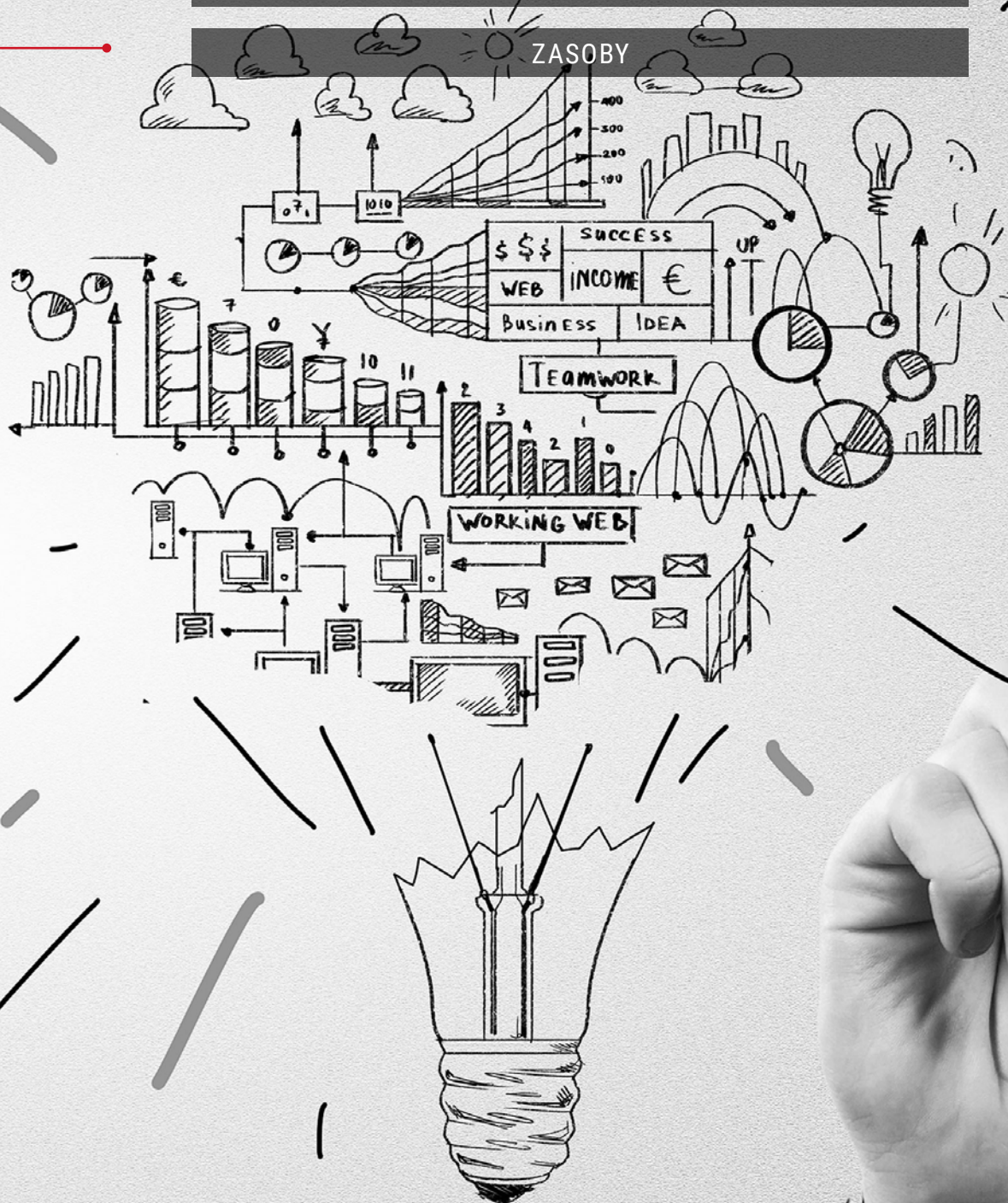
DANE PODSTAWOWE

ZAŁOŻENIA MODELU BIZNESOWEGO

NASI PARTNERZY

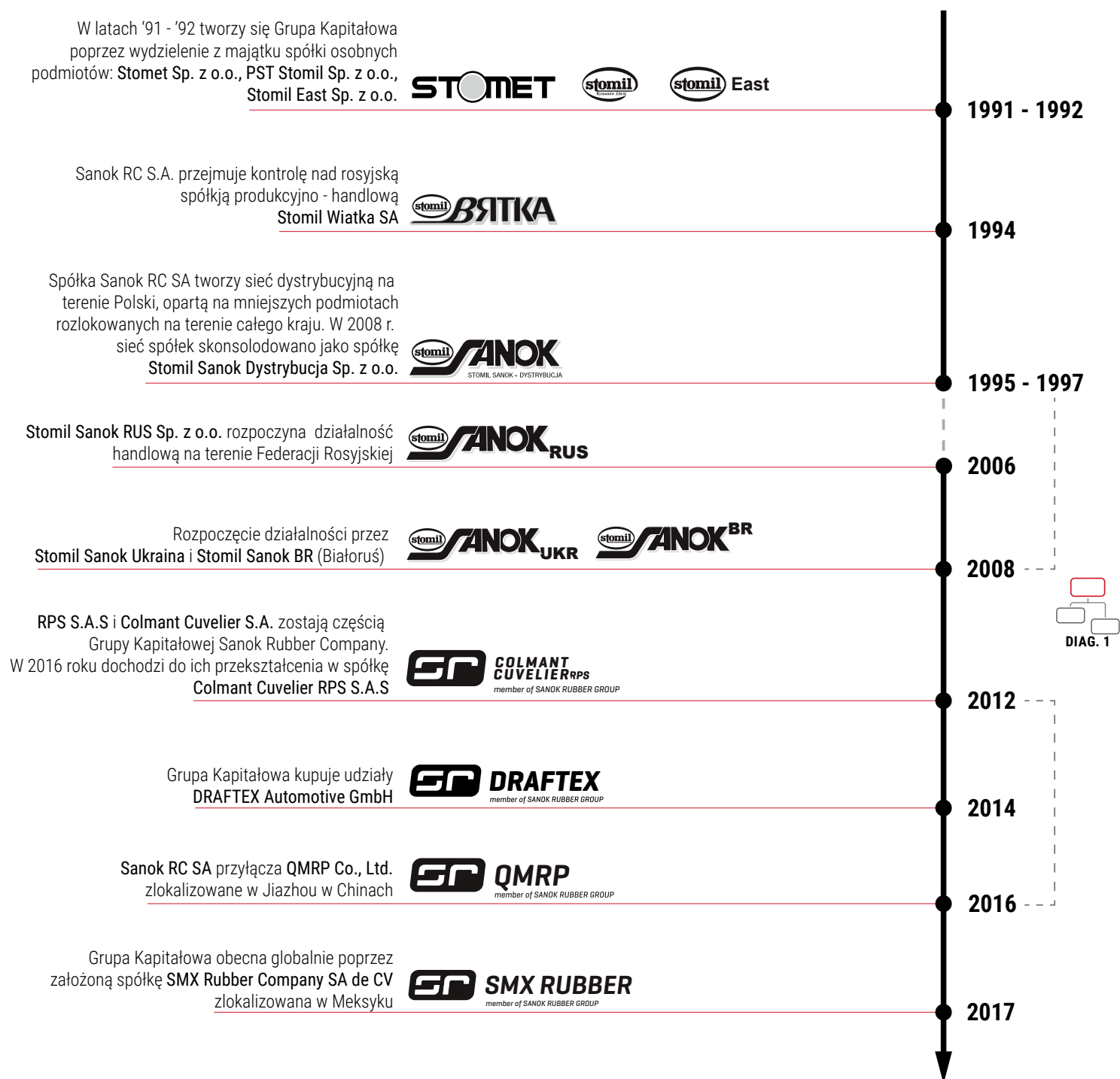
KLUCZOWA DZIAŁALNOŚĆ

ZASOBY



DANE PODSTAWOWE

[SRC-1] Historia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company (do roku 2015 Grupy Stomil Sanok) sięga lat 90 tych ubiegłego wieku, kiedy jako pierwsze zostały przyłączone do Grupy Kapitałowej spółki Stomil East Sp. z o. o., Stomet Sp. z o. o. oraz PST Stomil Sp. z o. o. W tym okresie Grupa zaistniała też na rynkach wschodnich, produkując i dystrybuując wyroby w swoich spółkach zależnych w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. XXI wiek to okres wzmożonej aktywności na Zachodzie. Chcąc pozyskać zachodnich klientów w ostatnich latach, Spółka Sanok RC SA (Spółka, Spółka dominująca) zdecydowała się na przejęcie dwóch spółek: niemieckiego Draftex Automotive GmbH oraz francuskiego Rubber & Plastic Systems S.A.S. Weszła również w posiadanie udziałów spółki Colmant Cuvelier S.A. – 120-letniego francuskiego producenta pasów klinowych dostarczającego swoje wyroby przede wszystkim, na rynki krajów Afryki Północnej i Europy Zachodniej. Kolejnym milowym krokiem w rozwoju Grupy było skierowanie jej potencjału na Daleki Wschód by poprzez zakup Qingdao Meteor Rubber & Plastic Co. Ltd, w pełni realizować produkcję i dystrybucję wyrobów na rynku chińskim. W 2017 zasięg Grupy uzyskał wymiar globalny poprzez utworzenie firmy SMX Rubber Company S.A. de C.V. zlokalizowanej w Meksyku.



Schemat 1. Historia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company

[SRC-3, SRC-4] Obecnie w skład Grupy Kapitałowej oprócz Sanok RC SA – jednostki dominującej wchodzi 13 spółek zależnych. Działamy zarówno na obszarze Polski jak i za granicą: na Wschodzie (Rosja, Białoruś i Ukraina), Dalekim Wschodzie (Chiny) oraz Europie Zachodniej (Niemcy i Francja) i w Ameryce Północnej (Meksyk). Główna siedziba jednostki dominującej Sanok RC SA mieści się w Sanoku na ul. Przemysłowej 24.

Lokalizacje spółek Grupy przedstawia poniższy schemat:

SPÓŁKI POLSKIE

STOMET
SANOK 100%

stomil East
SANOK 65,7%

stomil
RYMANÓW ZDRÓJ 100%

stomil SANOK
STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA
BOGUCIN k. Poznania 100%

GR SANOK RUBBER GROUP

GR COLMANT CUVELIER RPS
member of SANOK RUBBER GROUP
VILLERS-LA-MONTAGNE, FRANCJA 100%

SA 青岛萨诺汽车零部件有限公司
SANOK (QINGDAO) AUTO PARTS CO. LTD.
JIAOZHOU, CHINY 100%

stomil SANOK UKR
RÓWNE, UKRAINA 100%

GR DRAFTEX
member of SANOK RUBBER GROUP
GREFRATH, NIEMCY 100%

GR QMRP
member of SANOK RUBBER GROUP
JIAOZHOU, CHINY 70%*

stomil SANOK BR
BRZEŚĆ, BIAŁORUŚ 100%

GR SMX RUBBER
member of SANOK RUBBER GROUP
SAN LUIS POTOSI, MEKSYK 90%*

stomil SANOK RUS
MOSKWA, ROSJA 100%

stomil БЯТКА
KIRÓW, ROSJA 81,1%

* 10% udziałów w posiadaniu STOMET Sp. z o.o.

** 20% udziałów w posiadaniu Drafrex Automotive GmbH

SPÓŁKI ZAGRANICZNE

[SRC-5] W obecnej formie prawnej – spółka akcyjna – jednostka dominująca Sanok RC SA działa od 29 grudnia 1990 roku, a powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Od roku 1997 Sanok RC SA (dawniej SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL SANOK” SA) notowany jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na 26 881 922 sztuk akcji w całości opłaconych, o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Sanok Rubber Company SA został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000099813.

Większość spółek zależnych Grupy (9 podmiotów gospodarczych) pod względem formy prawnej to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poza:

- francuską spółką Colmant Cuvelier RPS S.A.S jest to francuska uproszczona spółka akcyjna,
- rosyjską Wiatkę – spółka akcyjna typu zamkniętego,
- białoruskim Przedsiębiorstwem Unitarnym Stomil Sanok BR,
- meksykańską spółką akcyjną ze zmiennym kapitałem SMX Rubber Company S.A. de C.V.

W skład Grupy wchodzi przedsiębiorstwa zarówno produkcyjno – handlowe, handlowe jak i usługowe.

Schemat podziału Grupy ze względu na podstawowy przedmiot działalności:

SPÓŁKI	PRODUKCYJNE	HANDLOWE	USŁUGOWE
POLSKIE	GR SANOK RUBBER	stomil SANOK STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA stomil East	stomil STOMET
ZAGRANICZNE	GR COLMANT CUVELIER RPS member of SANOK RUBBER GROUP GR DRAFTEX member of SANOK RUBBER GROUP GR QMRP member of SANOK RUBBER GROUP GR SMX RUBBER member of SANOK RUBBER GROUP stomil БЯТКА stomil SANOK BR	stomil SANOK RUS stomil SANOK UKR	SA 青岛萨诺汽车零部件有限公司 SANOK (QINGDAO) AUTO PARTS CO. LTD.

[SRC-2] Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD – klasyfikowana do produkcji pozostałych wyrobów gumowych), którą można podzielić pod względem technologii wytwarzania na 4 zasadnicze grupy:

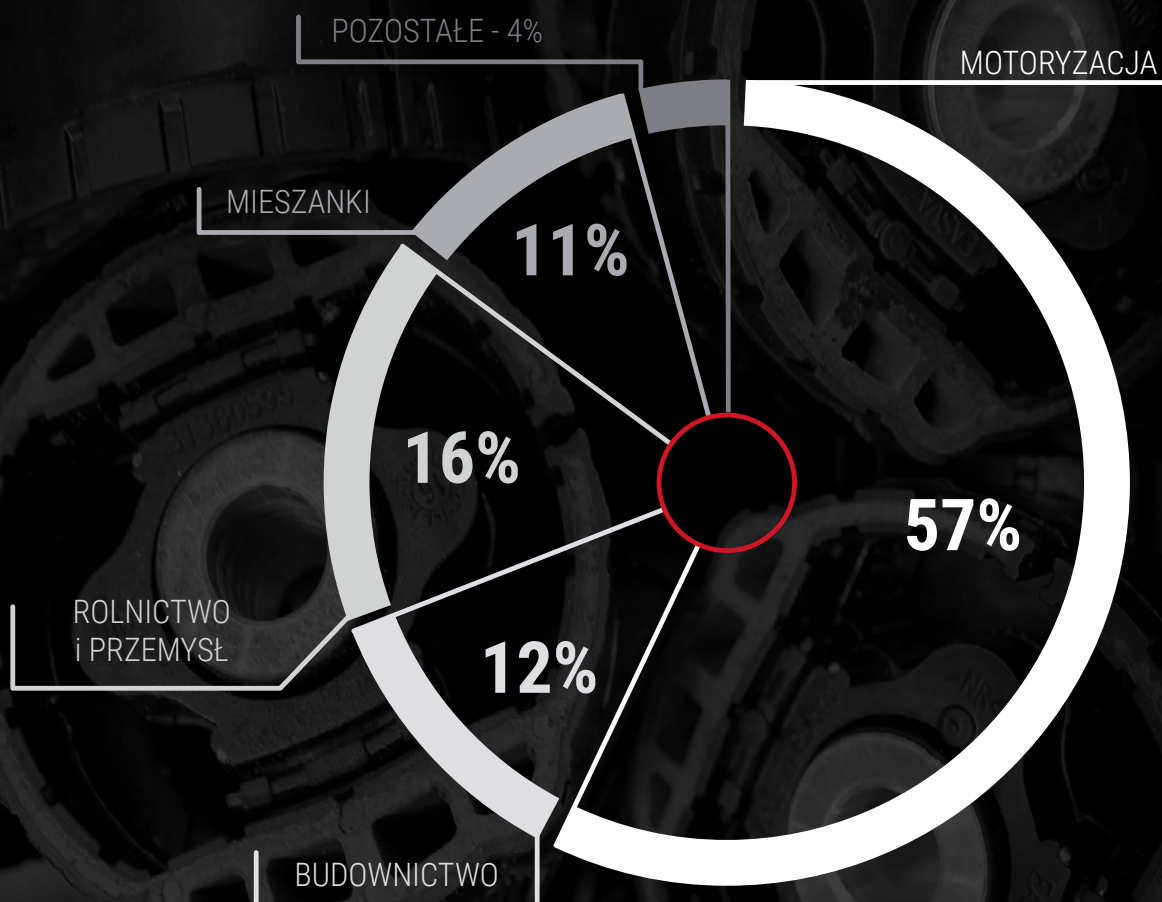
- artykuły formowe,
- artykuły wytłaczane,
- pasy klinowe,
- mieszanki gumowe.

Ponadto Spółka Sanok RC SA prowadzi i sprzedaje rezultaty prac rozwojowych związanych z uruchomieniem nowych produktów, a także – w niewielkim zakresie – sprzedaje media energetyczne oraz towary i materiały.

Stosując kryterium podziału sprzedaży produktów i usług według branż / produktów, w Grupie wyodrębnia się pięć zasadniczych segmentów operacyjnych, a w nich linie produktowe:

- **segment motoryzacji** – dotyczy sprzedaży: wyrobów gumowych, gumowo – metalowych, gumowo – tworzywowych oraz wyrobów z elastomerów termoplastycznych – TPE (stosowanych głównie w systemach uszczelnienia karoserii i systemach zawieszenia samochodów oraz zawieszeniach układu wydechowego), a także rezultatów prac rozwojowych, narzędzi i oprzyrządowania z tego obszaru,
- **segment budownictwa** – dotyczy sprzedaży: uszczelek systemowych stosowanych w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej (tworzywowej, drewnianej, aluminiowej), systemach rynnowych i wentylacyjnych oraz uszczelek samoprzylepnych stosowanych do uszczelnień w stolarce już zamontowanej,
- **segment rolnictwo i przemysł** – dotyczy sprzedaży: pasów klinowych oraz innych akcesoriów (produkty dla rolnictwa – to przede wszystkim sprzedaż do spółki zależnej SSD Sp. z o.o.), a także wyrobów dla farmacji (korki do zamykania fiolek szklanych i opakowań tworzywowych z antybiotykami, płynami infuzyjnymi i preparatami krwiopochodnymi oraz tłoczków do strzykawek jednorazowego użytku) i wyrobów gumowych do AGD,
- **segment mieszanek gumowych** – dotyczy produkcji mieszanek gumowych na własne potrzeby produkcyjne oraz sprzedaży mieszanek dla producentów wyrobów gumowych, które są wytwarzane w ramach mocy produkcyjnych nie dedykowanych dla własnych produktów,
- **segment pozostałe** – dotyczy sprzedaży pozostałej, która nie jest ujęta w działalności wymienionej w powyższych segmentach, a obejmuje między innymi działalność usługową sanatoryjno – wypoczynkową, a także usługi przemysłowe: wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń.

