



**SKONSOLIDOWANY
RAPORT NIEFINANSOWY
ZA 2018 ROK**

[SRC-1]



1991-1992

STOMET
stomil East
stomil

W latach '91 - '92 tworzy się Grupa Kapitałowa poprzez wydzielenie z majątku Spółki osobnych podmiotów: Stomet Sp. z o.o., PST Stomil Sp. z o.o. Stomil East Sp. z o.o.

1994

stomil BRYTKA

Sanok RC SA przejmuje kontrolę nad rosyjską spółką produkcyjno-handlową Stomil Wiatka SA

1995-1997

stomil SANOK
STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA

Spółka Sanok RC SA tworzy Polską sieć dystrybucyjną opartą na mniejszych podmiotach rozlokowanych na terenie kraju. W 2008r. sieć spółek skonsolidowano jako spółkę: Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.

2006

stomil SANOK RUS

Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. rozpoczyna działalność handlową na terenie Federacji Rosyjskiej

2008

stomil SANOK BR
stomil SANOK UKR

Rozpoczęcie działalności przez Stomil sanok Ukraina i Stomil Sanok BR (Białoruś)

2012

GP COLMANT CUEVELIER RPS
member of SANOK RUBBER GROUP

RPS SAS i Colmant Cuevelier SA zostają częścią Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company. W 2016 roku dochodzi do ich przekształcenia w spółkę CC RPS SAS

2014

GP DRAFTEX
member of SANOK RUBBER GROUP

Grupa Kapitałowa kupuje udziały DRAFTEX Automotive GmbH

2016

GP QMRP
member of SANOK RUBBER GROUP

SANOK RC SA przyłącza QMRP Co., Ltd. zlokalizowane w Quingdao w Chinach

2017

GP SMX RUBBER
member of SANOK RUBBER GROUP

Grupa Kapitałowa obecna globalnie poprzez założoną spółkę SMX Rubber Company SA de CV zlokalizowaną w Meksyku

Spis treści

◦	WPROWADZENIE	01
◦	OBSZAR ZARZĄDCZY	03
	04 MODEL BIZNESOWY	
	12 WIZJA I STRATEGIA	
	14 ŁAD ORGANIZACYJNY	
◦	ISTOTNI INTERESARIUSZE I INNE KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	18
◦	POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ	20
	22 PRACOWNICY	
	28 ŚRODOWISKO	
	34 PRAWA CZŁOWIEKA	
	36 SPOŁECZEŃSTWO	
	41 PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI	
◦	NALEŻYTA STARANNOŚĆ	43



WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie Grupy Kapitałowej Sanok Rubber jest drugim raportem (dalej: sprawozdanie, raport) na temat informacji niefinansowych. Obejmuje rok 2018 oraz odnosi się do danych za rok 2017. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie własnych wytycznych. Na potrzeby raportowania Spółka opracowała wskaźniki niefinansowe oznaczone symbolem SRC i kolejnymi cyframi; odniesienia do wskaźników SRC, wyróżniono czerwoną czcionką w nawiasach kwadratowych. Podczas opracowywania wskaźników korzystano z Wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) G4 oraz SIN (Standard Informacji Niefinansowych), dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju. 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 (dalej: Grupa, Grupa Sanok Rubber, Grupa Kapitałowa) za rok 2018, odnosi się również do danych za rok 2017.

[SRC-17] Jest to drugi raport na temat informacji niefinansowych przygotowany i publikowany przez Grupę Kapitałową Sanok Rubber. Pierwszy dotyczył roku 2017 i został opublikowany 20 marca 2018 roku.

Sprawozdanie zostało opracowane w celu zaprezentowania interesariuszom założeń i wyników działalności Grupy w sferze społecznej, pracowniczej, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Celem raportu jest także przedstawienie strategicznego podejścia Grupy do zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej oraz wypełnienia obowiązku ustawowego. W raporcie ujęto opis modelu biznesowego z wyodrębnieniem wizji i strategii Grupy Kapitałowej Sanok Rubber oraz ładu organizacyjnego. Podobnie, jak w roku ubiegłym, 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 nimi. Sporządzając raport, aby zachować ciągłość prezentacji danych, zachowano jego strukturę i numerację wskaźników.

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

W niniejszym raporcie podsumowujemy rok 2018 odnosząc się do informacji z roku 2017.



OBSZAR ZARZĄDCZY



MODEL BIZNESOWY

[SRC-1] Historia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber (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 krokiem w rozwoju Grupy było skierowanie jej potencjału na Daleki Wschód, aby poprzez zakup Qingdao Meteor Rubber & Plastic Co. Ltd, w pełni realizować produkcję i dystrybucję wyrobów na rynku chińskim. W skład Grupy wchodzi również SMX Rubber Company S.A. de C.V. zlokalizowana w Meksyku, która w 2018 roku pozostawała w organizacji.

SPÓŁKI POLSKIE

Stomet Sp. z o.o.
Sanok

PST Stomil Sp. z o.o.
Rymanów Zdrój

Stomil East Sp. z o.o.
Sanok

Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.
Bogucin koło Poznania

Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Bielsko-Biała

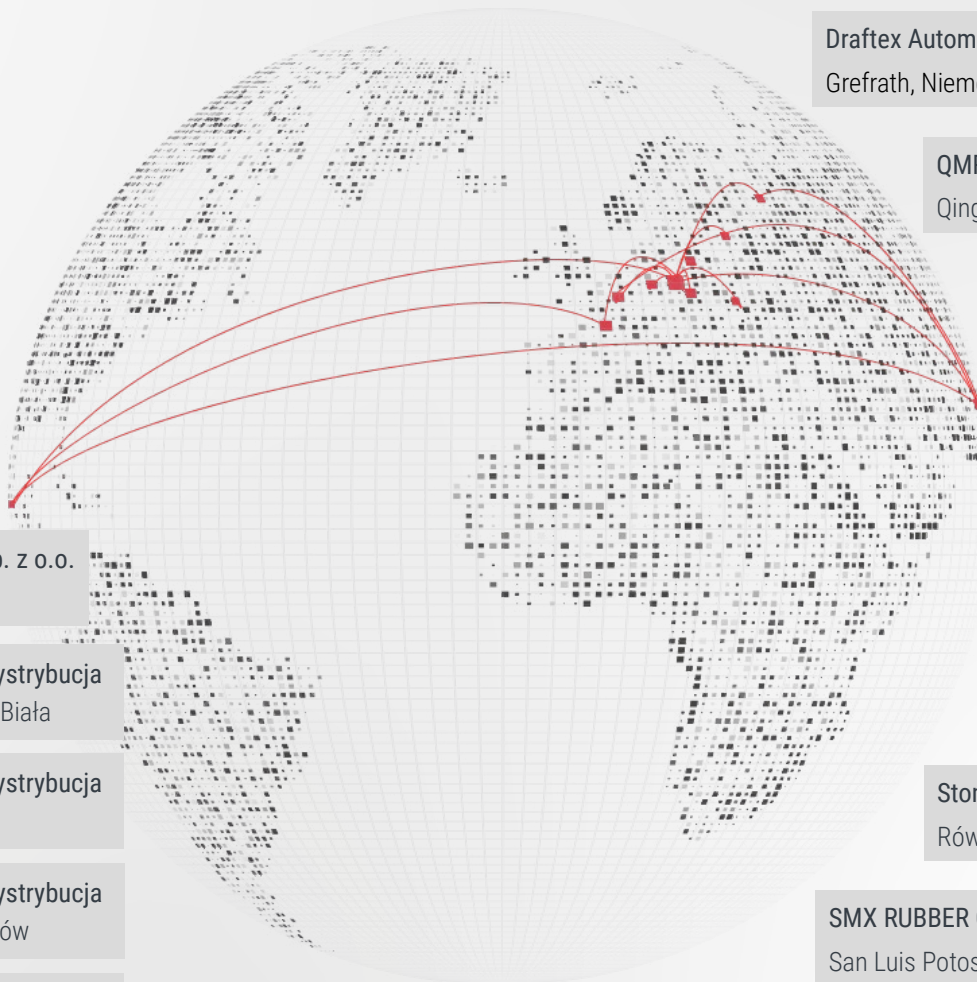
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Dębica

Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Piekoszów

Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Sanok

[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 przy ul. Przemysłowej 24.

Lokalizacje spółek Grupy przedstawia poniższa infografika:



SPÓŁKI ZAGRANICZNE

Colmant Cuvelier RPS S.A.S
Villers-la-Montagne, Francja 100%

Draftex Automotive GmbH
Grefrath, Niemcy 100%

QMRP Co., Ltd.
Qingdao, Chiny 73%*

SQAP Co., Ltd.
Qingdao, Chiny 100%

Stomil Sanok Wiatka SA
Kirów, Rosja 81,1%

PU Stomil Sanok BR
Brześć, Białoruś 100%

Stomil Sanok RUS Sp. z o.o.
Moskwa, Rosja 100%

Stomil Sanok UKR Sp. z o.o.
Równe, Ukraina 100%

SMX RUBBER COMPANY SA de CV
San Luis Potosi, Meksyk 99%**

* pozostałe 8% strona trzecia, udziały pozbawione praw

** 1% udziałów w posiadaniu STOMET Sp. z o.o.

[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 akcje Sanok RC SA (dawniej SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL SANOK” SA) notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, kapitał zakładowy w całości opłacony wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na 26 881 922 sztuk akcji, 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 Wiatką - 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			SPÓŁKI HANDLOWE		SPÓŁKI USŁUGOWE			
SPÓŁKI POLSKIE	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> SANOK RUBBER COMPANY SA (jednostka dominująca) </div>			<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. Bogucin koło Poznania</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Stomil East Sp. z o.o. Sanok</div>		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Stomet Sp. z o.o. Sanok</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">PST Stomil Sp. z o.o. Rymanów Zdrój</div>			
SPÓŁKI ZAGRANICZNE	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Draftex Automotive GmbH Grefrath, Niemcy</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">QMRP Co., Ltd. Qingdao, Chiny</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">PU Stomil Sanok BR Brześć, Białoruś</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">SMX RUBBER COMPANY SA de CV San Luis Potosi, Meksyk</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">SQAP Co., Ltd. Qingdao, Chiny</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Colmant Cuvelier RPS S.A.S Villers-la-Montagne, Francja</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Stomil Sanok Wiatka SA Kirów, Rosja</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Stomil Sanok UKR Sp. z o.o. Równe, Ukraina</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. Moskwa, Rosja</div>

[SRC-2] Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Sanok Rubber 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 prowadzi prace rozwojowe i sprzedaje ich rezultaty, związane 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 Kapitałowej Sanok Rubber 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 zawieszaniach 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 ROLNICTWA I PRZEMYSŁU

Dotyczy sprzedaży: pasów klinowych, wyrobów dla farmacji (korki do zamykania fiolek szklanych i opakowań tworzywowych z antybiotykami, płynami infuzyjnymi i preparatami krwiopochodnymi oraz tłoczków do strzykawek jednorazowego użytku) oraz wyrobów gumowych do AGD i przemysłu (przepony gumowe, membrany).