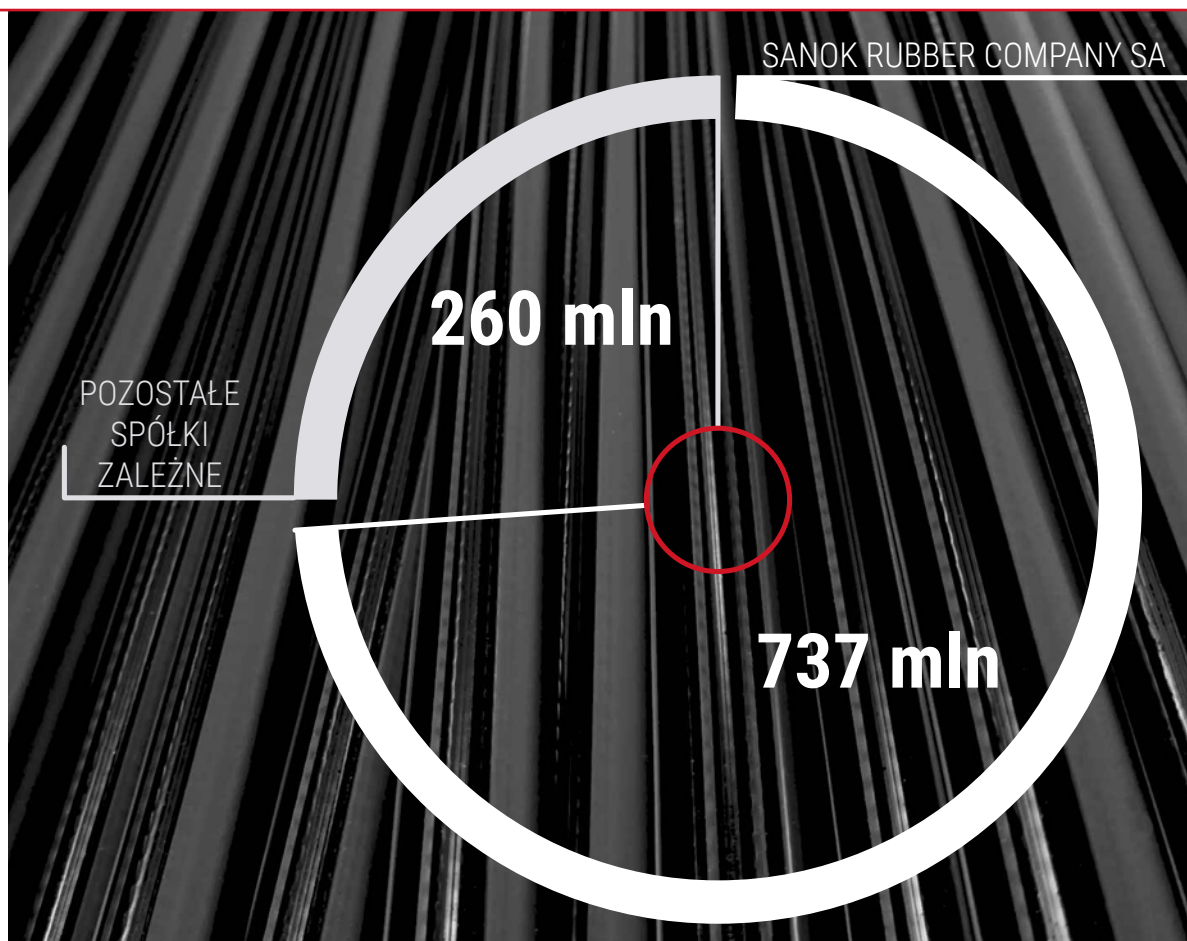
Procentową strukturę sprzedaży poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej przedstawia poniższy wykres:



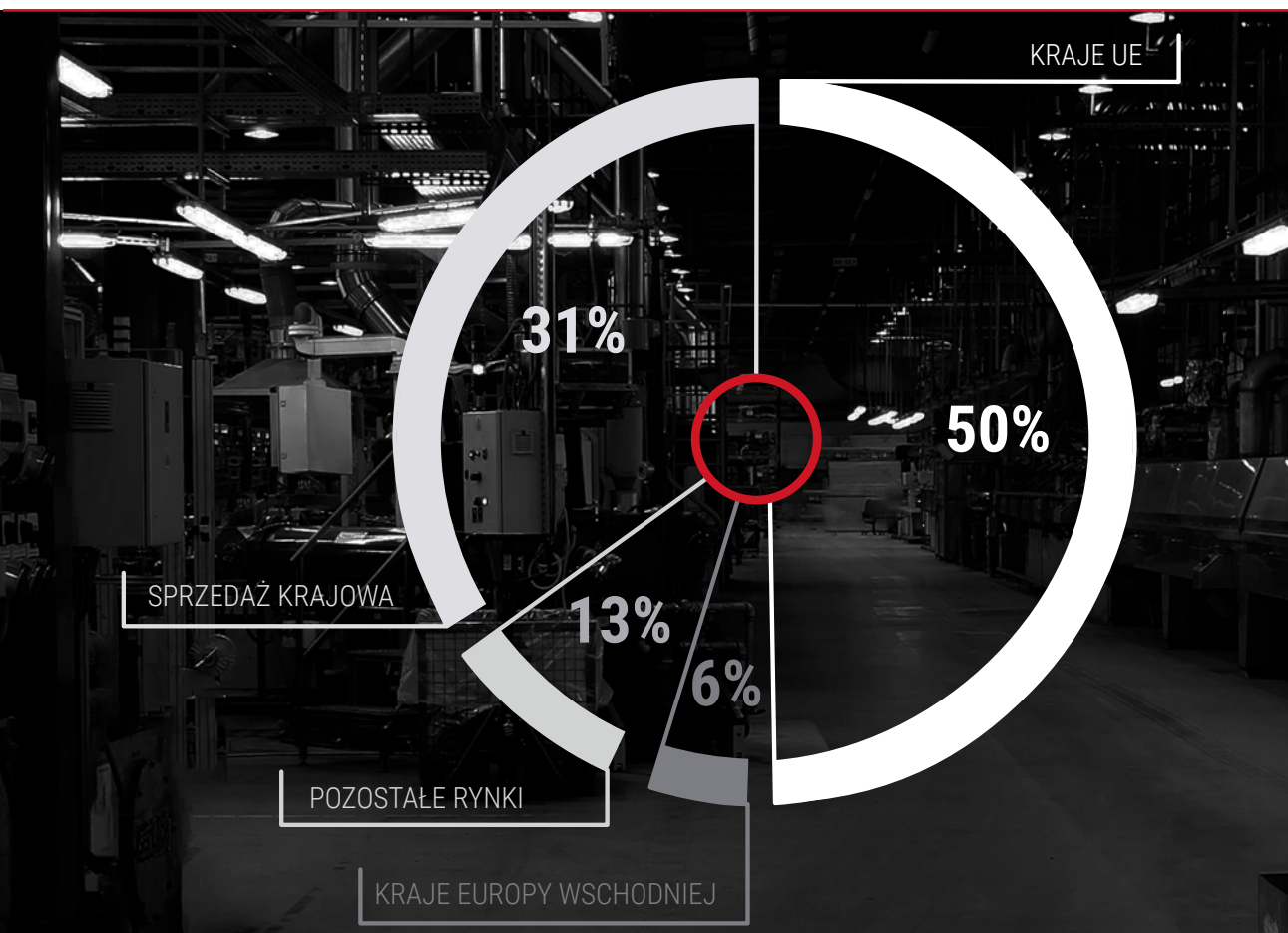
Działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company według segmentów:



[SRC-7] Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w roku 2017 była działalność jednostki dominującej Sanok RC SA, która stanowiła ponad 70% całej sprzedaży. Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy w roku 2017 wyniosły 997 mln zł, w tym 737 mln zł przypada na jednostkę dominującą, 260 mln zł na spółki zależne.

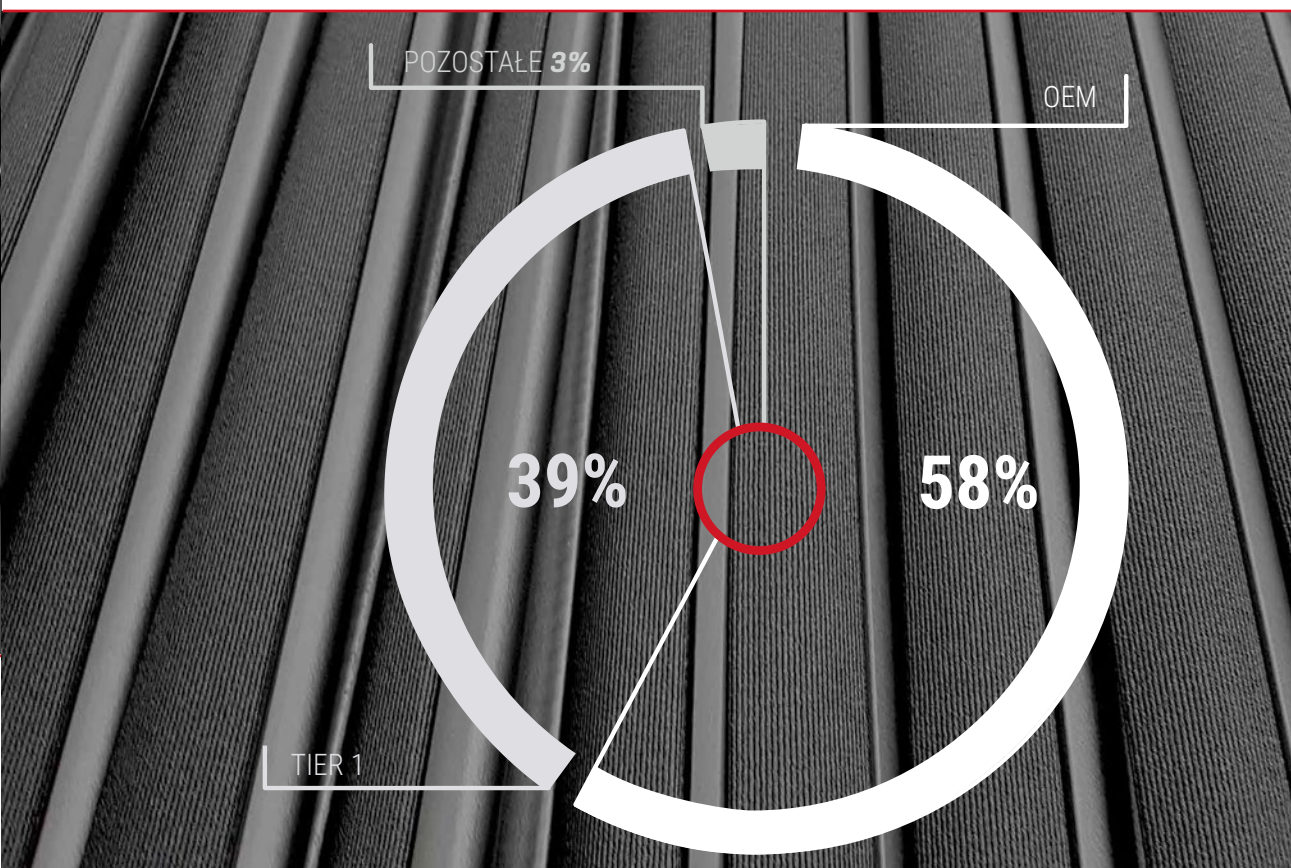


[SRC-6] Priorytetem Sanok RC SA jest posiadanie silnej marki, dzięki której w oparciu o lokalizację spółek Grupy Kapitałowej, będzie skutecznie i rzetelnie realizować zamówienia klientów w skali globalnej. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w roku 2017 przedstawiała się następująco:



WYKRES 3

Według klasyfikacji GPW w Warszawie nasza działalność lokowana jest w sektorze motoryzacyjnym. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym segmencie wyniosły w roku 2017 ponad 57 % całej działalności. Dostarczamy produkty motoryzacyjne zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia – klientów typu OEM [Original Equipment Manufacturer] jak i dla ich dostawców – Tier1. Poniżej struktura % sprzedaży w roku 2017, według typów klientów motoryzacyjnych:



WYKRES 4

[SRC-12] Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest ciągła poprawa jakości produktów, wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii, również w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym zarówno Sanok RC SA, jak i inne podmioty naszej Grupy nawiązują współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi oraz innymi organizacjami, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Organizacje i stowarzyszenia branżowe, członkami których w roku 2017 były spółki Grupy Kapitałowej, to:

- Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
- Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM)
- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG)
- Creditreform
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa AGROMA
- Międzynarodowa Unia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie
- Unternehmenschemie (Przedsiębiorczość chemiczna)
- Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (Stowarzyszenie niemieckich przedsiębiorców branży kauczukowej).

ZAŁOŻENIA MODELU BIZNESOWEGO

Model biznesowy Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company zdeterminowany jest przez podejście procesowe do szeroko rozumianego zarządzania i oparty jest na:

- długoterminowej współpracy z partnerami biznesowymi, zarówno w zakresie dostawców, jak i klientów – budowanie partnerskich relacji umożliwiających uzyskanie obopólnych korzyści w perspektywie długoterminowej,
- optymalnym kosztowo wykorzystaniu posiadanych kluczowych zasobów,
- budowaniu wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy, klientów i pozostałych interesariuszy,
- ciągłym doskonaleniu zarówno podstawowej działalności jak wszelkich procesów realizowanych przez Grupę.

NASI PARTNERZY

Bardzo ważnym elementem naszego modelu biznesowego jest partnerstwo z dostawcami surowców, materiałów, mediów i usług.

Dostawcy surowców do produkcji mieszanek gumowych, a także grupa dostawców elementów metalowych i tkanin, determinują w sposób bezpośredni zarówno strukturę kosztów wytworzenia naszych wyrobów jak i ich jakość. Celem zabezpieczenia ryzyka wynikającego z wahań cen surowców, Grupa realizuje politykę zawierania kontraktacji surowców i materiałów z wydłużoną, optymalną perspektywą czasową. Bezpieczeństwo dostaw w zakresie jakości, terminowości oraz dostępności materiałów jest gwarantowane poprzez politykę uniezależnienia od jednego źródła dostaw.

Polityka zakupowa oparta o dywersyfikację źródeł dostaw i zabezpieczenie interesów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company poprzez umowy, definiujące zasady współpracy, jest także na stałe wdrożona w zakresie zakupu mediów i ciepła. Podobne zasady, włączając w nie szeroko pojętą konkurencyjność, są wdrożone i stosowane we współpracy z dostawcami usług teleinformatycznych, projektowych i logistycznych.

Istotną podgrupą w gronie naszych partnerów są konstruktorzy, producenci i dostawcy narzędzi i maszyn. Również w tej grupie zaaplikowana została polityka rozsądnych zakupów (uniezależnienie od jednego źródła, ciągła ocena kompetencji i konkurencyjności, wybór w oparciu o wieloelementową ocenę konkurencyjności dostawcy).

[SRC-11] W roku 2017 nie odnotowano znaczących zmian w strukturze łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej, niemniej jednak w kilku spółkach zależnych nastąpiła zmiana dostawców materiałów bezpośrednioprodukcyjnych oraz pozyskanie nowych klientów.

W ubiegłym roku uruchomiono w QMRP produkcję systemów antywibracyjnych (AVS) dla motoryzacji. W ramach produkcji zostały uruchomione trzy wyroby gumowo-metalowe – tuleje wahacza, co pozwoli w najbliższych kilku latach na optymalizację wykorzystania parku maszynowego w chińskiej spółce. W raportowanym okresie powiększyło się również portfolio klientów QMRP.

[SRC-10] W 2017 roku, we współpracę z Grupą Kapitałową zaangażowanych było ponad 2 000 dostawców. Dostawcy Grupy pochodzili, z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Czeska, Belgia, Niemcy, Węgry, Austria, Meksyk, Szwajcaria, Hiszpania, Kanada, Szwecja, Rumunia, Chiny, Finlandia, Portugalia, Dania, Turcja, Bułgaria, Białoruś, Estonia, Egipt, Republika Korei, Litwa, Panama, Singapur, Słowacja, Tajlandia, Tajwan, Dania, Holandia, Białoruś, Rosja, Luksemburg, Szwajcaria, Chorwacja.

NASZA KLUCZOWA DZIAŁALNOŚĆ

Naszą podstawową działalnością jest projektowanie, rozwój, produkcja i sprzedaż elementów gumowych do szerokiego grona klientów. Tak szerokie spektrum działalności zostało podzielone na etapy, z których każdy odgrywa bardzo ważną rolę w strategii Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

Pozycja lidera w zakresie technologii i jakości dostarczanych produktów, do jakiej dąży Grupa, jest ściśle uwarunkowana od zaangażowania w działalność badawczo rozwojową. Działy rozwoju i projektowania wyrobów, przy użyciu narzędzi informatycznych i w oparciu o wieloletnie doświadczenie, projektują i rozwijają koncepcje techniczne przyszłych wyrobów zarówno we własnym zakresie, jak i współ-

pracując z najbardziej znanymi na rynku firmami jak chociażby Daimler, Ford czy BMW. Wielokrotnie, koncepcje konstruktorów (wstępne projekty elementów antywibracyjnych, uszczelki, pasów klinowych czy też mieszanek gumowych) są weryfikowane na modelach fizycznych, co jest źródłem dodatkowych przychodów dla Grupy – sprzedaż narzędzi prototypowych oraz samych wyrobów o statusie prototypu. Należy wspomnieć, że konstruktorzy skupieni wokół opracowywania nowych produktów oraz inżynierowie opracowujący nowe technologie wytwarzania, zawsze biorą pod uwagę wpływ swojej pracy na środowisko naturalne, zgodność z regulacjami prawa oraz ergonomię.

Stworzony projekt techniczny wyrobu musi zostać konkurencyjnie wytworzony. Założenia takie są opracowywane przez inżynierów rozwijających stosowane przez Grupę technologie. Konkurencyjna oferta, zabezpieczająca optymalne parametry finansowe, przygotowywana jest z wykorzystaniem informatycznych narzędzi ograniczających wszelkie błędy i przekazywana jest klientom, którzy na drodze wieloparametrowej oceny dokonują wyboru najatrakcyjniejszej w ich ocenie, oferty. W taki sposób, wielokrotnie i na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej, wybór pada właśnie na Sanok RC SA.