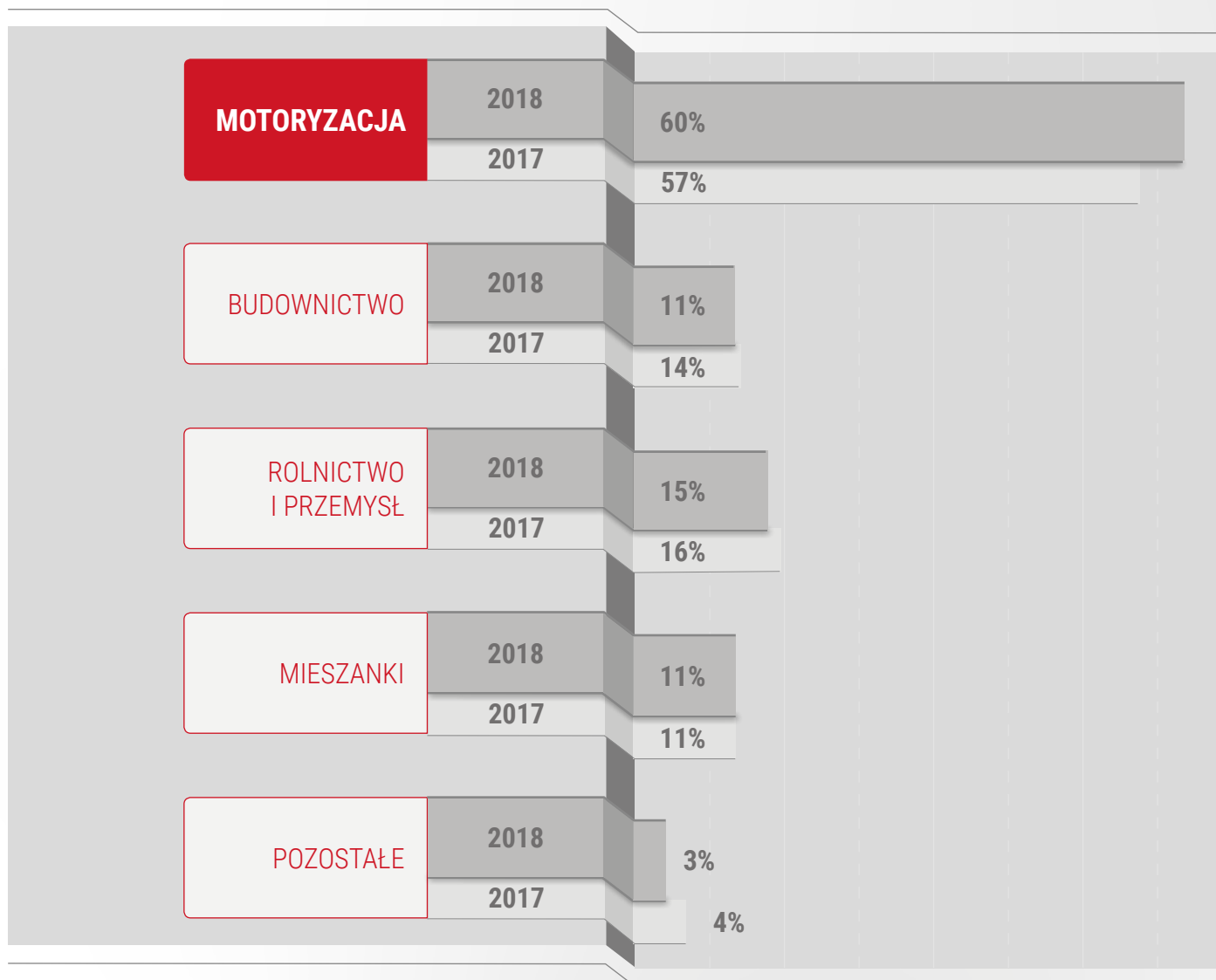
SEGMENT MIESZANEK GUMOWYCH

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 POZOSTAŁYCH


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 w segmentach Grupy Kapitałowej w latach 2017-2018 przedstawia poniższy wykres:

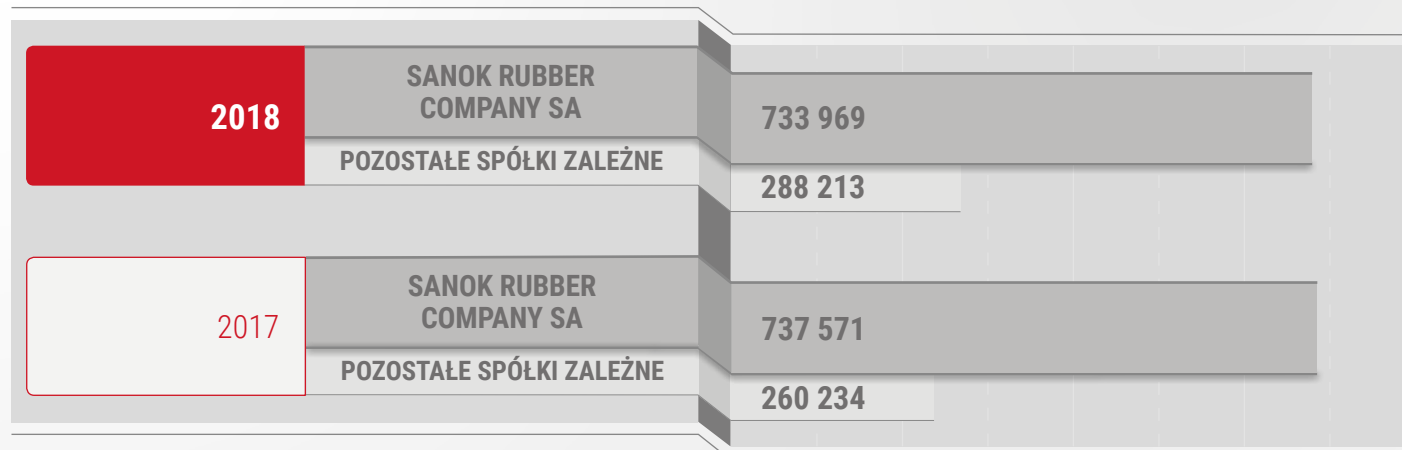


W roku 2018 wzrost przychodów nastąpił w segmencie motoryzacji Grupy Kapitałowej, natomiast spadek odnotowano w segmencie przemysłu i budownictwa oraz pozostałej działalności Grupy.