Po pozyskaniu nowego projektu, wyspecjalizowany, doświadczony i multidyscyplinarny zespół zarządzania projektami uruchamia proces wdrożenia nowego wyrobu do produkcji seryjnej. Zespół, w oparciu o zasady wypracowanej na drodze wieloletniego doświadczenia metody zarządzania projektami, wykorzystuje wiele narzędzi pozwalających na:

- eliminację ryzyka związanego z błędami konstrukcyjnymi,
- optymalizację przebiegów procesów produkcyjnych,
- zabezpieczenie lub całkowitą eliminację błędów produkcyjnych,
- ustanowienie kontroli procesu produkcyjnego,
- rekrutację oraz efektywne i skuteczne szkolenie personelu produkcyjnego,
- zapewnienie pełnej kontroli nad procesem wdrożenia wyrobu do produkcji, zarówno w aspekcie czasowym, jak i kosztowym.

W tym podprocesie determinowana jest jakość wyrobu, jego koszty wytworzenia oraz inwestycyjność. Zespół koordynuje współpracę z dostawcami niezbędnych narzędzi i maszyn. Część z maszyn i urządzeń, dzięki posiadanym w Grupie kompetencjom, wytwarzanych jest wewnętrznie – spółka Stomęt, dzięki własnym kompetencjom projektowym, projektuje i wytwarza kompensatory, elementy urządzeń odciągowych, maszyny do cięcia.

Bardzo ważnym elementem tego podprocesu są badania laboratoryjne, które prawie w całym zakresie są możliwe do wykonania przy użyciu własnego personelu i własnych maszyn pomiarowych. Zakres laboratorium centralnego jest sformalizowany i ciągle weryfikowany pod kątem adekwatności i ekonomicznego uzasadnienia. Proces kończy się wieloelementową oceną i zatwierdzeniem zarówno samego wyrobu, jak i całego procesu produkcyjnego, który jest gwarantem uzyskania i utrzymania pozycji lidera w zakresie jakości i technologii.

Kolejnym etapem jest uruchomienie produkcji seryjnej i jej kontynuacja w zmienionej formie, gdy klienci zgłaszają zapotrzebowania na części zamienne – obsługa posprzedażna. Ten etap, jako element naszej podstawowej i kluczowej działalności, cechuje współpraca wszystkich działów i pionów, które zapewniają niezbędne zasoby w postaci:

- koncepcji produkcji – technologii,
- maszyn i urządzeń,
- surowców, komponentów i materiałów,
- zapewnienia właściwego personelu,
- metodologii weryfikacji jakości i niezawodności produktu,
- optymalnego planowania zarówno przepływu materiału, jak i wielkości zapasów,
- metodologii utylizacji odpadów i minimalizacji oddziaływania na środowisko,
- transportu i logistyki,
- sieci i narzędzi informatycznych,
- środków finansowych niezbędnych do realizacji produkcji.

Procesy produkcyjne są w sposób ciągły monitorowane w zakresie ich zbieżności z założeniami.

W przypadku negatywnych odchyleń, zespoły podejmują działania korygujące zmierzające do wyeliminowania ich przyczyn. W wielu przypadkach podejmowane są działania zapobiegawcze i prewencyjne eliminujące ryzyko zaistnienia niezgodności.

Bardzo ważnym i wręcz kluczowym elementem naszej działalności jest utrzymywanie naszego systemu zarządzania wszelkimi aspektami działalności. System ten jest udokumentowany i zakomunikowany całej załodze, co eliminuje praktycznie wszelką zmienność pochodzącą od czynników wewnętrznych. Ryzyka pochodzące z czynników zewnętrznych zostały zidentyfikowane, a plany ograniczania tego ryzyka i reagowania na nie zostały sformalizowane.

NASZE ZASOBY

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company realizuje swoją działalność z wykorzystaniem parku maszynowego, w nieruchomościach, które w większości są własnością Sanok RC SA. Jednym z elementów wdrożonego systemu zarządzania jest identyfikacja kluczowego wyposażenia i zasobów, celem eliminacji ryzyka zakłóceń w realizowanych kluczowych procesach. Do kluczowych zasobów naszej Grupy należą: zasoby informatyczne, w tym wdrożony system zarządzania i raportowania produkcji, budynki produkcyjne i magazynowe, linie do wytłaczania gumy i tworzyw sztucznych, prasy i wtryskarki zarówno do gumy, jak i tworzyw sztucznych, automaty i prasy do kalibracji, linia do obróbki części metalowych, stanowiska do natrysku środków adhezyjnych, kabiny lakiernicze i do flokowania, wykrojniki, autoklawy, kalandry, maszyny do budowania pasów klinowych, maszyny do owijania i ukosowania pasów klinowych, linie do produkcji mieszanek

gumowych (mikser, walcarki, wylączarki filtrujące, schładzarki), maszyny konfekcjonujące, kotły do produkcji ciepła i pary, stacje transformatorowe, instalacje filtrujące w tym dopalania LZO (lotnych związków organicznych), maszyny do obróbki części metalowych. Każda z wymienionej pozycji jest skomplikowaną i złożoną maszyną, której elementy zostały skategoryzowane pod kątem wagi i krytyczności. Takie podejście pozwala na optymalizację stanu części zamiennych.

Szczególną grupą kluczowych zasobów i wyposażenia jest sprzęt kontrolno-pomiarowy, w tym stanowiska do pomiaru geometrii, obciążeń statycznych i dynamicznych, urządzenia do pomiaru charakterystyk reologicznych polimerów i mieszanek gumowych, komory klimatyczne i akustyczne.

Ważnym zasobem w Grupie Kapitałowej są wiedza i umiejętności pracowników. Wszelkie działania realizowane przez nas byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu, który został stworzony w oparciu o wdrożoną politykę kadrową. Istotna dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej jest również bogata baza wykwalifikowanych dostawców materiałów bezpośrednio i pośrednioprodukcyjnych oraz usług. Kwestie te zostały omówione szczegółowo w podrozdziale „Nasi partnerzy”.

Klienci Kapitałowej Grupy Sanok Rubber Company to w głównej mierze liderzy w swojej branży, zawdzięczający swoją pozycję konsekwentnie realizowanej polityce oferowania najwyższej jakości towarów i usług. Oczekują zatem od dostawców i partnerów nie tyle samych produktów, co zapewnienia stabilności w dostarczaniu rozwiązania przyszłych problemów. Oczekują kompetencji inżynierskich, najwyższej jakości i niezawodności produktów, zapewnienia innowacyjności, ciągłego wsparcia i konkurencyjności cenowej.

Będąc świadomymi tych oczekiwań, Grupa dostarcza kompleksowe rozwiązania, co pozwala klientom na ich stabilny rozwój. Spółka projektuje swoje wyroby, rozwija je, dostarcza na czas i zawsze jest obok klienta w przypadku problemów, jakie mogą się pojawić. To jest wartość, za którą klient jest w stanie zapłacić więcej aniżeli za jednorazowy biznes, nawet kosztowo atrakcyjniejszy.

WIZJA I STRATEGIA

WIZJA

MISJA

STRATEGIA

01

urzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji
obsługiwanych rynków, regionów geogra-
ficznych, klientów i oferowanych linii
produktowych

03

ciągłe monitorowanie
i doskonalenie realizowanych
przez Grupę procesów



02

nawiązywanie partnerskich
relacji z klientami, dostawcami i
innymi kontrahentami

04

zasada podejmowania decyzji w oparciu o
fakty i kierowania się długoterminową
stabilnością i efektywnością ekonomiczną

[SRC-8] NASZA WIZJA

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company, w średnioterminowej perspektywie czasowej, osiągnie pozycję lidera w zakresie jakości, technologii i efektywności na europejskim rynku producentów elementów gumowych.

NASZA MISJA

Sanok Rubber Company SA jest czołowym w skali kraju producentem wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, zwiększającym swój udział w rynku europejskim i światowym, który zajmuje się marketingiem, projektowaniem i produkcją wyrobów z elastomerów, tworzyw sztucznych i ich użytkowych kombinacji z metalem i innymi materiałami. Zarówno Spółka jak i cała Grupa Kapitałowa działa na zasadach partnerstwa z klientami obecnymi na różnych rynkach, głównie rynku motoryzacji, budownictwa i pasów klinowych. Naszym klientom zapewniamy obsługę oraz wartości w formie rozwiązań materiałowych i technicznych, które spełniają ich potrzeby w zakresie kosztów i oczekiwanych parametrów. Nasze plany zakładają utrzymanie czołowych pozycji w sferze jakości oraz zapewnienie takiej rentowności, która stwarza warunki do uzyskania tempa naszego rozwoju przekraczającego tempo rozwoju rynków, które obsługujemy.

NASZA STRATEGIA



Strategią Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest uzyskanie i utrzymanie pozycji europejskiego lidera w zakresie technologii, jakości i efektywności działania, ze stale rosnącym udziałem w rynku światowym. Strategia ta jest realizowana poprzez:

- utrzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji obsługiwanych rynków, regionów geograficznych, klientów i oferowanych linii produkcyjnych,
- nawiązywanie partnerskich relacji z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami,
- ciągłe monitorowanie i doskonalenie realizowanych przez Grupę procesów,
- stale rozwijaną zasadę podejmowania decyzji w oparciu o fakty i kierowania się długoterminową stabilnością i efektywnością ekonomiczną.

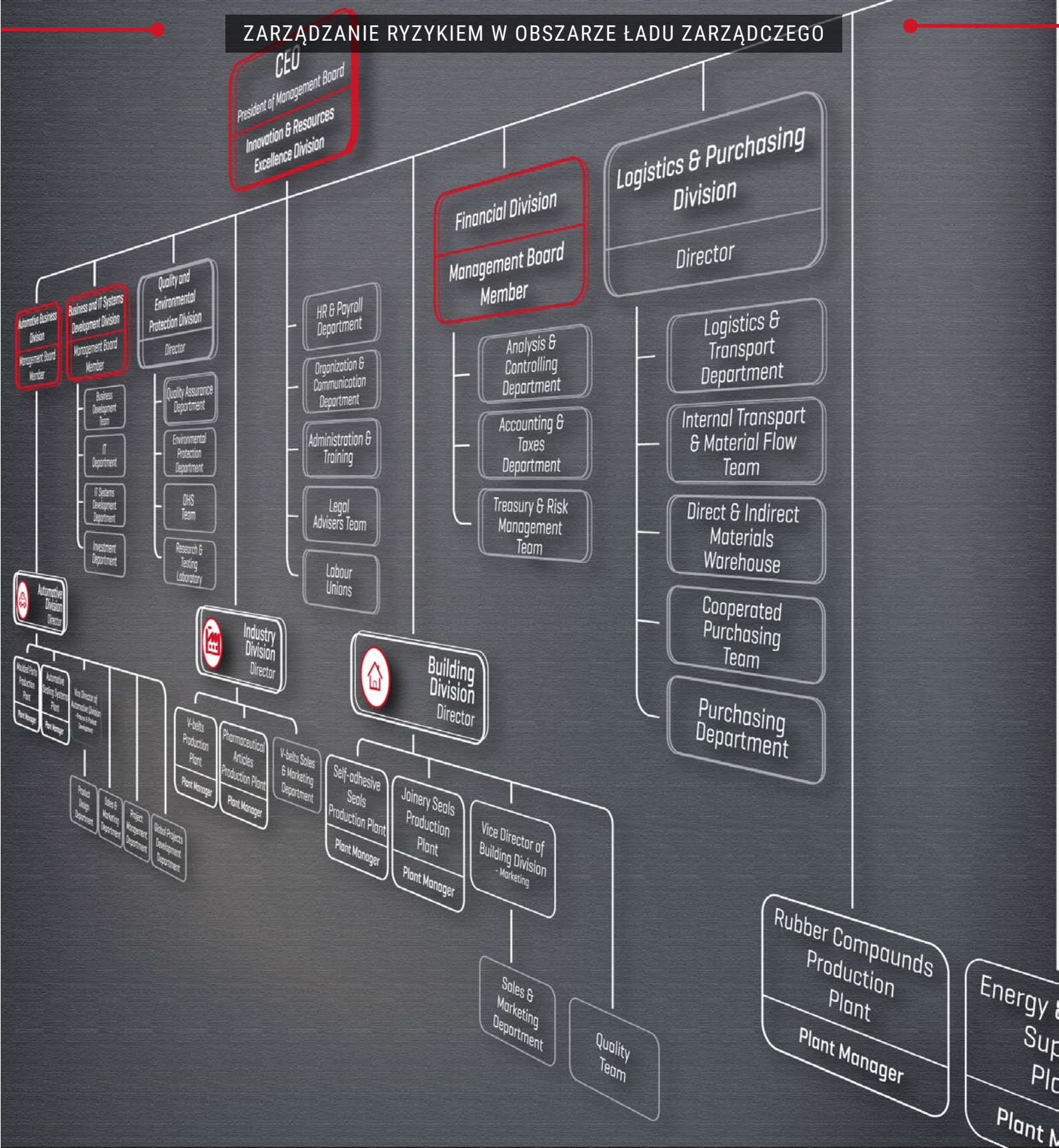
ŁAD ORGANIZACYJNY

STRUKTURA ZARZĄDZANIA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

SYSTEM ZARZĄDZANIA

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM / INTERESARIUSZAMI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OBSZARZE ŁADU ZARZĄDCZEGO



Informacje z zakresu ładu organizacyjnego prezentowane są osobno dla Sanok RC SA oraz dla spółek Grupy.

Sanok RC SA jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company w skład której wchodzi oprócz jednostki dominującej 13 podmiotów. Schemat Grupy przedstawiony został w niniejszym raporcie, w części dotyczącej Opisu modelu biznesowego.

W 9 spółkach Sanok RC SA posiada po 100% udziałów/akcji. W pozostałych czterech przypadkach udziały są w posiadaniu:

- kadry zarządzającej (w przypadku Stomil East Sp. z o.o.)
- lokalnej spółki z branży (Stomil Sanok Wiatka SA)
- spółki doradczej (bez prawa głosu) oraz spółki zależnej Draftex GmbH, dzięki czemu pośrednio posiadany udział wynosi 90% (dot. QMRP Co., Ltd.)
- spółki zależnej Stomet Sp. z o.o. (10%) w przypadku spółki SMX Rubber Company S.A. de C.V.

Na dzień bilansowy struktura właścicielska (główni posiadacze akcji - wg. informacji posiadanych przez Spółkę) przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	UDZIAŁ W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM ORAZ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA [%]
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK	14,09
Nationale-Nederlanden OFE	12,23
Marek Łęcki	11,04
OFE PZU "Złota Jesień"	9,20

Podana liczba akcji Sanok RC SA będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 26 czerwca 2017 r. oraz z uzyskanych informacji.

[SRC-20] STRUKTURA ZARZĄDZANIA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Zestawienie organów poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company:

	WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY / ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW	ORGAN NADZORCZY: RADA NADZORCZA / KOMISJA REWIZYJNA	ORGAN WYKONAWCZY: ZARZĄD / PRESIDENT / RADA DYREKTORÓW
Sanok RC SA	✓	✓	✓
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	✓		✓
PHU Stomil East Sp. z o.o.	✓		✓
Stomil Sanok RUS Oo	✓		✓
Stomil Sanok Ukraina Oo	✓		✓
Stomil Sanok Wiatka SA	✓	✓	✓
Przedsiębiorstwo Unitarne Stomil Sanok BR	✓		✓
Colmant Cuvelier RPS S.A.S	✓		✓
Stomet Sp. z o.o.	✓		✓
PST Stomil Sp. z o.o.	✓		✓
Sanok (Qingdao) Auto Parts Co., Ltd.	✓		✓
Draftex Automotive GmbH	✓		✓
QMRP Co., Ltd.	✓	✓	✓
SMX Rubber Company S.A. de C.V.	✓	✓*	✓

* Spółka wyznaczyła nadzorcę jednak nie posiada on kompetencji oraz cech typowych lub tożsamy z uprawnieniami organów nadzorczych w innych spółkach Grupy Kapitałowej

Zarządy są organami wykonawczo-zarządzającymi spółek, które prowadzą ich sprawy i reprezentują je na zewnątrz.

Organy nadzorcze sprawują stały nadzór nad działalnością spółek i ich zarządów we wszystkich dziedzinach ich działalności, prowadzą sprawy spółek w zakresie przyznanych im kompetencji.

W spółkach, w których nie funkcjonują rady nadzorcze, ich kompetencje posiadają Właściciele i Zgromadzenia Wspólników.

Na dzień 31.12.2017 roku Zarząd Sanok RC SA składał się z czterech osób i w jego skład wchodził: Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dyrektor Innowacji i Doskonalenia Zasobów, Marcin Saramak – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych, Rafał Grzybowski – Członek Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji, Piotr Dołęga – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

W trakcie 2017 roku zmiany w Zarządach dotyczyły:

- powołania Zarządu Sanok RC SA w dniu 26 czerwca na trzyletnią kadencję w składzie: Marek Łęcki – Prezes Zarządu, Piotr Szamburski – Wiceprezes Zarządu oraz Marcin Saramak i Rafał Grzybowski – Członkowie Zarządu; rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i Dyrektora Generalnego przez Marka Łęckiego z dniem 17 października; powołania Prezesa Zarządu Spółki w osobie Piotra Szamburskiego – 23 października; powołania na Członka Zarządu Spółki Piotra Dołęgę – 13 grudnia,
- zmiany przedstawiciela prawnego i nadzorcy w QMRP Co., Ltd

- zmiany Dyrektora w SQAP Co., Ltd.
- zmiany Wicedyrektora Zarządzającego w Draftex Automotive GmbH.

W większości spółek, czas trwania kadencji zarządów to 3 lata. Jednakże w dwóch przypadkach czas kadencji Dyrektorów zarządzających określany jest każdorazowo w kontrakcie, a w przypadku kolejnej spółki trwa 2 lata (dotyczy spółek zagranicznych).

Na dzień 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza (RN) Sanok RC SA składała się z pięciu osób, powołanych uchwałą WZA 26 czerwca 2015 roku. W skład RN wchodził: Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN, Grzegorz Stulgis – Zastępca Przewodniczącego RN, Marta Rudnicka, Karol Żbikowski, Jan Woźniak – Członkowie RN.

Rada Nadzorcza Spółki dominującej powoływana jest przez WZA na trzyletnią kadencję. W QMRP Co., Ltd. Nadzorcą spółki z ramienia właściciela jest Pan Marcin Saramak – Członek Zarządu Sanok RC SA. W Komisji rewizyjnej w Stomil Sanok Wiatka S.A. zasiadają dwie osoby – przedstawiciele obu Akcjonariuszy.