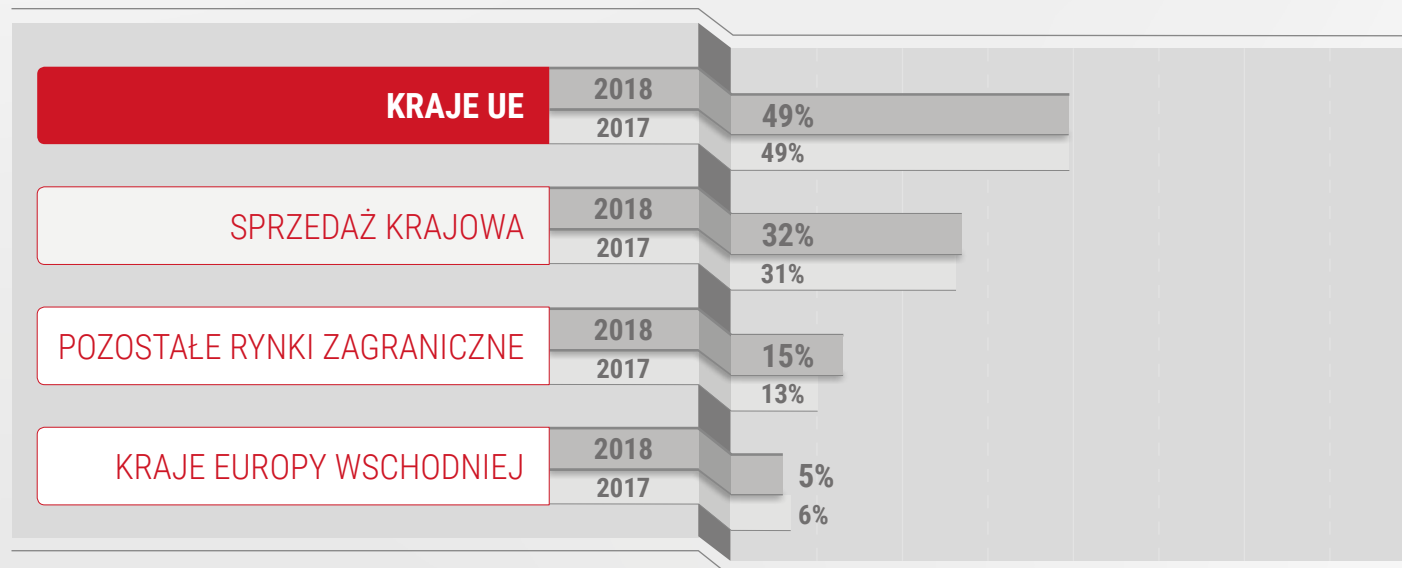
Działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Sanok Rubber według segmentów:

		
SANOK RUBBER COMPANY SA Draftex Automotive GmbH Colmant Cuvelier RPS S.A.S SMX RUBBER COMPANY SA de CV QMRP Co., Ltd.		MOTORYZACJA
SANOK RUBBER COMPANY SA Colmant Cuvelier RPS S.A.S Stomil Sanok Wiatka SA Stomil Sanok UKR Sp. z o.o. SSD Sp. z o.o.		BUDOWNICTWO
QMRP Co., Ltd. PU Stomil Sanok BR Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. Stomil East Sp. z o.o.		
SANOK RUBBER COMPANY SA Colmant Cuvelier RPS S.A.S		MIESZANKI GUMOWE
SANOK RUBBER COMPANY SA Colmant Cuvelier RPS S.A.S Stomil Sanok Wiatka SA Stomil Sanok UKR Sp. z o.o. SSD Sp. z o.o.		PRZEMYSŁ I ROLNICTWO
QMRP Co., Ltd. PU Stomil Sanok BR Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. Stomil East Sp. z o.o.		
Stomet Sp. z o.o. PST Stomil Sp. z o.o.		POZOSTAŁE

[SRC-7] Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber w roku 2018 podobnie jak w roku poprzednim była działalność jednostki dominującej Sanok RC SA, która stanowiła ponad 70% całej sprzedaży Grupy. Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy w roku 2018 wyniosły 1 022 mln PLN, w tym 734 mln zł przypada na jednostkę dominującą, 288 mln zł na spółki zależne, w porównaniu z rokiem 2017 sprzedaż w jednostce dominującej jest niższa o ponad 3 mln, natomiast w spółkach zależnych wyższa o ponad 27 mln PLN.



[SRC-6] Priorytetem Grupy Kapitałowej 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 w roku 2018 przedstawiała się następująco:



W porównaniu z rokiem 2017 Grupa zwiększyła sprzedaż w pozostałych rynkach zagranicznych, spadek nastąpił w krajach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

Według klasyfikacji GPW w Warszawie działalność jednostki dominującej Grupy Kapitałowej lokowana jest w sektorze motoryzacyjnym. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym segmencie wyniosły w roku 2018 prawie 60% całej działalności i były o ponad 2 punkty procentowe wyższe niż w roku 2017. Dostarczamy produkty motoryzacyjne zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia – klientów typu OEM (Original Equipment Manufacturer) jak i dla ich dostawców - Tier 1. Porównanie struktury procentowej sprzedaży w latach 2017 - 2018 według typów klientów motoryzacyjnych:



W roku 2018 w poszczególnych spółkach zależnych Grupy Kapitałowej nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze klientów. Dla struktury sprzedaży Grupy kluczowa była zmiana struktury w Sanok RC SA, gdzie nastąpiło przesunięcie udziału sprzedaży z OEM na Tier 1, poprzez wyższą sprzedaż do klientów: Inalfa i Magna.

[SRC-12] Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej Sanok Rubber 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 wiedzą i doświadczeniem.

Organizacje i stowarzyszenia branżowe, członkami których w roku 2018 były spółki Grupy Kapitałowej, to:

- Zachodniopomorski Klastr Chemiczny „Zielona Chemia”,
- Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM),
- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG),
- Podkarpacki Klub Biznesu,
- Creditreform,
- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa AGROMA,
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
- Międzynarodowa Unia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie,
- Unternehmerschaft Chemie (Przedsiębiorczość chemiczna),
- Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (Stowarzyszenie niemieckich przedsiębiorców branży kauczukowej).

[SRC-8] ZAŁOŻENIA MODELU BIZNESOWEGO

Model biznesowy Grupy Kapitałowej 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 i 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 poprzez umowy, definiujące zasady współpracy, jest także na stałe wdrożona w zakres 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-10] W 2018 roku, we współpracę z Grupą Kapitałową zaangażowanych było ponad 4000 dostawców. Dostawcy Grupy pochodzili, między innymi z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Czeska, Belgia, Holandia, 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, Rosja, Luksemburg, Chorwacja.

[SRC-11] W roku 2018 nie odnotowano znaczących zmian w strukturze łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej, niemniej jednak w kilku spółkach zależnych nastąpiła zmiana dostawców materiałów bezpośrednio produkcyjnych oraz pozyskanie nowych klientów.

Spółka dominująca utworzyła w Meksyku Zakład Produkcji Wyrobów Gumowych dla branży motoryzacyjnej. W 2018 roku zakład ten nie rozpoczął produkcji seryjnej wyrobów, trwała realizacja produkcji próbnej, co w niewielkim stopniu wpłynęło na łańcuch dostaw oraz lokalizację naszych dostawców.

W raportowanym okresie powiększyło się portfolio klientów segmentu budownictwa spółki dominującej oraz białoruskiej spółki zależnej, a także, o dwa podmioty, portfolio klientów motoryzacji, dla których zrealizowano pierwsze dostawy seryjne.

Kapitał zakładowy Sanok RC SA – jednostki dominującej nie uległ zmianie w roku 2018, natomiast zmiana nastąpiła w strukturze

kapitału własnego zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018.

W styczniu 2018 nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału własnego w spółce zależnej QMRP w Chinach o kwotę 1,2 mln. USD (Sanok RC SA wniósł 1 mln USD w formie aportu, wierzytelności oraz środków pieniężnych)



↑ + 1,2 mln \$

NASZA KLUCZOWA DZIAŁALNOŚĆ

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

Pozycja lidera w zakresie technologii i jakości dostarczanych produktów, do jakiej dąży Grupa Kapitałowa, 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 współpracując z najbardziej znanymi na rynku firmami, jak chociażby Daimler, Ford czy BMW. Koncepcje konstruktorów (wstępne projekty elementów antywibracyjnych, uszczelek, pasów klinowych czy też mieszanek gumowych) są weryfikowane na modelach. Należy wspomnieć, że podczas projektowania nowych produktów oraz nowych procesów produkcyjnych zawsze jest brany pod uwagę wpływ na środowisko naturalne, zgodność z regulacjami prawa oraz ergonomia.

Przy projektowaniu wyrobów i procesów produkcyjnych uwzględniane są cechy, które mają wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych. Konkurencyjna oferta, zabezpieczająca

optymalne parametry finansowe przygotowywana jest z wykorzystaniem informatycznych narzędzi ograniczających wszelkie błędy i przekazywana 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 projektowy rozpoczyna proces wdrożenia nowego wyrobu do produkcji seryjnej. Zespół w oparciu o metodę zarządzania projektami wypracowaną na drodze wieloletniego doświadczenia w Sanok RC SA, wykorzystuje wiele narzędzi pozwalających na:

- eliminację ryzyka związanego z błędami konstrukcyjnymi,
- optymalizację przebiegów procesów produkcyjnych,
- zabezpieczenie lub całkowitą eliminację błędów produkcyjnych,
- ustanowienie skutecznej 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 nakłady inwestycyjne. Zespół koordynuje współpracę z dostawcami niezbędnych narzędzi, maszyn i materiałów. Część maszyn i oprzyrządowania, dzięki posiadanym w Grupie kompetencjom, wytwarzana jest wewnątrz Grupy. Spółka Stomet samodzielnie projektuje i wytwarza formy, kompensatory, elementy urządzeń odciągowych, maszyny do cięcia oraz inne urządzenia i narzędzia.

Niezwykle istotnym elementem procesu nowych uruchomień są badania laboratoryjne, które są prawie w całym zakresie możliwe do wykonania przy użyciu własnego personelu i własnych maszyn badawczych. Zakres działalności laboratorium centralnego jest sformalizowany i ciągle weryfikowany pod kątem potrzeb klientów i wewnętrznych wymagań R&D. Proces kończy się wieloelementową oceną i zatwierdzeniem zarówno samego wyrobu jak i całego procesu produkcyjnego. Jest to gwarantem uzyskania i utrzymania wysokiej jakości naszych wyrobów.

Kolejnym etapem jest uruchomienie produkcji seryjnej i jej kontynuacja w zmienionej formie, gdy klienci zgłaszają

zapotrzebowania na części zamienne a po zakończeniu projektu – 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 odchyień zespoły podejmują działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania ich przyczyn. W wielu przypadkach podejmowane są działania zapobiegawcze eliminujące ryzyko zaistnienia niezgodności.

Kluczowym elementem naszej działalności jest utrzymywanie systemu zarządzania wszelkimi aspektami działalności. System ten jest udokumentowany i zakomunikowany całej załodze, co ogranicza 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 Sanok Rubber 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 procesach. Do kluczowych zasobów naszej Grupy należą: zasoby informatyczne, w tym wdrożony system zarządzania i raportowania produkcji, budynki produkcyjne i magazynowe, linie do wyłaczania 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.

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber generuje wartość dodaną dla klientów.

Klienci Grupy to w głównej mierze liderzy w swojej branży, zawdzięczający swoją pozycję konsekwentnie realizowanej polityce oferowania najwyższej jakości towarów i usług. Spodziewają się 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. 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

NASZA WIZJA

[SRC-8] Grupa Kapitałowa Sanok Rubber w średnioterminowej perspektywie czasowej osiągnie pozycję lidera w zakresie jakości, technologii i efektywności na europejskim rynku producentów elementów gumowych.

NASZA MISJA

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber jest czołowym w skali kraju producentem wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, zwiększającym swój udział w rynku europejskim i światowym. Zajmuje się projektowaniem i produkcją wyrobów z elastomerów, tworzyw sztucznych i ich użytkowych kombinacji z metalem i innymi materiałami. Zarówno Spółka dominująca, 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 czołowej pozycji w sferze jakości oraz zapewnienie takiej rentowności, która stworzy warunki do uzyskania tempa rozwoju przekraczającego tempo rozwoju rynków, które obsługujemy.