[SRC-45] W 2017 roku składy organów nadzorczych i wykonawczych spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company (stan na 31 grudnia 2017 r.) kształtował się następująco:

PŁEĆ	LICZBA OSÓB	WSKAŹNIK [%]
Kobieta	5	16,13
Mężczyzna	26	83,87
RAZEM	31	100,00



TABELA 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników to najważniejszy organ decyzyjny w spółkach, który zabezpiecza prawa Właścicieli. Do najważniejszych jego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań rocznych, podziału wyniku, podwyższenia kapitału zakładowego, powołania i odwołania władz spółek, zatwierdzenia budżetu na lata następne (dot. spółek poza Sanok RC SA).

Formą wynagrodzenia dla Właścicieli/Akcjonariuszy jest dywidenda.

Wniosek Zarządu Spółki dominującej dotyczący podziału zysku, przekazywany jest Radzie Nadzorczej, która zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych ocenia go, a sprawozdanie z tej oceny przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Informacje o planowanej dywidendzie oraz wypłaconych dywidendach w ostatnich pięciu latach, Sanok RC SA zamieszcza na swojej stronie internetowej. Według przyjętej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy dzieli okres nie dłuższy niż 15 dni.

W latach 2008-2017 Spółka dominująca wypłacała dywidendy z zysków za lata 2007 oraz 2009-2016.

Pozostałe spółki Grupy, które wypłaciły dywidendy w 2017 roku to: Stomil East Sp. z o.o., Stomil Sanok RUS 000, Stomet Sp. z o.o., Stomil Sanok Ukraina 000, Stomil Sanok Wiatka SA.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

W Sanok RC SA funkcjonuje zintegrowany system zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskowe i BHP.

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami:

- normy ISO 9001:2008, z terminem ważności certyfikatu 27.07.2018 r.,
- specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009, z terminem ważności certyfikatu 27.07.2018 r.

System Zarządzania Środowiskowego jest zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004. Obecnie posiadany certyfikat posiada ważność do 15.09.2018 r.

System Zarządzania BHP jest zgodny z wymaganiami norm:

- OHSAS 18001:2007, z terminem ważności certyfikatu 02.08.2018 r.,
- PN-N-18001:2004, z terminem ważności certyfikatu 21.07.2018 r.

Stomet Sp. z o.o. posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2009 (ważny do 14.09.2018).

W Draftex Automotive GmbH funkcjonują systemy zgodne z:

- ISO 14001, z terminem ważności 31.03.2018
- ISO 9001:2008, z terminem ważności 15.07.2018
- ISO/TS 16949:2009, z terminem ważności 15.07.2018
- ISO 50001:2011, z terminem ważności 29.03.2020r.

W CC RPS S.A.S. funkcjonują systemy zgodne z:

- ISO 9001:2015, z terminem ważności 5.10.2019 r.

- ISO/TS 16949:2009, z terminem ważności 14.09.2018 r.

W QMRP Co., Ltd. istnieje:

- certyfikowany system zarządzania ISO 9001:2008 z terminem ważności do 14.09.2018 r.
- ISO TS 16949:2009 z terminem ważności 14.09.2018 r.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM / INTERESARIUSZAMI

Prawa interesariuszy zabezpieczane są m.in. poprzez prowadzenie takiej komunikacji z otoczeniem, która pozwala na bieżące śledzenie działań i wyników spółek oraz zapewnia dostęp do istotnych danych na ich temat.

Spółka dominująca zobowiązana jest przekazywać do publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR), raporty bieżące i okresowe. W celu właściwego postępowania z informacjami, kwalifikacji informacji, jako poufnej oraz wyeliminowania nierównego dostępu do informacji, Spółka wypracowała procedury / regulaminy raportowania bieżącego, okresowego oraz obiegu informacji poufnych. Na stronie internetowej www.sanokrubber.pl, dostępne są: podstawowe informacje o Spółce i jej historii, ofercie oraz z zakresu relacji inwestorskich: Statut Spółki, regulaminy RN oraz Zarządu, opublikowane raporty bieżące i okresowe, informacje dot. zwoływanych WZA, wyniki Grupy Kapitałowej z komentarzem Zarządu w formie prezentacji. Na stronie internetowej można również odnaleźć podstawowe dane kontaktowe do spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

W 2016 roku opracowano Kodeks Etycznego Postępowania określający normy etyczne i wzorce postępowania w Spółce i Grupie, które stanowią wytyczne w relacjach z otoczeniem. Powołanie w Spółce dominującej Rzecznika ds. Etyki daje m.in. możliwość zgłaszania naruszeń Kodeksu. Szerzej o Kodeksie Etycznego Postępowania opisano w rozdziale Opis stosowania polityk odpowiedzialności społecznej.

Pozostałe spółki w komunikacji z otoczeniem wykorzystują:

- własne strony internetowe,
- spotkania i bezpośrednie rozmowy z Klientami,
- ankiety i badanie zadowolenia Klientów,
- oceny okresowe wykonywane przez Klientów,
- analizę pozyskiwanych zapytań ofertowych,
- analizę rodzaju pozyskiwanych zleceń,
- spotkania i rozmowy z dostawcami dla branży, w której działają,
- raporty przekazywane okresowo właścicielom.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OBSZARZE ŁADU ZARZĄDCZEGO

W odniesieniu do Spółki dominującej:

Główne ryzyka i zagrożenia związane z działalnością Spółki obejmują: ryzyko rynkowe, wynikające z konkurencyjności rynków, na których operuje Spółka, ryzyko kursowe wynikające z umocnienia się PLN w stosunku do innych walut oraz ryzyko zmian cen kluczowych surowców.

Dodatkowo ochronie muszą podlegać informacje, takie jak dane osobowe, dane finansowe, informacje poufne, dotyczące stosowanych technologii. Brak zapewnienia takiej ochrony grozi konsekwencjami prawnymi, utratą konkurencyjności czy opóźnieniami w produkcji. Dlatego Sanok RC SA zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez skuteczną kontrolę dostępu fizycznego i elektronicznego do aktywów informacyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i środków ochrony.

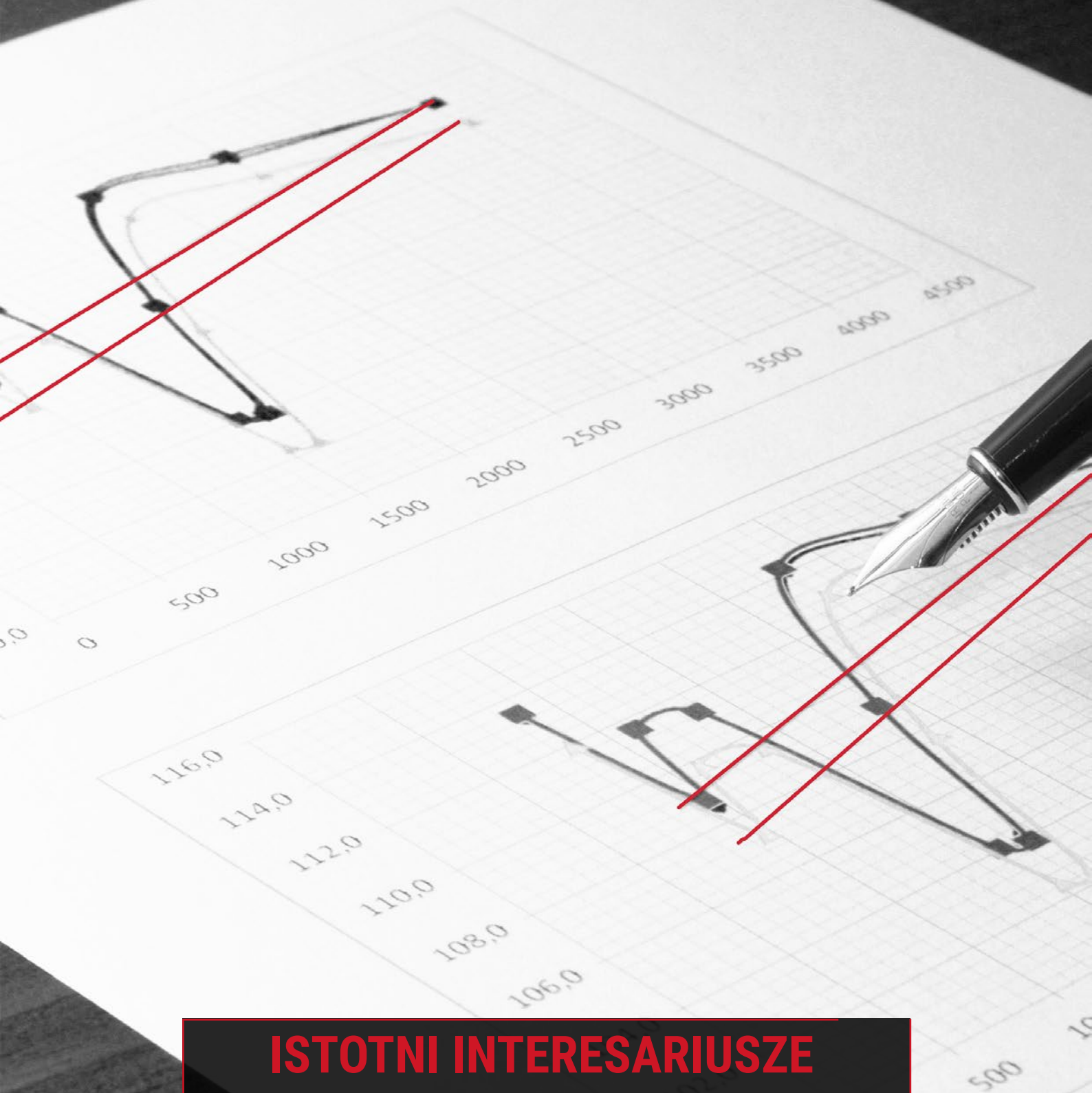
Ryzyko nierównego dostępu interesariuszy do informacji jest eliminowane poprzez wypracowane procedury dotyczące informacji poufnych oraz politykę bezpieczeństwa informacji. Ryzyko konfliktu interesów eliminowane jest poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w Kodeksie Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber.

W odniesieniu do pozostałych spółek:

Kontrola wewnętrzna w spółkach dotyczy obszarów: przetwarzania danych osobowych, wewnętrznego porządku pracy, bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialności materiałowej.

W spółkach zależnych zidentyfikowano ryzyko konfliktu interesów. Jest ono eliminowane poprzez odpowiednie zapisy w Statutach Spółek i Umowach o pracę.

Zarządy spółek czuwają nad tym, aby nie dochodziło w spółce do konfliktu interesów i korupcji oraz by działalność spółek była zgodna z prawem i zasadami zapisanymi w Kodeksie Etycznego Postępowania. Pracownicy są szkoleni w zakresie przepisów regulujących powyższe kwestie.



**ISTOTNI INTERESARIUSZE
I KLUCZOWE NIEFINANSOWE
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI**

[SRC-13] W ramach przygotowania do sporządzenia raportu, przeprowadzone zostało badanie istotności, którego celem było ustalenie, na które wewnętrzne i zewnętrzne grupy interesariuszy Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company wywiera wpływ i które grupy interesariuszy wpływają na Grupę. Za cel postawiono również ustalenie, w jakich obszarach niefinansowych Grupa wywiera wpływ na otoczenie oraz jakie obszary otoczenia wpływają na Grupę.

Badanie istotności dla Grupy zostało przeprowadzone w tym samym terminie co dla Sanok RC SA tj. w drugiej połowie 2017 roku, wewnątrz Spółki dominującej, podczas cyklu spotkań z przedstawicielami wyższej kadry zarządzającej. W spotkaniach brali udział również kierownicy różnych obszarów oraz specjaliści Sanok RC SA. Z uwagi na odległą lokalizację spółek zależnych, informacje pozyskiwano poprzez korespondencję mailową oraz telekonferencje z przedstawicielami wszystkich spółek. Na podstawie analizy stopnia istotności informacji dla rozwoju Spółki dominującej i całej Grupy Kapitałowej, analizy wyników i sytuacji oraz wpływu działalności, zespół ocenił, które informacje są istotne. W rezultacie obszary istotne dla Grupy jak i dla Sanok RC SA, które przedstawiono w Sprawozdaniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna na temat informacji niefinansowych za rok 2017, są takie same.

Analizie poddano procesy operacyjne Grupy, profil działalności, łańcuch dostaw, regulacje prawne oraz potrzeby rynku. Bazując na wiedzy i długoletnim doświadczeniu członków zespołu oraz osób z którymi zdalnie się kontaktowano, zidentyfikowano grona interesariuszy istotne dla Grupy. Ustalono również, zasadnicze oczekiwania interesariuszy względem Grupy w zakresie istotnych zagadnień niefinansowych. Zidentyfikowano i opisano istotne dla Grupy ryzyka niefinansowe oraz sposób zarządzania nimi.

ISTOTNI INTERESARIUSZE

[SRC-15] Istotne grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company:

1. Akcjonariusze
2. Klienci zewnętrzni i wewnętrzni
3. Dostawcy, usługodawcy
4. Społeczność lokalna
5. Pracownicy Grupy
6. Związki zawodowe
7. Media
8. Analitycy
9. Inwestorzy z GPW
10. Instytucje zewnętrzne (urzędy)

KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

[SRC-14] Z uwagi na charakter działalności Grupy oraz znaczną liczbę pracowników, w trakcie badania istotności, za istotne obszary uznano: obszar społeczny, środowiskowy, pracowniczy, związany z prawami człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Wszystkie ujęte w sprawozdaniu wskaźniki uznano za kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności. Specyfikację tych wskaźników umieszczono w tabeli na końcu raportu.

Lista kluczowych niefinansowych zagadnień ujętych w niniejszym raporcie:

1. Obszar zarządczy

- Model biznesowy
- Wizja i strategia
- Ład organizacyjny

2. Kategoria środowiskowa

- Energia
- Woda
- Emisje
- Ścieki i odpady
- Awarie środowiskowe
- Zgodność z regulacjami
- Skargi dotyczące kwestii środowiskowych

3. Kategoria ekonomiczna

- Pośredni wpływ ekonomiczny

4. Kategoria społeczna

podkategoria: praktyki zatrudniania i godnej pracy

- Zatrudnienie
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Rozwój i edukacja
- Różnorodność i równość szans

podkategoria: prawa człowieka

- Niedyskryminowanie
- Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych
- Praca dzieci

- Praca przymusowa lub obowiązkowa

podkategoria: społeczeństwo

- Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
- Partnerzy biznesowi
- Klienci
- Marketing
- Zapobieganie korupcji
- Zachowania antykonkurencyjne
- Mechanizmy skargowe dotyczące wpływu społecznego

podkategoria: odpowiedzialność za produkt

- Zgodność z regulacjami

**OPIS STOSOWANIA POLITYK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPOŁECZNEJ**

[SRC-21] W drugiej połowie 2016 roku został opracowany Kodeks Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber. Dokument ten definiuje podstawowe wartości Grupy oraz stanowi fundament do przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu niefinansowym polityk w obszarze pracowniczym, środowiskowym, społecznym, związanym z prawami człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Kodeks dotyczy:

- kwestii społecznych i środowiskowych,
- rozliczania się z wpływu na społeczeństwo i środowisko,
- przejrzystości i etyki postępowania,
- poszanowania interesów partnerów biznesowych,
- poszanowania prawa, w tym praw człowieka,
- poszanowania międzynarodowych norm postępowania.

Ponadto wyznacza on standardy w zakresie dotyczącym poszanowania praw własności, kontaktu z instytucjami publicznymi i sprawozdawczości.

Kodeks Etycznego Postępowania na koniec roku 2017 obowiązywał w Sanok RC SA oraz Colmant Cuvelier RPS S.A.S. W pozostałych spółkach trwa proces jego wdrażania.

Kodeks jest ogólnodostępny, opublikowany na stronie internetowej Spółki dominującej, gdzie każdy z pracowników, kandydatów do pracy, jak również potencjalni dostawcy i inne zainteresowane strony mają możliwość zaznajomienia się z tym dokumentem. Zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, sukcesywnie przekazywane są dostawcom Grupy. Proces pozyskiwania od dostawców deklaracji spełnienia wymagań zawartych w Kodeksie jest w trakcie realizacji.

W spółkach, w których Kodeks już obowiązuje, przeprowadzono cykl szkoleń dla osób kierujących pracownikami. Uczestnicy szkoleń zostali zobowiązani do przekazania informacji swoim podwładnym, tak aby wszyscy pracownicy zostali zapoznani ze standardami etycznymi Grupy. Na obecnym etapie, szkolenia obejmują też wszystkich pracowników przyjmowanych do pracy oraz firmy wykonujące prace na terenie spółek.

[SRC-22] Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych zawarte są w Kodeksie Etycznego Postępowania. Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu do Rzecznika ds. Etyki oraz do bezpośrednio przełożonego. Osobom zgłaszającym naruszenie zapewnia się dyskrecję. Rzecznik analizuje sprawę samodzielnie lub angażuje inne osoby, które będą stanowiły wsparcie podczas wyjaśniania problemu oraz podejmowania działań. O naruszeniach zasad oraz podjętych działaniach, Rzecznik informuje Dyrektora / Kierownika obszaru, w którym naruszenie miało miejsce. Osoba zgłaszająca otrzymuje odpowiedź dotyczącą rozpatrzenia zgłoszenia.

Dochowując należytej staranności w tym zakresie, w Sanok RC SA oraz Colmant Cuvelier RPS S.A.S. zostały powołane osoby pełniące funkcje Rzecznika ds. Etyki, które rozpowszechniają zasady postępowania zawarte w Kodeksie, wspierają pracowników w przestrzeganiu Kodeksu, wyjaśniają wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad Kodeksu, podejmują czynności wyjaśniające w sprawie naruszeń zasad etycznego postępowania.



OBSZAR PRACOWNICZY

Całokształt kwestii dotyczących tego obszaru jest przedmiotem opracowanej Polityki Pracowniczej. Polityka wyznacza podstawowe zasady dotyczące relacji z pracownikami.

POLITYKA PRACOWNICZA

Istotnym elementem strategii personalnej jest stworzenie atmosfery umożliwiającej spełnienie potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawcy, poprzez dialog, a w rezultacie zbudowanie kultury wysokiej efektywności pracy.

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company wspiera oraz promuje inicjatywy innowacyjności i samodzielność pracowników oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w procesie pracy.

Wyszukujemy, zatrudniamy i wspieramy rozwój kariery zawodowej pracowników w oparciu o ich kwalifikacje i umiejętności. Zarówno proces rekrutacji, jak i ścieżki rozwoju zawodowego, oceny pracowników, awanse, odbywają się w sposób zapewniający równe traktowanie pracowników i kandydatów do pracy, a także umożliwiający funkcjonowanie i rozwój Grupy w każdych warunkach. Wspieramy realizację ambicji zawodowych pracowników poprzez doskonalenie zawodowe i ich rozwój. Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania zadań wykorzystując swoje umiejętności, najlepszą wiedzę i możliwości. Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company zapewnia środki finansowe i określa podstawową politykę szkoleniową.