NASZA STRATEGIA

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

- utrzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji obsługiwanych rynków, regionów geograficznych, klientów i oferowanych linii produktowych,
- 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

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

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

- kadry zarządzającej (w przypadku Stomil East),
- lokalnej spółki z branży (Stomil Sanok Wiatka),
- spółki doradczej (bez prawa głosu) oraz spółki zależnej Draftex, dzięki czemu pośrednio posiadany udział wynosi 92% (dot. QMRP),
- spółki zależnej Stomet (dot. SMX Rubber Company – spółka pozostaje w organizacji).

Na dzień sprawozdawczy struktura znacznych pakietów akcji w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. (Ustawa o ofercie) przedstawiała się następująco:

Podany udział w kapitale zakładowym Sanok RC SA wynika z informacji uzyskanych od Akcjonariuszy o nabyciu/

Nazwa posiadacza akcji	% udziału w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA
Aviva OFE Aviva Santander	14,09 %
Nationale-Nederlanden OFE	11,68 %
Marek Łęcki	11,04 %
OFE PZU „Złota Jesień”	10,06 %

zbyciu znacznego pakietu akcji zgodnie z Ustawą o ofercie, zaktualizowanych o dane ze złożonych świadectw depozytowych przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku. O zmianie w stanie posiadania akcji, Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2018.

[SRC-20] STRUKTURA ZARZĄDZANIA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Organy władzy w poszczególnych spółkach przedstawiono w poniższej tabeli:

	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Walne 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 Ooo	✓		✓
Stomil Sanok Ukraina Ooo	✓		✓
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 31.12.2018 roku Zarząd Sanok RC SA składał się z czterech osób i w jego skład wchodził: Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, 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 2018 roku nie było zmian w składzie Zarządu

jednostki dominującej oraz w Zarządach pozostałych spółek.

W większości spółek, kadencja zarządu trwa 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 31.12.2018 r. w skład Rady Nadzorczej Sanok RC SA wchodziło siedem osób, powołanych uchwałą WZA 27 czerwca 2018 roku, tj.: Marek Łęcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Podgórski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Artur Gabor, Zofia Dzik, Marta Rudnicka, Grzegorz Stulgis, Jan Woźniak – Członkowie Rady Nadzorczej.

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

[SRC-45] W 2017 i 2018 roku składy organów nadzorczych i wykonawczych spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber kształtował się następująco (stan na koniec roku):

2017	[%]	2018	[%]
[liczba osób]	[% ogółu]	[liczba osób]	[% ogółu]
5	16,13	6	18,18

2017	[%]	2018	[%]
[liczba osób]	[% ogółu]	[liczba osób]	[% ogółu]
26	83,87	27	81,82

WIEK	2018	
	[liczba osób]	[%]
≤29	0	0
od 30 do 50	20	60,61
≥51	13	39,39
RAZEM	33	100

[SRC-45] W 2018 roku struktura Kadry Zarządzającej spółek Grupy (stan na koniec roku) kształtował się następująco (Dyrektorzy Dywizji i Pionów/Kierownicy Zakładów, wliczając osoby zarządzające):

2018	[%]
[liczba osób]	[% ogółu]
16	23,88

2018	[%]
[liczba osób]	[% ogółu]
51	76,12

WIEK	2018	
	[liczba osób]	[%]
≤29	1	1,49
od 30 do 50	41	61,19
≥51	25	37,31
RAZEM	67	100

KOBIETY

Powyższe wskaźniki dotyczące struktury wieku Kadry Zarządzającej i organów nadzorczych i wykonawczych Grupy publikowane jest po raz pierwszy za 2018 r.

MĘŻCZYŹNI

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 (dotyczy 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 www. 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 - 2018 spółka dominująca wypłacała dywidendy z zysków za lata 2007 oraz 2009 - 2017.

Pozostałe spółki Grupy, które wypłaciły dywidendy w 2018 roku to: Stomil East, Stomil Sanok RUS, Stomet, Stomil Sanok Ukraina, Stomil Sanok Wiatka oraz Stomil Sanok Dystrybucja. W roku poprzednim były to: Stomil East, Stomil Sanok RUS, Stomet, Stomil Sanok Ukraina, Stomil Sanok Wiatka.

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 9001:2015, z terminem ważności certyfikatu 25.07.2021 r.,
- standardu IATF 16949:2016, z terminem ważności certyfikatu 25.07.2021r.

System Zarządzania Środowiskowego jest zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Obecnie posiadany certyfikat posiada ważność do 23.07.2021 r.

System Zarządzania BHP jest zgodny z wymaganiami norm:

- OHSAS 18001:2007, z terminem ważności certyfikatu 11.03.2021 r.,

- PN-N-18001:2004, z terminem ważności certyfikatu 12.03.2021 r.

W zakładzie produkcyjnym Sanok RC SA zlokalizowanym w Meksyku (ZMX) wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami standardu IATF 16949:2016. Zakład ZMX został certyfikowany wspólnie z Sanok RC SA, jako oddalona lokalizacja produkcyjna (EManS).

Ponadto, Spółka posiada świadectwo AEO upoważnionego przedsiębiorcy w odniesieniu do uproszczeń celnych / bezpieczeństwa i ochrony.

Stomet Sp. z o.o. posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015, z terminem ważności 01.07.2020 r.

W Draftex Automotive funkcjonują systemy zgodne z wymaganiami:

- ISO 14001:2015, z terminem ważności 11.04.2021 r.,
- ISO 9001:2015, z terminem ważności 12.07.2021 r.,
- IATF 16949:2016, z terminem ważności 12.07.2021 r.,
- ISO 50001:2011, z terminem ważności 29.03.2020 r..

W Colmant Cuvelier RPS S.A.S. funkcjonują systemy zgodne z wymaganiami:

- ISO 9001:2015, z terminem ważności 10.2019 r.,
- IATF 16949:2016, z terminem ważności 10.2019 r.,

W QMRP istnieje:

- certyfikowany system zarządzania ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 z terminem ważności 22.10.2021 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), poprzez publikacje raportów bieżących i okresowych. W celu właściwego postępowania z informacjami, kwalifikacją informacji, jako poufnych 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: jej historii, ofercie, relacjach inwestorskich. Opublikowane są dokumenty: Statut Spółki, Regulamin RN, Regulamin Zarządu, a także raporty bieżące i okresowe, informacje dotyczące zwoływanych WZA, wyniki Grupy Kapitałowej z komentarzem Zarządu w formie prezentacji. Na stronie www.sanokrubber.com można również odnaleźć podstawowe dane kontaktowe do spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

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

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej 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,
- reklamy w branżowych wydawnictwach.