Pracownikom zabrania się przyjmowania lub wymuszania korzyści, wywierania presji na współpracowników lub czynienia przysług dążących do przyjęcia osoby do pracy, zmiany warunków pracy, bądź zapewnienia awansu.

Nasze stosunki służbowe opierają się na uczciwości, jasno sprecyzowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Respektujemy prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania do uczestnictwa w partiach politycznych i stowarzyszeniach.

W Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company są jednakowo traktowani wszyscy pracownicy, bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną, stan majątkowy, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, czy też inne warunki, na których opiera się dyskryminacja.

Troszczymy się o zdrowie i życie pracowników oraz zapobiegamy wypadkom przy pracy.

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Opisując rezultaty stosowania polityki, Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company odniosła się do zatrudnienia, rozwoju i edukacji pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZATRUDNIENIE

[SRC-9] Zatrudnienie pracowników w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 3125 osób, w tym 2122 osób (67,90 % zatrudnienia Grupy) przypada na jednostkę dominującą Sanok Rubber Company SA, 1003 osoby na spółki zależne. Grupa ze względu na różnorodność prowadzonej działalności tj. produkcyjnej, handlowej, czy usługowej, posiada w swej strukturze różne grupy pracowników. Pracownicy produkcyjni i nieprodukcyjni definiowani są w raporcie odpowiednio jako pracownicy fizyczni i umysłowi.

W Grupie Kapitałowej wdraża się wspólną politykę zatrudnienia opartą na założeniach strategii personalnej i wartościach zaprezentowanych w raporcie. Niemniej jednak poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy działając w różnej lokalizacji i w oparciu o różne regulacje prawne posiadają autonomię, w zakresie realizacji indywidualnych praktyk i wykorzystywanych narzędzi w obszarze zarządzania personelem. Dobór właściwych praktyk zależy także od wielkości spółki w odniesieniu do poziomu zatrudnienia oraz prowadzonej działalności. Nadrzędną zasadą jest jednak przestrzeganie wytyczonych zasad określonych w Kodeksie Etycznego Postępowania w obszarze pracowniczym.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company dokonywane było na podstawie umów o pracę, dostosowanych do ustawodawstwa każdego z państw, w którym zlokalizowany jest dany podmiot gospodarczy należący do Grupy. Pracownicy zatrudniani byli przede wszystkim w pełnym wymiarze czasu pracy, a osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze stanowiły jedynie 0,54 % ogólnej liczby zatrudnionych. Większość pracowników zatrudniona była głównie na terenie Polski i wynosiła 81,3% ogółu zatrudnionych. Natomiast najniższy poziom zatrudnienia odnotowano w spółkach Europy Wschodniej (2,7%).



W 2017 r. zatrudniani byli pracownicy różnych narodowości, grup etnicznych czy wyznań. Oprócz narodowości polskiej wystąpiły również inne tj. chińska, niemiecka, francuska, rosyjska, ukraińska, białoruska. Łącznie w Grupie Sanok Rubber Company, odsetek narodowości innej niż polska wyniósł 18,40%.

[SRC-35] Liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia

PIĘĆ	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY	RAZEM
Kobiety	1 164	10	1 174
Mężczyźni	1 944	7	1 951
SUMA	3 108	17	3 125

Całkowita liczba pracowników w podziale typ zatrudnienia – wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

W Grupie ze względu na przewagę spółek o charakterze produkcyjnym, najwyższy poziom zatrudnienia wystąpił wśród pracowników fizycznych (74,43%), a dominującą grupą wiekową była grupa w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego i jej podział wg. struktury płci to: 37,57% zatrudnionych stanowiły kobiety, a 62,43% mężczyźni. Szczegółowy rozkład liczbowy w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

[SRC-36, SRC-37] Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników i płeć

PIĘĆ	PRACOWNICY UMYSŁOWI		PRACOWNICY FIZYCZNI		RAZEM
	LICZBA	WARTOŚĆ [%]	LICZBA	WARTOŚĆ [%]	
Kobiety	337	42,18	837	35,98	1 174
Mężczyźni	462	57,82	1 489	64,02	1 951
RAZEM	799	100,00	2 326	100,00	3 125

Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników i płeć – stan na 31.12.2017 r.

W procesie zatrudnienia Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company stosuje ustrukturyzowaną politykę zawierania umów o pracę, odzwierciedlającą regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie, w państwie, w którym zlokalizowana jest dana spółka. Zasady te są jawne i podane pracownikom do wiadomości już na etapie procesu rekrutacji. W raportowanym okresie większość osób pracowało w oparciu o umowy na czas nieokreślony. Zawieranie umów terminowych dokonywane jest celem weryfikacji umiejętności i zdolności rekrutowanych kandydatów, potencjalnych pracowników do realizacji określonych zadań na danym stanowisku pracy, zapewnienia zastępstw za pracowników z długotrwałym okresem absencji np. urlop macierzyński, a także zabezpieczenia poziomu zatrudnienia w okresach sezonowości produkcji.

[SRC-38] Liczba pracowników nowozatrudnionych

W 2017 r. całkowita liczba osób nowozatrudnionych w Grupie Kapitałowej wyniosła 548 osób.

W okresie sprawozdawczym znaczny przyrost nowych pracowników nastąpił przede wszystkim w spółkach zlokalizowanych na terenie Polski, wśród których najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w Sanok Rubber Company SA. Stanowił on 68,25% ogółu wszystkich nowozatrudnionych w Grupie. W przypadku spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, najwyższy wskaźnik nowozatrudnionych odnotowała spółka QMRP Co., Ltd. zlokalizowana w Chinach. Proces rekrutacji i zatrudniania pracowników w Grupie wynikał głównie z planów rozwojowych poszczególnych podmiotów oraz rotacji dotychczas zatrudnionych. Wśród nowozatrudnionych znajdowali się zarówno mężczyźni (56,9%) jak i kobiety (43,1%), w różnych przedziałach wiekowych.

[SRC-39] Liczba pracowników zwolnionych

W okresie sprawozdawczym wskaźnik odejść pracowników z pracy w odniesieniu do poziomu zatrudnienia na koniec grudnia 2017 r. dla całej Grupy Kapitałowej wyniósł 9,5%. Rotacja pracowników dotyczyła głównie spółek prowadzących działalność produkcyjną i handlową w Europie Wschodniej, Polsce oraz w Chinach.

W Grupie szanuje się prawo do swobody zrzeszania się i podejmowania rokowań dotyczących układów zbiorowych. Układy zbiorowe obowiązują w spółkach zarejestrowanych w Unii Europejskiej (CC RPS S.A.S., Draftex Automotive GmbH, Sanok RC SA) i zawierają zapisy w odniesieniu do regulacji prawnych wymaganych w poszczególnych państwach. Pozostałe Spółki działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy wynagrodzeń.

W 5 spółkach Grupy działają organizacje związkowe.

ROZWÓJ I EDUKACJA

Grupa wspiera realizację ambicji zawodowych pracowników poprzez doskonalenie zawodowe oparte o system szkoleń. Podstawową zasadą funkcjonowania systemu szkoleń jest zapewnienie realizacji celów Grupy.

Szkolenie w spółkach Grupy jest częścią procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jest ściśle powiązane z innymi elementami tego procesu. Celem szkolenia pracowników jest kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych dla wykonania zadań wynikających z celów i potrzeb Grupy.

W 2017 roku w każdej spółce Grupy były przeprowadzane szkolenia, zarówno wśród pracowników fizycznych, jak i umysłowych. W niektórych spółkach były także realizowane kursy nauki języków obcych.

[SRC-44] W Spółce dominującej średnia liczba godzin szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika w 2017 r. wyniosła 20,11 i obejmowała 1057 uczestników szkolenia. W spółkach zależnych w okresie sprawozdawczym wskaźnik ten nie był monitorowany.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Działania Grupy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikają z wymagań obowiązującego prawa oraz stałego dążenia do poprawy warunków pracy. Należą do nich między innymi:

- identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego,
- monitorowanie warunków pracy,
- działania korygujące i zapobiegawcze w obszarze BHP,
- szkolenia z zakresu BHP,
- komunikacja wewnętrzna w zakresie BHP,
- identyfikacja i wdrażanie wymagań prawnych oraz innych wymagań zewnętrznych z zakresu BHP,
- poprawa ergonomii i warunków pracy.

W Spółce Sanok RC SA funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy certyfikowany na zgodność z normą OHSAS 18001 i PN-N 18001. W związku z wdrożeniem systemu BHP ustanowiono Politykę BHP zobowiązującą do realizacji zadań Spółki w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Celem jest troska o zdrowie i życie pracowników, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, a także ograniczanie kosztów z nimi związanych.

Na wzór tego systemu wprowadza się podobne rozwiązania także w pozostałych spółkach Grupy, zależnie od charakteru działalności firm. Obowiązującymi standardami są:

- zapewnienie środków ochrony indywidualnej,
- poprawa procesów pracy,
- przeprowadzanie akcji informacyjnych,
- stosowanie pomocy wizualnych.

Podstawą funkcjonowania każdej spółki Grupy Kapitałowej jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, w tym wdrażanie dobrych praktyk i najnowszych technik. Budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kadry zarządzającej.

Aspiracją Grupy jest dążenie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz utrzymania liczby pożarów i awarii przemysłowych na poziomie równym zero. Dążenie do realizacji tych celów stawia wyzwanie dla obszaru bezpieczeństwa pracy Grupy w zakresie budowania jednolitego standardu dla wszystkich spółek. Prowadzimy działania techniczne i organizacyjne obniżające poziom zagrożenia w środowisku pracy poprzez wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wprowadzenie zmian w procesie technologicznym, zastosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych oraz skrócenie ekspozycji poprzez wprowadzenie rotacji pracowników.

DZIAŁANIA I INICJATYWY BHP

Zapewnienie skutecznej komunikacji realizowane jest poprzez możliwość zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awaryjnych. Każde zidentyfikowane zdarzenie, które mogłoby spowodować wypadek oraz inne zdarzenie niezakwalifikowane jako wypadek przy pracy lub wydarzenie powodujące straty materialne, ma na celu podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Badania przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz raporty zewnętrznych organów kontroli są wykorzystywane do analizy podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych.

[SRC-41] KOMISJE DS. BHP

Komisje ds. BHP funkcjonują w spółkach, dla których wymagane jest ich powoływanie, zgodnie z przepisami prawa. W tych spółkach wszyscy zatrudnieni pracownicy są reprezentowani w formalnych komisjach ds. BHP poszczególnych spółek. W przypadku pozostałych spółek, w których powoływanie komisji ds. BHP nie jest wymagane przepisami prawnymi, zatrudnieni w nich pracownicy są reprezentowani przez związki zawodowe, Społecznych Inspektorów Pracy, Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy lub Przedstawicieli pracowników.

WYPADKI PRZY PRACY

[SRC-42] Rodzaje wypadków przy pracy pracowników Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w 2017 roku:

LICZBA WYPADKÓW PRZY PRACY PRACOWNIKÓW Sanok RC SA



TABELA 8

ROK	OGÓŁEM	ŚMIERTELNE
2017	45	0

SYSTEM ZASAD DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA I REJESTROWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW.

W Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company praktyki w zakresie zasad dotyczących rejestrowania i zgłaszania danych dotyczących wypadków są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.

Opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury lub instrukcje postępowania zapewniają zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych zdarzeń, w tym również potencjalnie wypadkowych. Rejestr wypadków, zgodnie z lokalnym prawem, prowadzony jest w siedzibie każdej Spółki Grupy.

Przełożony pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy powiadamia o zaistniałym zdarzeniu komórkę BHP lub pracownika pełniącego obowiązki z zakresu BHP. Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia sporządza protokół, który zawiera przyczyny wypadku oraz działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn zagrożenia.

[SRC-43] W roku 2017 w Grupie nie odnotowano wypadków zbiorowych przy pracy.

W spółkach Grupy Kapitałowej, w których w procesie pracy istnieją czynniki szkodliwe, prowadzony jest monitoring warunków środowiska pracy. Jednym z elementów monitoringu jest przeprowadzanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, ich bieżąca analiza i ocena ryzyka potencjalnego wpływu na zdrowie pracowników. Dla zidentyfikowanych czynników mogących negatywnie wpływać na zdrowie pracowników wdrożono systemowe działania zapobiegawcze, przede wszystkim rozwiązania techniczne i organizacyjne w postaci ochrony indywidualnych i zbiorowych. Spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej posiadają sformalizowany sposób przydziału dla danego stanowiska środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

Na zarządzanie obszarem pracowniczym w Grupie miały wpływ różne ryzyka, a ich rodzaj i poziom związany był przede wszystkim z wielkością danej Spółki, regionem, w którym funkcjonuje oraz specyfiką prowadzonej działalności. W różnym też stopniu poszczególne ryzyka wpływały na kształtowanie się polityki zarządzania nimi i na podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie ich skutków.

- **Absencje w pracy** – ryzyko to ma istotne znaczenie na poziomie całej Grupy, zwłaszcza dla spółek zlokalizowanych w Polsce i na Ukrainie oraz w Chinach i Niemczech. Grupa prowadzi starania, pozwalające łagodzić skutki wystąpienia tego ryzyka, a także podejmuje działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie skali jego pojawienia się i ukształtowania ponad poziom akceptowalny. Grupa dąży do zminimalizowania istotności tego ryzyka, m.in. poprzez monitoring nieobecności oraz określanie ich przyczyn, np. stosując wywiad i rozmowę z pracownikami, a także poprawę warunków pracy, czy w niektórych spółkach poprzez wprowadzenie elementu finansowego.
- **Brak pracowników na rynku pracy** – to ryzyko wystąpiło w 2017 roku w niektórych spółkach polskich oraz wschodnich, głównie ukraińskich. Wynikało ono przede wszystkim z demografii i odpływu pracowników za granicę kraju. Spółki w Grupie zarządzają ryzykiem m.in. poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, promowanie wizerunku solidnego pracodawcy oraz automatyzację procesów produkcji.
- **Niedostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników dostępnych na rynku do potrzeb Grupy** – ryzyko uznane za istotne przede wszystkim w spółkach polskich, ukraińskiej oraz chińskiej. W Grupie promowana jest kultura dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach, wdrażają i szkolą nowoprzyjętych do pracy.
- **Rotacja pracowników** – ryzyko to pojawiało się w różnym stopniu w różnych spółkach Grupy. Najbardziej narażone na nie były spółki prowadzące działalność produkcyjną i handlową w Europie Wschodniej, Polsce oraz w Chinach. Minimalizując i przeciwdziałając

ryzyku w Grupie podejmowano różne działania tj. poprawiające warunki pracy i środowiska pracy, podnosząc ergonomię pracy, niwelujące uciążliwość pracy czy też podnoszące poziom automatyzacji. Wykorzystywano również instrumenty finansowe.

- **Mobbing** – ryzyko to w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło, niemniej jednak mając na uwadze wielkość Grupy oraz jej różnorodność, zaliczone jest do istotnych i wymaga podejmowania działań prewencyjnych. Zarządzanie ryzykiem oparte jest na możliwości zgłoszenia ewentualnych naruszeń zasad Kodeksu Etycznego Postępowania, w tym dotyczących mobbingu, np. do Rzecznika ds. Etyki. Mając na uwadze, że mobbing pracowniczy może występować na różnym szczeblu zatrudnienia i przejawiać się w różnych formach, w identyfikację zjawiska oraz podejmowanie działań antymobbingowych zaangażowani są wszyscy pracownicy Spółki. W spółkach, w których nie został wyznaczony Rzecznik ds. Etyki wszelkie naruszenia mogą być zgłaszane przełożonemu bądź wyższej kadrze zarządzającej.
- **Wypadki przy pracy** – ryzyko jest zdefiniowane, jako istotne przede wszystkim w spółkach produkcyjnych, jednak związane jest ze wszystkimi spółkami. Z tego względu w Grupie przykładą się dużą wagę do kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zapobiegając wystąpieniu ryzyka, w każdej spółce przeprowadzane są szkolenia z zakresu BHP oraz, głównie w spółkach produkcyjnych, prowadzone są działania służące zapobieganiu wypadkom przy pracy. Spółki działają zgodnie z wymogami prawa, posiadają również swoje wewnętrzne wytyczne, regulamin pracy, instrukcje, procedury. Istotne znaczenie ma identyfikowanie zagrożeń oraz przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego. W Grupie prowadzone są także działania prewencyjne w postaci działań korygujących dla zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych.



OBSZAR ŚRODOWISKOWY

Wpływ poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company na środowisko wynika ze specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Największy wpływ na środowisko, poprzez emisję zanieczyszczeń gazowych, pobór wody i emisję ścieków oraz wytwarzanie odpadów, mają spółki produkcyjne, w tym przede wszystkim Spółka dominująca. Wpływ spółek handlowych jest znikomy.

Wpływ zmian klimatycznych na spółki Grupy, ze względu na specyfikę działalności jest niewielki.

W Sanok RC SA oraz w spółce Draftex Automotive GmbH wdrożono system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001. W oparciu o wytyczne tej normy opracowano Politykę środowiskową, która jest deklaracją spółek, wyrażającą intencje i zasady dotyczące efektów działalności środowiskowej.

Polityka środowiskowa jest jednolita w całej Grupie, pomimo że oddziaływanie na środowisko wywierane przez poszczególne spółki Grupy, ze względu na ich specyfikę działalności, jest różne.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Najważniejszymi kryteriami działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company są zaufanie i zadowolenie klientów, społeczeństwa, pracowników oraz właścicieli.

Dla utrzymania i pogłębienia zdobytego zaufania i zadowolenia oraz zapewnienia rozwoju, Grupa przyjmuje następujące zobowiązania:

- Dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach,
- Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- Stałe zmniejszanie poniżej określonych prawem norm i limitów, szkodliwego wpływu działalności Grupy na środowisko,
- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Zobowiązania nasze spełniamy poprzez:

- Realizację procesów wytwórczych przy efektywnym wykorzystaniu surowców, materiałów i mediów energetycznych,
- Stały nadzór nad wielkościami emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- Ciągłe doskonalenie realizowanych w Grupie procesów, także w aspektach środowiskowych,
- Identyfikację wszelkich ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności Grupy oraz zapobieganie wystąpieniu środowiskowych sytuacji awaryjnych,
- Uwzględnianie prawnych wymogów ochrony środowiska przy projektowaniu i realizacji wszelkich procesów gospodarczych,
- Upowszechnianie świadomości proekologicznej we wszystkich grupach pracowniczych.

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Odnosząc się do rezultatów stosowania Polityki Środowiskowej, Grupa ustosunkowała się do zużycia mediów energetycznych, emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków, wytwarzanych odpadów, a także zachowania należytej staranności w monitorowaniu oddziaływania na środowisko, realizacji prawnych wymagań środowiskowych oraz w upowszechnianiu świadomości proekologicznej.

Dane dotyczące oddziaływania na środowisko w 2017 roku były monitorowane we wszystkich spółkach produkcyjnych w zakresie wynikającym z lokalnych wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. W związku z powyższym, monitoring prowadzony przez spółki w 2017 roku nie odnosi się w pełni do zakresu przedstawionego w niniejszym sprawozdaniu. Również spółki handlowe, które korzystają jedynie z pomieszczeń biurowych, nie posiadają pełnych danych, jednakże ze względu na ich znikome oddziaływanie na środowisko, brak tych danych nie wpływa na obraz oddziaływania Grupy na środowisko naturalne.

MEDIA ENERGETYCZNE

Wszystkie procesy realizowane w Grupie są prowadzone z dbałością o efektywne wykorzystanie surowców, materiałów i mediów energetycznych. W większości spółek, poza dwoma spółkami handlowymi, na bieżąco monitoruje się wykorzystywaną ich ilość.

[SRC-25] Zużycie energii w Grupie w 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym całkowita zużyta przez spółki produkcyjne Grupy energia pochodziła ze źródeł nieodnawialnych, a jej wartość wyniosła: 536 503 GJ, tj. 149 028 859 kWh.

W Grupie nie była używana energia ze źródeł odnawialnych.

ZUŻYTA ENERGIA	JEDNOSTKA [kWh]
elektryczna	71 169 859
ciepłota	36 573 515
pary	23 142 500
gazu	18 142 985

Zużycie energii w podziale na jej rodzaje.



TABELA 9


TABELA
10

SPRZEDANA ENERGIA	JEDNOSTKA [kWh]
elektryczna	3 741 410
elektryczna (darowizna)	67 717
cieplna	19 127 778
cieplna (darowizna)	126 667
pary	13 643 056

Ilość energii sprzedanej, która dotyczy tylko Sanok RC SA, w podziale na jej rodzaje.

[SRC-26] Zmniejszenie zużycia energii

W 2017 roku w spółkach produkcyjnych Grupy podjęto szereg działań, których efektem było zmniejszenie zużycia energii. Wśród wspomnianych działań przeprowadzono między innymi:

- wymianę okien,
- wymianę bram wjazdowych,
- wykonanie oświetlenia sektorowego celem elastycznego zarządzania oświetleniem,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- poprawę naturalnego doświetlenia,
- zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza poprzez uszczelnienia układów pneumatycznych,
- rozpoczęcie procesu wymiany energochłonnego parku maszynowego.

Realizując zadania, w większości przypadków, nie zostały oszacowane wynikające z nich oszczędności energii lub oszczędności będą oszacowane po zakończeniu realizacji zadań. W związku z tym, nie jest możliwe podanie ilościowe zmniejszenia zużycia energii dla Grupy.

POBIERANA WODA

Zdecydowana większość spółek Grupy na potrzeby swojej działalności korzysta z miejskich sieci wodociągowych. Spółka dominująca oraz częściowo firma Drahtex Automotive GmbH, korzystają z wody pobieranej z własnego ujęcia.

[SRC-27] Całkowity pobór wody przez Grupę w 2017 roku wyniósł 372 731 m³, w tym całkowity pobór wody z ujęć własnych wyniósł 330 880 m³. Największą ilość wody pobiera Spółka dominująca, co w porównaniu do pozostałych spółek stanowi 87,1%.

Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych spółek, cel zużycia wody jest różny. Analizując ilość pobieranej wody i jej zużycie, największy wpływ na środowisko mają spółki produkcyjne. W pozostałych spółkach woda jest używana głównie na cele socjalne.

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO ŚRODOWISKA

W spółkach produkcyjnych Grupy jest prowadzony nadzór nad wielkościami emisji do środowiska, zarówno emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, ścieków, jak i odpadów.

EMISJE DO POWIETRZA

[SRC-28] Znaczące emisje do powietrza są wynikiem spalania paliw oraz procesów produkcyjnych do których wykorzystywane są substancje zawierające lotne związki organiczne.

Wielkość znaczących emisji do powietrza Grupy w 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Emisja pyłów ze spalania paliw dotyczy tylko Spółki dominującej.


TABELA
11

ZANIECZYSZCZENIE	WIELKOŚĆ EMISJI [kg]
Dwutlenek siarki	134 125
Tlenki azotu	51 361
Pyły ze spalania paliw	53 897
Lotne Związki Organiczne (LZO)	3 878

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.


TABELA
12

ZANIECZYSZCZENIE	WIELKOŚĆ EMISJI [Mg]	ŹRÓDŁO EMISJI
Dwutlenek węgla (CO ₂)	39 309*	Spalanie węgla

* wartość dotyczy tylko Spółki dominującej, która na tle Grupy jest główną firmą emitującą CO₂.

Z pozostałych Spółek dane za raportowany okres były niepełne, więc nie zostały ujęte w sprawozdaniu.

[SRC-29] Odbiorcami ścieków Grupy w zdecydowanej większości są oczyszczalnie miejskie. Niewielka część ścieków Spółki dominującej (12,9%), w tym przede wszystkim wody opadowe, odprowadzana jest poprzez system podczyszczaczy do rzeki.

Podając ilości odprowadzonych ścieków do wylczeni przyjęto w większości odczyty z liczników. W przypadkach spółek handlowych, w których za 2017 rok nie prowadziło się takich odczytów, przyjęto szacunkowe rozliczenia. Ze względu na znikome oddziaływanie tych spółek na środowisko, szacunkowe dane nie mają wpływu na obraz oddziaływania Grupy na środowisko.

Ilość ścieków odprowadzanych przez Grupę w 2017 roku: 187 610 m³.

WYTWARZANE ODPADY

W Grupie są monitorowane ilości powstających odpadów oraz sposób postępowania z nimi. W spółkach produkcyjnych powstają odpady związane z prowadzonymi procesami, w tym odpady niebezpieczne. Spółki handlowe, ze względu na specyfikę swojej działalności, wytwarzają jedynie odpady komunalne.

[SRC-30] Całkowita masa odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.

W okresie sprawozdawczym, w Grupie, całkowita masa odpadów niebezpiecznych wyniosła 615 Mg, przy czym 84% z nich przypada na jednostkę dominującą. Odpadów, innych niż niebezpieczne było 10 521 Mg, w tym 82% przypadających na Sanok RC SA.

RODZAJ ODPADÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ	ILOŚĆ ODPADU GRUPY [Mg]
Niebezpieczne	615
Inne niż niebezpieczne	10 521



TABELA
13

W sposobie postępowania z odpadami stosuje się:

- powtórne wykorzystanie,
- przetwarzanie, w tym obróbkę fizykochemiczną,
- spalanie, w tym odzysk energii,
- składowanie na składowiskach odpadów.

Rozliczenie ilości odpadów odbywa się na podstawie ewidencji wynikającej z prawa lokalnego spółek wchodzących w skład Grupy.

*Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w Sanok RC SA**

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADEM	ILOŚĆ ODPADU [Mg]
Przetwarzanie	0,030
Odzysk (w tym odzysk energii)	226,870
Spalanie	0,082
Pozostałe – obróbka fizykochemiczna	294,144
SUMA	521,126



TABELA
14

*Postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne w Sanok RC SA**

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADEM	ILOŚĆ ODPADU [Mg]
Przetwarzanie	218,227
Odzysk (w tym odzysk energii)	4 465,499
Pozostałe – obróbka fizykochemiczna	8,474
Odpady przekazywane firmom i osobom fizycznym w celu ponownego wykorzystania	3 930,990
SUMA	8 623,190



TABELA
15

* Z uwagi na brak pełnych danych ze Spółek zależnych, ilościowe metody postępowania z odpadem przedstawiono tylko dla Sanok RC SA

[SRC-31] W 2017 roku w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company nie odnotowano wycieków do gleby i wody żadnego ze stosowanych materiałów, ani wytwarzanych odpadów.

Należyta staranność Grupy w zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko uwidacznia się w ciągłym doskonaleniu prowadzonych procesów. Działania takie dotyczą przede wszystkim spółek produkcyjnych i polegają między innymi na stosowaniu urządzeń ograniczających emisję do środowiska. Przykłady stosowanych urządzeń ochronnych: odpylacze, filtry, instalacje redukcji LZO, skrubery, urządzenie do oczyszczania zanieczyszczeń powietrza.

W obszarze oddziaływania na środowisko naturalne, największe znaczenie odnośnie wystąpienia sytuacji awaryjnej mają procesy prowadzone w spółkach produkcyjnych. Spółki te posiadają zidentyfikowane zagrożenia oraz opracowane i wdrożone plany postępowania w sytuacjach awaryjnych. Tematy związane z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych są przedmiotem szkoleń pracowników.

[SRC-32] W 2017 roku w Grupie nie odnotowano awarii środowiskowych.

REALIZACJA PRAWNYCH WYMOGÓW ŚRODOWISKOWYCH

Każda ze spółek Grupy swoją działalność opiera na zgodzie z obowiązującymi wymogami prawa.

W spółkach Grupy są identyfikowane wymagania prawne, prowadzony jest nadzór nad ich realizacją. Identyfikacja wymagań innych prowadzona jest w oparciu o dokumentację zgromadzoną w poszczególnych spółkach (otrzymane decyzje, zawarte umowy, podjęte uchwały, plany, programy, uzgodnienia i inne) oraz w oparciu o przegląd wymagań klientów. W przypadku spółek produkcyjnych, wymagania prawne uwzględniane są zarówno w projektowaniu, jak i realizacji procesów.

Dla Spółki dominującej podstawowym dokumentem regulującym środowiskowe efekty działalności jest pozwolenie zintegrowane. Dokument ten, wydany w marcu 2007 roku, obejmujący kolejne zmiany, określa dopuszczalne ramy oddziaływania Spółki na środowisko. Pozwolenie jest opublikowane na stronie internetowej <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/pozwolenia-zintegrowane/wydane>.

[SRC-33] W 2017 r. Grupa Kapitałowa nie poniosła żadnych kar pieniężnych wynikających z niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

[SRC-34] [SRC-55] W 2017 r. w Grupie Kapitałowej, w spółce QMRP Co., Ltd. w Chinach odnotowano trzy skargi dotyczące wpływu na środowisko, a jednocześnie wpływu na społeczność lokalną. Skargi dotyczyły uciążliwości zapachu. Spółka podjęła działania w tym zakresie, raportowane do instytucji środowiskowych.

UPOWSZECHNIANIE ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNEJ

W Grupie Kapitałowej propaguje się świadomość ekologiczną poprzez omawianie zagadnień z tym związanych podczas szkoleń dla wszystkich grup pracowniczych. W szczególności przedstawiany jest pracownikom sposób postępowania z substancjami chemicznymi oraz opakowaniami po substancjach niebezpiecznych, znaczenie i sposób segregacji odpadów, przykłady pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, jak oszczędność papieru, energii, czy mediów. Omawia się również sposób postępowania w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej do środowiska.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W zakresie obszaru środowiskowego, w ramach przeprowadzonego badania istotności dokonano identyfikacji ryzyk oraz opisano sposoby zarządzania nimi. Zidentyfikowane ryzyka dotyczą głównie spółek produkcyjnych oraz spółki usługowej, natomiast spółek handlowych ryzyka te, poza ryzykiem niezgodności z prawem i nałożenia kar, nie dotyczą,

Za najistotniejsze ryzyka w raportowanym okresie w obszarze środowiskowym uznano:

- **wystąpienie awarii środowiskowej.**
Na wypadek wystąpienia awarii Grupa posiada opracowane procedury postępowania zakomunikowane pracownikom. Procesy są realizowane w sposób ograniczający ryzyko uwolnienia substancji do środowiska, realizacja procesów jest monitorowana,
- **wydłużenie procesów inwestycyjnych.**
Aby zapobiec temu ryzyku, Grupa Kapitałowa utrzymuje współpracę tylko z kompetentnymi firmami, szczególną uwagę przykładając do staranności i dokładności przygotowania dokumentacji, a także już na etapie koncepcji projektu rozpatruje się różne warianty przypadków możliwości oddziaływania na środowisko,
- **niezgodność z prawem oraz nałożenie kar.**
W Grupie na bieżąco są identyfikowane, wdrażane i spełniane wszystkie wymagania prawne. Wymagania wynikające ze zmian w prawie, są komunikowane pracownikom,
- **wykorzystanie w produkcji substancji/mieszanin niebezpiecznych.**
Używanie substancji niebezpiecznych odbywa się w sposób zapewniający nadzór nad właściwym postępowaniem zapewniający identyfikację zagrożeń oraz monitorowanie procesów. W tym zakresie zostały wdrożone procedury postępowania. Na bieżąco są przeprowadzane szkolenia dla pracowników. Aby chronić środowisko przed substancjami niebezpiecznymi stosowanymi w procesach, stosujemy urządzenia zmniejszające emisję,
- **niezadowolenie społeczności lokalnej z uwagi na uciążliwość prowadzonej działalności.**
Nasz nadzór nad tym ryzykiem polega na podejmowaniu działań zmniejszających uciążliwość powodowaną naszą działalnością produkcyjną poprzez stosowanie urządzeń ochronnych (odpylacze, filtry), przeglądy, modernizacje urządzeń będących źródłem hałasu oraz monitorowanie oddziaływania na środowisko.

Obszar związany z prawami człowieka

Całokształt kwestii dotyczących tego obszaru jest przedmiotem opracowanej Polityki Poszanowania Praw Człowieka. Polityka wyznacza podstawowe zasady Grupy odnoszące się do praw człowieka, w tym do kwestii pracy przymusowej, pracy dzieci, pracy więźniów, handlu ludźmi, dyskryminacji i prześladowaniu.

POLITYKA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company realizuje wszystkie swoje zadania w oparciu o zasady poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowych norm postępowania.

Grupa Kapitałowa przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednocześnie, dąży do tego, aby obowiązujące w Grupie standardy były zgodne z wytycznymi wspomnianych organizacji.

Niedopuszczalne są żadne formy pracy przymusowej, nie czerpiemy korzyści z przymusowej pracy więźniów, nie zatrudniamy dzieci, nie handlujemy ludźmi.

W Grupie Kapitałowej obowiązuje zasada braku dyskryminacji i prześladowań, nie narzuca się innym swojego światopoglądu oraz nie rozpowszechnia się pomówień i nieprawdziwych informacji.

Promowana jest równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Realizując politykę w zakresie poszanowania praw człowieka, Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company nie dopuszcza do żadnej formy pracy przymusowej. Pracą przymusową jest praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie wypłaca się wynagrodzenia lub wynagrodzenie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Wynagrodzenie pracowników jest zgodne z obowiązującym prawem oraz obowiązującymi w spółkach wewnętrzными regulacjami w zakresie wynagrodzeń.

Grupa Kapitałowa nie czerpie również korzyści z przymusowej pracy więźniów.

Zabronione są wszelkie przejawy dyskryminacji i prześladowań. Jak przedstawiono w rozdziale Opis stosowania polityk odpowiedzialności społecznej, w Grupie obowiązują zasady Kodeksu Etycznego Postępowania, pracownicy podlegają szkoleniom w tym zakresie, znają swoje prawa.

W Grupie Kapitałowej nie zatrudnia się dzieci oraz nie handluje ludźmi.

Ponadto, Grupa promuje równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, poprzez uwzględnianie potrzeb pracowniczych i sytuacji życiowych pracowników w zakresie elastyczności zatrudnienia i czasu pracy (np. dzielenie urlopu rodzicielskiego i pracy, zmienne godziny pracy na wniosek pracownika, przerwy na karmienie dzieci).

[SRC-48, SRC-49, SRC-50] Postępując zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności, zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, w tym dotyczące poszanowania praw człowieka, sukcesywnie przekazujemy naszym dostawcom, pozyskując od nich deklaracje spełnienia wymagań. Proces ten jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym, w firmach, w których dokonano audytu dostawców oraz którym przekazano Kodeks Etycznego Postępowania Grupy Kapitałowej Sanok Rubber, nie zidentyfikowano przypadków naruszeń przestrzegania praw człowieka, w tym także w zakresie:

- wolności zrzeszania się i zawierania umów,
- wystąpienia przypadków pracy dzieci,
- wystąpienia przypadków pracy przymusowej.

[SRC-46] W 2017 r. w Grupie Kapitałowej nie odnotowano zgłoszeń naruszeń o charakterze dyskryminacji.

[SRC-47] W 2017 r. odnotowano w Sanok RC SA jedno zgłoszenie związane z naruszeniem norm obyczajowych. Podjęto stosowne działania.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W zakresie obszaru realizowania polityki poszanowania praw człowieka, w raportowanym okresie, zidentyfikowano następujące ryzyka, które uznano za istotne:

- **Współpraca z dostawcami łamiącymi prawa człowieka.**

W celu ograniczenia wystąpienia tego ryzyka, Grupa Kapitałowa rozpowszechnia i propaguje zasady etyczne w łańcuchu dostaw. Od partnerów biznesowych wymagane jest pozyskanie deklaracji potwierdzających stosowanie zasad Kodeksu Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber. Ponadto zobowiązujemy naszych dostawców, usługodawców itd. do stosowania tych samych wytycznych w ich łańcuchach dostaw.

- **Niezgodność z prawem oraz obowiązującymi normami społecznymi.**

Ryzyku niezgodności z prawem oraz obowiązującymi normami społecznymi zapobiegamy zarówno w zakresie czasu pracy, jak i warunków pracy. W zakresie czasu pracy zarządzamy ryzykiem poprzez zwiększanie zatrudnienia, szkolenia z wykorzystania czasu pracy i przepisów w tym zakresie, szkolenia dla kadry zarządzającej, monitorowanie i rozliczanie czasu pracy celem eliminacji występowania nadgodzin. W zakresie warunków pracy wprowadzamy usprawnienia procesów, automatyzację pracy, poprawiamy ergonomię pracy, co wpływa na zmniejszanie obciążenia wysiłkiem fizycznym pracowników, modernizujemy stanowiska pracy.



OBSZAR SPOŁECZNY

Tematy dotyczące obszaru społecznego zdefiniowane zostały w opracowanej Polityce Zagadnień Społecznych. Polityka wyznacza kierunki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company dotyczące zaangażowania społecznego, kontaktów z partnerami biznesowymi oraz klientami.