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 ich działalność była zgodna z prawem i zasadami zapisanymi w Kodeksie Etycznego Postępowania. Pracownicy są szkoleni w zakresie przepisów regulujących powyższe kwestie.



**ISTOTNI INTERESARIUSZE
I INNE KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI**

[SRC-13] Wzorem poprzedniego roku, 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 wywiera wpływ i które grupy interesariuszy wpływają na Grupę. Za cel postawiono sobie 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 2018 roku, wewnątrz Spółki dominującej, podczas cyklu spotkań z przedstawicielami wyższej kadry zarządzającej. W spotkaniach brali udział kierownicy różnych obszarów, specjaliści Sanok RC SA oraz podczas telekonferencji, przedstawiciele spółek zależnych. Na podstawie analizy stopnia istotności informacji dla rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber, jak również przeglądu wyników i bieżącej sytuacji Grupy oraz wzajemnego wpływu z grupami interesariuszy zespół ocenił, które informacje są istotne. W rezultacie, podobnie jak w roku 2017, obszary istotne zarówno dla Grupy, jak i dla Sanok RC SA, które przedstawiono w Sprawozdaniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna na temat informacji niefinansowych za rok 2018, są takie same.

Wzorem raportu za 2017 rok, przeanalizowano 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. Ze względu na trwającą współpracę z placówkami naukowymi oraz podjęcie decyzji o objęciu patronatem Sanok Rubber Company SA, klasy technikum w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, do grupy istotnych interesariuszy włączono instytucje naukowe, szkoły.

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:

1. Akcjonariusze
2. Klienci zewnętrzni i wewnętrzni
3. Dostawcy, usługodawcy
4. Społeczność lokalna
5. Pracownicy Sanok RC SA
6. Instytucje naukowe, szkoły
7. Związki zawodowe
8. Media
9. Analitycy
10. Inwestorzy z GPW
11. 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. Podobnie, jak w poprzednim roku, wszystkie wskaźniki ujęte w sprawozdaniu uznano za kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności. Specyfikację 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



POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ



[SRC-21] Kodeks Etycznego Postępowania obowiązuje w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna od 01.09.2016 roku. Do czasu sporządzenia niniejszego raportu, treść Kodeksu nie była zmieniana.

Dokument ten definiuje podstawowe wartości Spółki oraz stanowi fundament do przedstawionych w sprawozdaniu niefinansowym polityk w obszarze pracowniczym, środowiskowym, społecznym, związanym z prawami człowieka i przeciwdziałaniu korupcji. Ze względu na to, że Kodeks Etycznego Postępowania został opracowany dla całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber, przedstawione na jego bazie polityki odnoszą się do całej Grupy. Natomiast, opisane w niniejszym raporcie rezultaty stosowania poszczególnych polityk dotyczą wyłącznie Sanok RC SA.

Kodeks dotyczy:

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

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

W Sanok RC SA Kodeks jest ogólnodostępny, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.sanokrubber.com, 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 przekazujemy naszym dostawcom pozyskując od nich deklaracje spełnienia wymagań. Proces ten jest realizowany na bieżąco.

Kodeks jest również opublikowany na wewnętrznej stronie intranetowej Sanok RC SA, dostępny jest również w wersji drukowanej. Na terenie Spółki rozpowszechnione są plakaty informujące o możliwości zgłaszania naruszeń zasad opisanych w Kodeksie.

W Sanok RC SA w początkowym etapie funkcjonowania Kodeksu, przeprowadzono cykl szkoleń dla osób kierujących pracownikami. Uczestnicy szkoleń zostali zobowiązani do

przekazania informacji swoim podwładnym. Obecnie szkolenia obejmują wszystkich pracowników przyjmowanych do pracy oraz firmy wykonujące prace na terenie Spółki.

[SRC-22] Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych opisane są w Kodeksie Etycznego Postępowania. Dochowując należytej staranności w tym zakresie, w Sanok RC SA została powołana osoba pełniąca funkcję Rzecznika ds. Etyki, która rozpowszechnia zasady postępowania zawarte w Kodeksie, wspiera pracowników w przestrzeganiu Kodeksu, wyjaśnia wątpliwości dotyczące opisanych w Kodeksie zasad, podejmuje czynności wyjaśniające w sprawie naruszeń zasad etycznego postępowania.

Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu do Rzecznika ds. Etyki, do bezpośredniego przełożonego oraz kadry zarządzającej. Osobom zgłaszającym naruszenie zapewnia się dyskrecję. Rzecznik analizuje sprawę samodzielnie lub angażuje inne osoby, które stanowią 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. O otrzymanych zgłoszeniach oraz podjętych działaniach, Rzecznik informuje Zarząd Spółki z zachowaniem zasad dyskrecji osobom zgłaszającym.





PRACOWNICY

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

POLITYKA PRACOWNICZA

W 2018 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w obszarze pracowniczym Spółki.

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 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 w sposób 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 zapewnia środki finansowe i określa podstawową politykę szkoleniową.

Pracownikom zabrania się przyjmowania lub wymuszania korzyści, wywierania presji na współpracowników dążącej 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 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, Spółka odniosła się do zatrudnienia, rozwoju i edukacji pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZATRUDNIENIE

[SRC-9] Zatrudnienie pracowników w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna na koniec grudnia 2018 r. wyniosło 2 270 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 2 269,75. W porównaniu z poprzednim rokiem dynamika wzrostu zatrudnienia wyniosła ok. 7%.

W Spółce zatrudnia się przede wszystkim pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy wynika wyłącznie z indywidualnych potrzeb pracowników i ich wniosków w zakresie zawierania umów.