POLITYKA ZAGADNIENÍ SPOŁECZNYCH

Elementem strategii Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest utrzymywanie dobrych stosunków z klientami, partnerami biznesowymi oraz społecznością lokalną.

Naszą współpracę z klientami cechuje otwartość, odpowiedzialnie prowadzony marketing.

W relacjach z partnerami biznesowymi kierujemy się odpowiedzialnością i zaufaniem, stosujemy zasadę sprawiedliwej konkurencji. Rywalizujemy marką, warunkami biznesowymi i jakością produktów.

Działając w określonej społeczności i środowisku lokalnym dążymy do utrzymywania pozytywnych, korzystnych relacji dla obu stron.

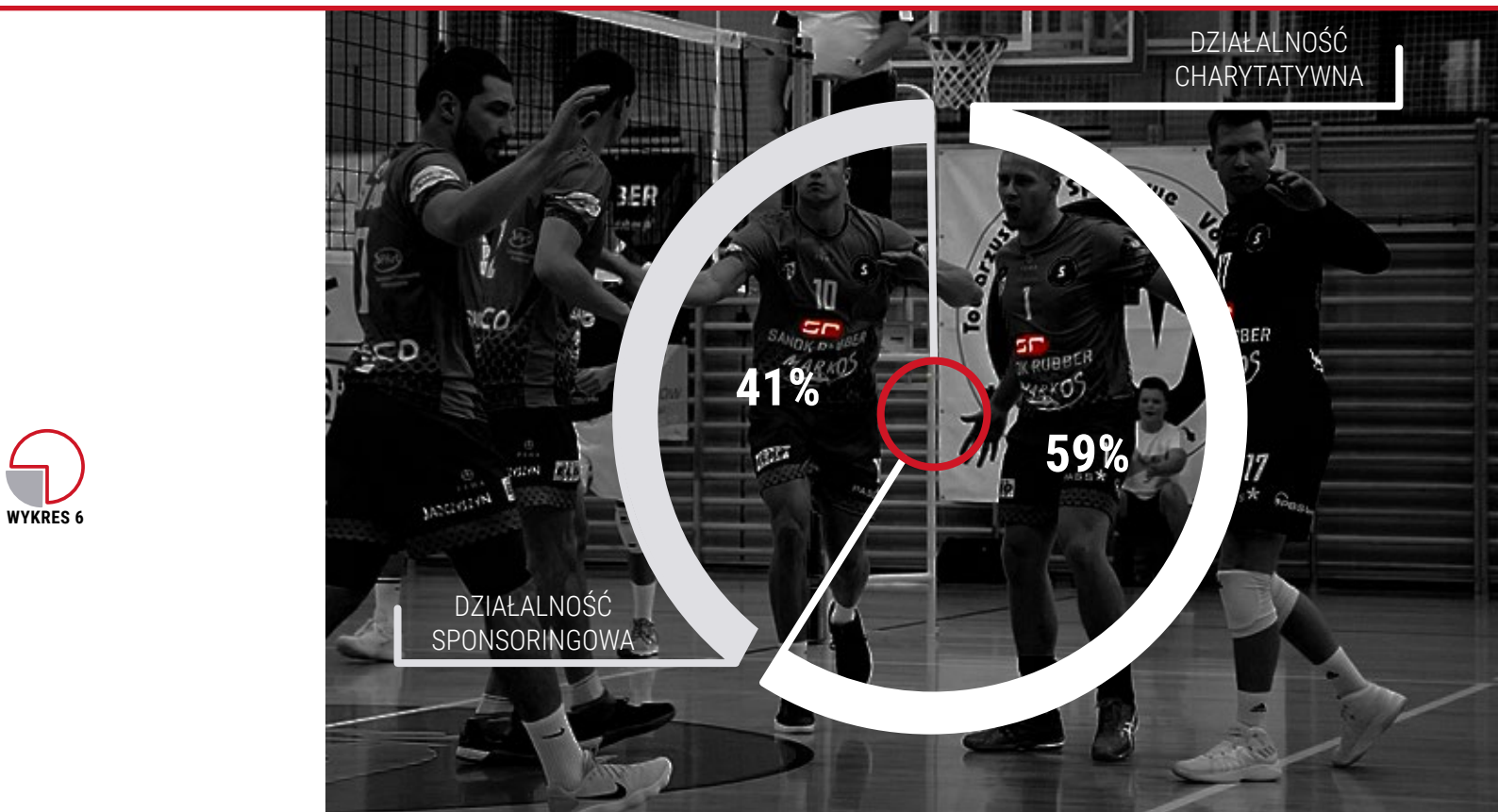
Wzmacniając pozytywny wpływ wynikający z naszej działalności operacyjnej, angażujemy się w życie społeczności lokalnej.

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Działania społeczne Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company są prowadzone w sposób transparentny i odpowiedzialny, po spełnieniu warunku stabilności finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.

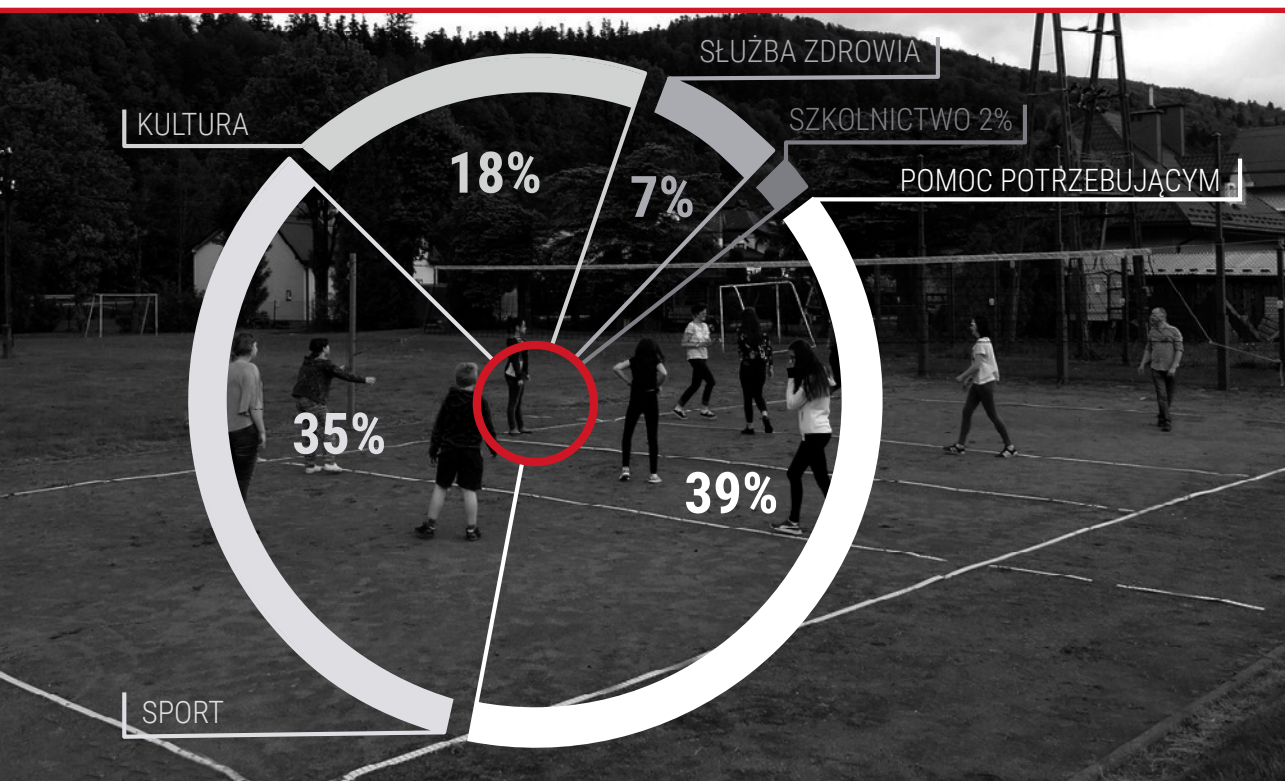
Każdego roku staramy się odpowiadać na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, instytucji zwracających się do nas z prośbą o konkretne, realne wsparcie. Fundusz darowizn w roku 2017 jako Spółka dominująca – Sanok RC SA przeznaczyła na działalność społeczną 482 tys. zł. W roku sprawozdawczym prowadziliśmy szereg działań o charakterze zarówno charytatywnym, jak i sponsoringowym. Poniższy wykres przedstawia % strukturę podziału funduszy na cele społeczne Sanok RC SA:

Podział funduszu na działalność społeczną w Sanok RC SA w 2017 r. [%]



Jako podstawę obszaru aktywności społecznej Grupy Kapitałowej przyjęto Politykę Zagadnień Społecznych. Na rok 2017 w jednostce dominującej – Sanok RC SA zdefiniowano następujące obszary działań: pomoc potrzebującym (fundacje i towarzystwa wspierające najuboższych np. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku), lokalne inicjatywy sportowe (organizacje, kluby sportowe w których działają nasi pracownicy oraz ich rodziny np. Towarzystwo Sportowe Sanoczanka, UKS Akademia Piłkarska Sanok), służba zdrowia (fundacje wspierające szpitale), kultura (lokalne festiwale, imprezy muzyczne) oraz szkolnictwo (stowarzyszenia działające na rzecz szkół, poradnie psychologiczne).

Poniższy wykres przedstawia procentowe lokowanie funduszy przeznaczonych na naszą działalność społeczną Sanok RC SA w ubiegłym roku.



Na działalność społeczną Sanok RC SA składało się zarówno bezpośrednie wsparcie finansowe jak i wsparcie usługowe lub rzeczowe oraz wolontariat pracowniczy. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również i w roku 2017 Spółka dostarczyła wszystkie potrzebne media tj. prąd, energię ciepłą, wodę dla działającego w Sanoku od kilkunastu lat Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

W 2017 r. nasze wsparcie finansowe skierowane było między innymi na rzecz:

- Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „Volleyball” (TSV Sanok)
- Festiwalu im. Adama Didura
- Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
- Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia
- Towarzystwa Sportowego Sanoczanka
- Fundacji Paraplegii im. Dr J. Daaba
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Sanockiego Towarzystwa Muzycznego
- SDK Sanok – Gwiazdy jazzu
- Fundacji HDK Ratunek
- UKS Akademii Piłkarskiej Sanok
- Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku

Zaangażowanie społeczne Sanok RC SA względem społeczności lokalnej miało również charakter wolontariatu pracowniczego. W roku 2017 liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu wyniosła ponad 40 godzin. Zorganizowaliśmy Dzień Rodzinny dla wychowanków Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku oraz ich członków rodzin i opiekunów. W naszym ośrodku w Łączkach pracownicy – wolontariusze Sanok RC SA oraz dzieci wspólnie uczestniczyli w licznych zabawach na świeżym powietrzu. Począwszy od konkurencji i zabaw sportowych takich jak: wyścigi sztafetowe, orientacja w terenie, siatkówka, piłka nożna, do gier logicznych takich jak quizy i kalambury.

W maju 2017 udostępniliśmy również nasz Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Łączkach dla uczniów Gimnazjum z miejscowości Pustynia. Zorganizowaliśmy dla młodzieży spotkanie integracyjne przy grillu oraz zabawach sportowych.

W ramach akcji NAKRĘĆ SIĘ NA POMOC wspieraliśmy działania w zakresie dobroczynności na rzecz dzieci. W grudniu 2017 roku przekazaliśmy 790 kg nakrętek na rzecz Fundacji „Czas nadziei” w Sanoku oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku „RADOSNA JEDYNKA”.

Końcem września 2017 r. pracownicy Laboratorium Badawczo-Kontrolnego spółki przekazali szkło laboratoryjne do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Kostarowcach. Szkło jest pełnowartościowe, jednak stało się zbędne ze względu na automatyzację badań. W szkole będzie służyło do wykonywania doświadczeń chemicznych.

W działania na rzecz społeczności lokalnych w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber angażują się oprócz Sanok RC SA – jednostki dominującej również Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne Stomil oraz Stomil Sanok Dystrybucja. W pozostałych spółkach zależnych Grupy nie odnotowano istotnych działań w ramach Polityki Zagadnień Społecznych. Z uwagi na niewielki rozmiar działalności gospodarczej większości spółek zależnych, działalność charytatywna Grupy Kapitałowej skoncentrowana jest głównie w Sanok RC SA.

Zaangażowanie wspomnianej wcześniej spółki Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne Stomil w obszarze inicjatyw kulturalnych to organizacja koncertów plenerowych w amfiteatrze przy obiekcie w Rymanowie Zdroju, w roku 2017 zorganizowanych było 8 koncertów, wszystkie były bezpłatne i dostępne dla lokalnej społeczności.

Spółka Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., w ramach inicjatyw dla społeczności lokalnej, w 2017 roku współorganizowała otwarcie agromarketu sieci StomilAgro w Wołowie z imprezą integracyjną dla klientów oraz mieszkańców Wołowa i okolic. Z mniejszych inicjatyw spółki należy wspomnieć o współorganizowaniu imprez dla rolników w miejscowościach Boguchwała, Płońsk, Wilków.

[SRC-23] Spółka Sanok RC SA w 2017 r. zrealizowała w obszarze inwestycji w infrastrukturę społeczną parking dla 30 samochodów przy ul. Narożnej obok budynku nr 5 (dawny Przyzakładowy Zespół Opieki Zdrowotnej – dalej Przychodnia), co zapewniło zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pacjentów korzystających z usług medycznych oraz pracowników Spółki.

W ramach remontów przeznaczaliśmy ponad 90 tys. zł na wymianę między innymi 36 okien w budynku Przychodni (poprawa szczelności, oszczędności w zużyciu energii cieplnej, poprawa komfortu pracy poprzez zmniejszenie hałasu) oraz remont automatycznych drzwi wejściowych do budynku Przychodni (spełnienie wymagań w zakresie dostępu do budynku Przychodni osób niepełnosprawnych, poprawa komunikacji i bezpieczeństwa).

Chińska spółka zależna QMRP Co., Ltd. w 2017 r. również miała swój wkład w poprawę infrastruktury dla społeczności lokalnej poprzez wykonanie remontu drogi dojazdowej do spółki, na odcinku ok. 500 m. Droga będzie służyć również mieszkańcom Jiaozhou.

W roku 2017 ramach inwestycji komercyjnych Stomil Sanok Dystrybucja zrealizował następujące przedsięwzięcia: aranżacja placówek handlowych w Sanoku, Ciechanowie oraz Wilkowie wg. wymagań firmy Same – Deutz Fahr, aranżacja sklepu w Wołowie – market rolniczy, wspólnie z firmą Kramp pod marką Agricenter. Został powiększony i zmodernizowany serwis ciągników i maszyn rolniczych w Ciechanowie oraz w Wilkowie do świadczenia usług zbioru zbóż dla rolników okolicznych miejscowości.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne Stomil Sp. z o.o. w 2017 roku zakończyła inwestycję polegającą na modernizacji i rozbudowie bazy leczniczej i hotelowej ośrodka w Rymanowie Zdroju. Inwestycja miała na celu zwiększenie potencjału spółki w zakresie świadczenia usług leczniczych dla klientów instytucjonalnych i komercyjnych. Inwestycja będzie miała wpływ na społeczność lokalną poprzez możliwość zwiększenia zatrudnienia oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności uzdrowiska Rymanów Zdrój dzięki nowo powstałej nowoczesnej bazie leczniczo-rehabilitacyjnej.

[SRC-24] Firma Sanok RC SA jako jeden z największych pracodawców w regionie pośredni wpływ ekonomiczny na społeczności lokalne realizuje głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. W roku 2017 pracę w spółce Sanok RC SA znalazło o 236 więcej osób, w porównaniu z rokiem 2016.

Jak co roku, również i w 2017 r. podnosiliśmy umiejętności i kompetencje młodych ludzi z sanockich szkół średnich, w tym technicznych i ekonomicznych, umożliwiając im odbycie praktyk zawodowych. Ponadto, umożliwiliśmy odbycie stażów studentom wyższych uczelni, w tym z Politechniki Rzeszowskiej, PWSZ w Sanoku, AGH Kraków oraz z uczelni nietechnicznych.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne Stomil w Rymanowie również współpracowało z okolicznymi szkołami i uczelniami zapewniając uczniom i studentom udział w praktykach zawodowych i wolontariacie. W 2017 r. w organizowanych przez spółkę rymanowską Drużynowych Mistrzostwach Europy w Szachach do lat 18 przy organizacji i obsłudze imprezy zaangażowani zostali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Ponadto w 2017 roku praktyki zawodowe w PST Stomil Sp. z o.o. odbyli studenci Międzynarodowej Komunikacji Językowej, a także studentki Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Realizowane działania budują pozytywny wizerunek zarówno Spółki dominującej, jak i całej Grupy Kapitałowej, wzmacniają oddziaływanie przedsiębiorstwa na lokalną społeczność, bezpośrednio wspierają inicjatywy społeczne, kulturę i sztukę, pomoc społeczną, profesjonalne i amatorskie stowarzyszenia aktywności fizycznej i sportowej. Zarząd Sanok Rubber Company SA rokrocznie planuje oraz zatwierdza środki wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby lokalnej społeczności, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków.

PARTNERZY BIZNESOWI

Wszystkie podejmowane przez Grupę Kapitałową Sanok Rubber Company kontakty biznesowe są realizowane z poszanowaniem praw i dobra klientów. Nasza współpraca z partnerami biznesowymi oparta jest na sprawiedliwej konkurencji oraz stosowaniu zasad prawa antymonopolowego. Współpracując z klientami, dostawcami i konkurentami przestrzegamy również zasad uczciwej polityki cenowej, uczciwej pracy i szacunku dla wszystkich uczestników rynku.

W sprawach formalnych, wywiązujemy się z zawartych umów, w których uczciwie, jasno i przejrzysto zawieramy zasady współpracy, na które godzą się obie strony.

Z partnerami biznesowymi utrzymujemy stałą komunikację, dobre stosunki, o czym świadczą liczne spotkania i szkolenia branżowe, nasze wsparcie technologiczne, pomoc merytoryczna oraz elastyczność działań. W różnych, w tym niespodziewanych sytuacjach, w kontaktach z partnerami biznesowymi cechuje nas elastyczność i szybki czas reakcji.

[SRC-54] W 2017 roku ze strony Grupy Kapitałowej, nie wystąpiły żadne przypadki dotyczące naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. W związku z powyższym Grupa nie była przedmiotem żadnych procesów sądowych w tym zakresie.

KLIENCI

W Grupie Kapitałowej, w większości spółek, monitoruje się poziom satysfakcji klienta, dokonuje analiz na podstawie ankiet, wskaźników otrzymanych od klientów, wskaźników publikowanych na portalach klientów oraz w oparciu o wskaźniki własne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i konsumentów, wyroby produkowane w Grupie spełniają wymagania rozporządzenia REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006), jednocześnie klientom udostępniane są karty SDS (karty charakterystyki substancji, mieszaniny niebezpiecznej). W naszym łańcuchu dostaw również wymagamy oświadczeń dla surowców,

komponentów o zgodności z REACH.

Spółka dominująca posiada Atest higieniczny nr HK/B/0859/01/2014 dla wyrobu: uszczelki gumowe dla przemysłu motoryzacyjnego:

- a) uszczelki profilowe dla gumy porowatej,
- b) uszczelki profilowe wieloskładnikowe,
- c) uszczelki profilowe z gumy pełnej,
- d) uszczelki profilowe flikowane.

Atest ten traci ważność 17.09.2019 roku.

We wszystkich spółkach wyroby projektowane i produkowane są tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu odbiorców naszych produktów. W Spółce dominującej funkcjonuje własne laboratorium, w którym wykonywane są badania zgodnie ze specyfikacją naszych klientów. Laboratorium to wykonuje też badania dla pozostałych spółek wewnątrz Grupy Kapitałowej. Badania zlecane są również do niezależnych, zewnętrznych akredytowanych laboratoriów.

Ponadto, w spółkach utrzymywany jest właściwy stan zapasów i stale dostosowuje się do wymagań i oczekiwań klientów. Towary handlowe dostarczane są zgodnie z zawartymi umowami. Grupa dysponuje również odpowiednim sprzętem i w sposób profesjonalny świadczy usługi serwisowe.

[SRC-56] W Grupie Kapitałowej w raportowanym okresie nie wystąpiły kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług.

MARKETING

Grupa, koncentrując się na promocji marki, prowadzi odpowiedzialny marketing, poprzez przedstawianie w prezentacjach czy materiałach reklamowych dostępnych w internecie i targach oraz w specjalistycznych magazynach tylko rzetelnych, prawdziwych i obiektywnych informacji o produktach. Dane są na bieżąco aktualizowane i modyfikowane. Przygotowując przekazy marketingowe i komunikacyjne, brane są pod uwagę wartości zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, np. szacunek i brak dyskryminacji.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W zakresie obszaru realizowania Polityki Zagadnień Społecznych, podczas badania istotności zidentyfikowano ryzyka i opisano sposób zarządzania nimi. Ryzyka, które uznano za istotne w raportowanym okresie:

- **Wybranie nierzetelnego partnera społecznego.**
Aby zapobiec temu ryzyku sprawdzana jest wiarygodność partnerów społecznych poprzez zasięganie opinii, przeprowadzanie wywiadów oraz weryfikację informacji na stronach internetowych.
- **Wybranie nierzetelnego partnera biznesowego.**
Spółki weryfikują wiarygodność partnerów biznesowych poprzez internetowe bazy danych, historię współpracy, zasięganie opinii innych partnerów, stosowanie wewnętrznej procedury wyboru dostawców, podpisywanie kontraktów dotyczących współpracy.
- **Ryzyko finansowo-podatkowe.**
Mając na uwadze to ryzyko spółki identyfikują wymagania prawne, przykładając należyta staranność do kwalifikacji podatkowej realizowanych przedsięwzięć społecznych, przeprowadzane są zewnętrzne i wewnętrzne audyty Spółek oraz stały rozwój specjalistów.
- **Wystąpienie defektów wyrobów, a w konsekwencji utrata reputacji i klientów.**
Znaczna część spółek produkcyjnych Grupy posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością (Sanok RC SA, Stomet Sp. z o.o., Draftex Automotive GmbH, QMRP Co., Ltd.), który ogranicza wystąpienie tego ryzyka. W pozostałych spółkach również obowiązują procedury nadzoru jakości produkcji, a wykwalifikowana kadra z długoletnim doświadczeniem utrzymuje produkty na wysokim poziomie.
- **Niezdadne i nieterminowe dostawy wyrobów, a w konsekwencji utrata reputacji i klientów.**
W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia tego ryzyka, w Grupie nadzorowane i na bieżąco są monitorowane terminowości i jakość dostaw. Planowanie produkcji odbywa się w taki sposób, który pozwala na czas zamówić materiały. Zobowiązania umowne analizowane są pod względem wielkości produkcji w stosunku do zdolności produkcyjnych. Ponadto spółki na poziomie Grupy wspólnie rozwiązują problemy i mogą liczyć na wzajemne wsparcie.



**POLITYKA
PRZECIWDZIAŁANIA
KORUPCJI**

Pracownicy Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości w relacjach ze współpracownikami oraz partnerami biznesowymi.

Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów biznesowych do osiągania korzyści, zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Grupy. Żaden z pracowników nie może przekazywać, ani pobierać profitów, które wpływałyby na podjęcie decyzji.

Nie tolerujemy żadnych form korupcji, w tym przyjmowania i oferowania pieniędzy, wobec partnerów biznesowych, urzędników publicznych, osób związanych z urzędami publicznymi, osób prawnych lub jednostek.

Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, za wyjątkiem okolicznościowych upominków. Przestrzega się, aby przekazywane prezenty i świadczone przysługi były skromne, powszechnie stosowane i akceptowane.

Nie prowadzimy czynności uznawanych za „pranie brudnych pieniędzy”, nie przyjmujemy ani nie korzystamy z pieniędzy pojawiających się w następstwie czynów przestępczych. Przed podjęciem współpracy biznesowej, sprawdzamy wiarygodność partnera i legalność prowadzonej przez niego działalności.

W Grupie przeciwdziałamy konfliktom interesów, jak również szanujemy prawa własności.

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company wdrażając politykę przeciwdziałania korupcji podejmuje działania mające na celu obniżenie ryzyka wystąpienia korupcji i łapownictwa.

W Grupie, jak opisano w rozdziale Opis stosowanych polityk odpowiedzialności społecznej wdrażany jest Kodeks Etycznego Postępowania.

[SRC-52] W spółkach, gdzie zakończono już ten etap, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania korupcji, łapownictwu oraz przeciwdziałania konfliktom interesów. W pozostałych spółkach sukcesywnie podczas szkoleń pracownicy komunikowani są o obowiązujących procedurach.

Inne działania podejmowane w Grupie, zapobiegające wystąpieniu korupcji i łapownictwa to:

- nadzór przełożonych nad działaniami pracowników,
- określenie w Kodeksie Etycznego Postępowania, akceptowalnej wartości upominku na 100 euro, która nie jest zobowiązująca, a jedynie stanowiąca dowód przyjaźni, partnerstwa i podziękowania za dobrą współpracę. Dotyczy to zarówno upominku otrzymywanego jak i oferowanego. Jeżeli wymagania klientów są bardziej rygorystyczne, dostosowujemy się do nich,
- sprawdzanie wiarygodność partnerów biznesowych, legalność prowadzonej przez nich działalności,
- korzystanie tylko z legalnego oprogramowania, w sposób zgodny z prawem,
- zapewnianie uczciwej zapłaty za nabywaną lub użytkowaną własność,
- stosowanie przez pracowników zasady tajemnicy handlowej,
- zawieranie umów.

[SRC-53] W 2017 r. w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company nie odnotowano przypadków korupcji, w związku z tym nie podejmowano żadnych działań w tym zakresie. W okresie objętym raportowaniem nie wniesiono przeciwko organizacji spraw sądowych dotyczących korupcji.

[SRC-51] Zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, w tym dotyczące przeciwdziałania korupcji, sukcesywnie przekazujemy naszym dostawcom pozyskując od nich deklaracje spełnienia wymagań. Proces ten jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym, w firmach, w których dokonano audytu dostawców oraz którym przekazano Kodeks Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber, nie zidentyfikowano przypadków naruszeń związanych z korupcją i łapownictwem.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

Pomimo, że dotychczas nie odnotowano przypadków korupcji, ze względu na wielkość Grupy Kapitałowej, różne lokalizacje spółek zależnych, różnorodność prowadzonej działalności oraz mnogość interesariuszy, w Grupie zidentyfikowano potencjalne ryzyko wystąpienia działań korupcyjnych. W Grupie zarządza się zidentyfikowanym ryzykiem poprzez wdrażanie zasad postępowania zawartych w Kodeksie, nadzór przełożonych nad działaniami pracowników. W spółkach produkcyjnych obowiązują procedury, według których pozyskiwani są nowi dostawcy, gwarantujące transparentny proces wyboru dostawców towarów i usług.



NALEŻYTA STARANNOŚĆ

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company wszystkie zadania realizuje z należytą starannością, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Jesteśmy świadomi, że zaniedbanie zasady należytej staranności może mieć poważne konsekwencje, zarówno dla pracownika, jak i dla Grupy.

Pracownicy spółek dochowują należytej staranności poprzez działania rzetelne, zgodne z prawem, ze specyfikacjami klientów oraz normami i wymaganiami technicznymi, przejrzyste, terminowe i prowadzące do uzyskania jak najlepszego efektu we wszystkich prowadzonych procesach.

W części spółek wdrożone są i certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, ISO TS. Opracowanych jest szereg procedur i instrukcji, które stanowią ramy właściwego postępowania pracowników podczas realizacji procesów. W pozostałych spółkach, nawet najmniejszych handlowo-usługowych, zasady postępowania przejmowane są ze Spółki dominującej, która jednocześnie czuwa nad prawidłową realizacją zadań. W sferze związanej z prawami człowieka, sferze społecznej i przeciwdziałania korupcji standardy należytego postępowania definiuje Kodeks Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber.

Potwierdzając stosowanie należytej staranności poniżej przedstawiamy przykłady odnosząc się do poszczególnych obszarów:

- **obszar pracowniczy:**
Grupa podejmuje szereg działań, jak identyfikowanie potrzeb i analizowanie opinii pracowników poprzez, oparcie procesu rekrutacji o kwalifikacje i umiejętności osób starających się o pracę poprzez analizowanie CV, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, otwarte prowadzenie procesu rekrutacji poprzez kierowanie ofert na wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy, wspieranie rozwoju zawodowego poprzez zapewnienie dostępności szkoleń, kursów, wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym prawem, terminowo. W zakresie przeprowadzania szkoleń w każdym obszarze, dbamy, aby szkolenia były prowadzone przez osoby kompetentne, specjalistów w swoich dziedzinach.
- **obszar środowiskowy:**
Spółki produkcyjne Grupy w większości monitorują oddziaływanie na środowisko. Spełniają wymagania prawne, przestrzegają, aby tam gdzie jest to wymagane, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, hałasu oraz ścieków były przeprowadzane przez laboratoria badawcze posiadające akredytację, a metodyki pomiarów były metodykami referencyjnymi. Ponadto, wszelkie dane ilościowe są oparte na rzeczywistym monitoringu, nie są to dane szacunkowe. Dochowując należytej staranności w zakresie monitorowania ilości odprowadzanych ścieków, korzystamy z legalizowanych liczników, urządzenia objęte są przeglądami.
- **obszar społeczny, poszanowania praw człowieka oraz zapobiegania korupcji:**
W Grupie komunikowane są wszystkim pracownikom zasady etyczne oraz możliwości zgłaszania naruszeń tych zasad. W części spółek proces wdrożenia zasad Kodeksu jest w trakcie realizacji. W Sanok RC SA i CC RPS S.A.S powołane zostały osoby pełniące funkcje Rzecznika ds. Etyki, które rozpowszechniają zasady postępowania zawarte w Kodeksie Etycznego Postępowania, wspierają pracowników w przestrzeganiu Kodeksu, wyjaśniają wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad Kodeksu, podejmują czynności wyjaśniające w sprawie naruszeń zasad etycznego postępowania. Jednocześnie, postępując zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności, zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, w tym dotyczące poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz spraw społecznych, sukcesywnie przekazujemy naszym dostawcom pozyskując od nich deklaracje spełnienia wymagań. Proces ten jest w trakcie realizacji.

[SRC-19] Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności SRC ujęte w raporcie.

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
PROFIL ORGANIZACJI		
SRC-1	Nazwa organizacji	5
SRC-2	Podstawowe marki, produkty i usługi	5
SRC-3	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	5
SRC-4	Liczba krajów i struktura prawna organizacji	5
SRC-5	Charakter własności oraz forma prawna	5
SRC-6	Rynki obsługiwane przez organizację	8
SRC-7	Skala działalności organizacji	8
SRC-8	Wizja i strategia, założenia modelu biznesowego	14
SRC-9	Liczba zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego	25
SRC-10	Łańcuch dostaw organizacji	10
SRC-11	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności	10
SRC-12	Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach	10
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I GRANIC RAPORTOWANIA		
SRC-13	Proces definiowania zawartości raportu	20
SRC-14	Kluczowe aspekty raportowania	20
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY		
SRC-15	Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację	20
PROFIL RAPORTU		
SRC-16	Okres raportowania	2
SRC-17	Data publikacji ostatniego raportu	2
SRC-18	Cykl raportowania	2
SRC-19	Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie	50
ŁĄD ORGANIZACYJNY		
SRC-20	Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania	14
ETYKA I UCZCIWOŚĆ		
SRC-21	Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks etyki	23
SRC-22	Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych	23

Wskaźniki wg. aspektów

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
KATEGORIA EKONOMICZNA		
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY		
SRC-23	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi	40
SRC-24	Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny	40
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA		
ENERGIA		
SRC-25 ²⁾	Zużycie energii wewnątrz organizacji	31
SRC-26	Zmniejszenie zużycia energii	32
WODA		
SRC-27	Całkowity pobór wody	32
EMISJE		
SRC-28 ²⁾	Emisje do powietrza	32
ŚCIEKI I ODPADY		
SRC-29	Emisja ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia	33
SRC-30 ²⁾	Całkowita masa odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem	33
SRC-31	Łączna liczba i objętość istotnych wycieków	33
AWARIE ŚRODOWISKOWE		
SRC-32	Liczba awarii środowiskowych	34
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI		
SRC-33	Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska	34
SKARGI DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH		
SRC-34	Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	34
KATEGORIA SPOŁECZNA		
PRAKTYKI ZATRUDNIANIA I GODNEJ PRACY		
ZATRUDNIENIE		
SRC-35	Liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia	26
SRC-36	Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników	26
SRC-37	Zatrudnienie w podziale na płeć	26
SRC-38	Liczba pracowników nowozatrudnionych	27
SRC-39	Liczba pracowników zwolnionych	27
SRC-40 ¹⁾	Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych	
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY		
SRC-41	Komisja ds. BHP	28
SRC-42	Wypadki przy pracy	28
SRC-43	Liczba wypadków zbiorowych	28
SZKOLENIA I EDUKACJA		
SRC-44 ²⁾	Średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika	27
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS		
SRC-45 ²⁾	Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku	17 25
PRAWA CZŁOWIEKA		
NIEDYSKRIMINOWANIE		
SRC-46	Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych działań naprawczych	36

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
SRC-47	Liczba innych zgłoszeń dotyczących zasad etycznych	36
<u>WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ</u>		
SRC-48	Przypadki naruszeń wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych w łańcuchu dostaw	36
<u>PRACA DZIECI</u>		
SRC-49	Przypadki naruszeń związanych z pracą dzieci w łańcuchu dostaw	36
<u>PRACA PRZYMUSOWA LUB OBOWIĄZKOWA</u>		
SRC-50	Przypadki naruszeń dotyczących pracy przymusowej lub obowiązkowej w łańcuchu dostaw	36
<u>SPOŁECZEŃSTWO</u>		
<u>ZAPOBIEGANIE KORUPCJI</u>		
SRC-51	Naruszenia związane z przypadkami wystąpienia korupcji w łańcuchu dostaw	43
SRC-52	Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom antykorupcyjnym	43
SRC-53	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania	43
<u>ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE</u>		
SRC-54	Całkowita liczba podjętych wobec Grupy kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych	40
<u>SKARGI DOTYCZĄCE WPŁYWU SPOŁECZNEGO</u>		
SRC-55	Liczba skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	34
<u>ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT</u>		
<u>ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI</u>		
SRC-56	Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług	41

¹⁾ Wskaźnik nieistotny na poziomie Grupy, ze względu na wielkość spółek zależnych oraz liczbę zatrudnionych w nich pracowników.

²⁾ Wskaźniki na poziomie Grupy nie zostały wykazane lub zostały przedstawione częściowo ze względu na brak danych z okresu sprawozdawczego

Spis tabel, diagramów i wykresów

TYP	NR	TYTUŁ / ZAWARTOŚĆ	NR STRONY RAPORTU
Tabela 	1	Zestawienie logotypów spółek zależnych z ich danymi teleadresowymi	2
Diagram 	1	Historia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company	5
Diagram 	2	Udziały Spółki dominującej w poszczególnych spółkach zależnych oraz ich lokalizacje.	6
Tabela 	2	Podział grupy ze względu na podstawowy przedmiot działalności	6
Wykres 	1	Struktura sprzedaży Sanok RC SA wg. segmentów	7
Diagram 	3	Działalność spółek zależnych wg. segmentów	8
Wykres 	2	Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.	8
Wykres 	3	Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży.	9
Wykres 	4	Struktura procentowa sprzedaży dla klientów motoryzacyjnych	9
Diagram 	4	Strategia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company	14
Tabela 	3	Struktura właścicielska (główni posiadacze akcji wg. informacji posiadanych przez Spółki .	15
Tabela 	4	Zestawienie organów poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company	16
Tabela 	5	Struktura organów wykonawczych i nadzorczych spółek w podziale na płeć.	17
Wykres 	5	Struktura zatrudnienia w podziale na regiony geograficzne.	26
Tabela 	6	Liczba pracowników Grupy w podziale na typ zatrudnienia	26
Tabela 	7	Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników i płeć	26
Tabela 	8	Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company	28
Tabela 	9	Zużycie energii w podziale na jej rodzaje	31
Tabela 	10	Ilość energii sprzedanej, która dotyczyła tylko Sanok RC SA, w podziale na jej rodzaje	32
Tabela 	11	Wielkość znaczących emisji do powietrza Grupy w 2017 r.	32
Tabela 	12	Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych	32
Tabela 	13	Masa odpadów w podziale na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne	33
Tabela 	14	Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w Sanok RC SA	33
Tabela 	15	Postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne w Sanok RC SA	33
Wykres 	6	Procentowy podział funduszy przeznaczonych na działalność społeczną.	38
Wykres 	7	Procentowe lokowanie funduszy przeznaczonych na naszą działalność społeczną.	39
Tabela 	16	Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności SRC ujęte w raporcie.	46
Tabela 	17	Wskaźniki wg. aspektów.	47
Tabela 	18	Spis tabel, diagramów i wykresów	49



SANOK RUBBER

Sanok Rubber Company S.A.

ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

www.sanokrubber.pl