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 zależny jest 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. Ponadto każda ze Spółek działa w oparciu o obowiązujące w danym regionie regulacje prawne dotyczące wywiązywania się z zobowiązań pracodawcy wobec pracownika. We wszystkich podmiotach przyjęte są regulaminy pracy, oraz stosownie do wymagań systemowo-prawnych regulaminy wynagradzania czy też układy zbiorowe.

Zatrudnienie w Grupie Sanok Rubber 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 0,64% ogólnej liczby zatrudnionych. Większość pracowników zatrudniona była głównie na terenie Polski i wynosiła 82,34% ogółu zatrudnionych. Natomiast najniższy poziom zatrudnienia odnotowano w Spółkach Europy Wschodniej (2,36%). Cztery Spółki Grupy współpracują z agencjami pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych regionach:



POLSKA	2018: 82,34% 2017: 81,30%
FRANCJA NIEMCY	2018: 8,97% 2017: 9,30%
CHINY	2018: 6,33% 2017: 6,70%
EUROPA WSCHODNIA	2018: 2,36% 2017: 2,70%

W 2018 r. zatrudniani byli pracownicy różnych narodowości, grup etnicznych czy religii. Oprócz narodowości polskiej wystąpiły również inne tj. chińska, niemiecka, francuska, rosyjska, ukraińska, białoruska. Łącznie w Grupie Sanok Rubber SA, odsetek narodowości innej niż polska wyniósł 17,50%.

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

	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY				PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY			
	2017	[% ogółu]	2018	[% ogółu]	2017	[% ogółu]	2018	[% ogółu]
KOBIETY	1164	37,25	1242	38,00 (+0,75% r/r)	10	0,32	14	0,43 (+0,11% r/r)
	1944	62,21	2005	61,36 (-0,85% r/r)	7	0,22	7	0,21 (-0,01% r/r)
	3108	-	3247	-	17	-	21	-
	3125				3268			(+4,57% r/r)

RAZEM

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego i jej podział wg struktury płci to: 38,43% zatrudnionych stanowiły kobiety, a 61,57% mężczyźni.

W Grupie ze względu na przewagę spółek o charakterze produkcyjnym, najwyższy poziom zatrudnienia wystąpił wśród pracowników fizycznych (75,37%), a dominującą grupą wiekową była grupa w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

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

	PRACOWNICY UMYSŁOWI			PRACOWNICY FIZYCZNI			RAZEM		
	2017	2018	zmiana r/r	2017	2018	zmiana r/r	2017	2018	zmiana r/r
KOBIETY	337	342	+1,48%	837	914	+9,20%	1174	1256	+6,98%
	462	463	+0,22%	1489	1549	+4,03%	1951	2012	+3,13%
	799	805	+0,75%	2326	2463	+5,89%	3125	3268	+4,58%

Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników i płeć - stan na 31.12.2018 r.

W procesie zatrudnienia Grupa Kapitałowa Sanok Rubber 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 2018 r. całkowita liczba osób nowozatrudnionych w Grupie Kapitałowej wyniosła 459 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 72,11% ogółu wszystkich nowozatrudnionych w Grupie. W przypadku spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, najwyższy wskaźnik nowozatrudnionych odnotowała spółka Draftex Automotive GmbH zlokalizowana w Niemczech. Proces rekrutacji i zatrudniania pracowników w Grupie wynikał głównie z planów rozwojowych poszczególnych podmiotów oraz rotacji dotychczas zatrudnionych. Wśród nowozatrudnionych znajdowali się zarówno mężczyźni (60,78%) jak i kobiety (39,22,1%), 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 2018 r. dla całej Grupy Kapitałowej wyniósł 8,84% i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. 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, 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 pięciu Spółkach Grupy działają organizacje związkowe.

ROZWÓJ I EDUKACJA

Grupa Kapitałowa 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 realizacji zadań wynikających z celów i potrzeb Grupy. Poprzez szkolenia odbywa się również promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ciągłego doskonalenia zarówno metod pracy jak i procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa informacji.

W 2018 roku w Grupie były przeprowadzane szkolenia, nie tylko wśród pracowników fizycznych, ale 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 2018 r. wyniosła 19,67 i obejmowała 3283 uczestników szkolenia. Największą liczbą godzin szkolenia objęci byli pracownicy Spółek zlokalizowanych na terenie Polski, natomiast najmniej szkoleń zostało przeprowadzonych w Spółkach Europy Wschodniej.

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 wewnątrz 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 Kapitałowej Sanok Rubber, 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. Ponadto, w Spółce dominującej w trosce o bezpieczeństwo pracowników zakupiono dwa nowoczesne, automatyczne defibrylatory - urządzenia AED Lifeline, służące do przywrócenia krążenia u osób po jego nagłym zatrzymaniu.

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 Sanok Rubber w latach 2017 i 2018:

[typ wypadku]	2017 [liczba wypadków]	2018 [liczba wypadków]	r/r [%]
Lekkie	45	39	-13,33%
Śmiertelne	0	0	bz.
OGÓŁEM	45	40	-11,11%

W bieżącym roku odniesiono się także do liczby wypadków lekkich. Stanowiły one 97,5% odnotowanych w 2018 roku wypadków przy pracy.

Analiza liczby wypadków przy pracy pracowników Grupy odnotowanych w ostatnich dwóch latach wskazuje, iż ilość wypadków w 2018 roku zmalała w porównaniu do roku poprzedniego.

W bieżącym raporcie Grupy Sanok Rubber rozszerzono informacje o dane dotyczące przedziału wiekowego poszkodowanych w wypadkach oraz o dane dotyczące dni chorobowych z tytułu wypadków w podziale na płeć, a także o wskaźniki wypadkowości.

Liczba wypadków w latach 2017 - 2018 w podziale na płeć i w podziale na grupy wiekowe (poniżej 30 lat, od 30 do 50 lat, powyżej 50 lat) kształtowała się następująco:

mierze od ludzi i wagi, jaką do tych procesów przykładają. Dotyczy to w szczególności kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego przykładamy szczególną wagę do szkoleń

	< 30		30 -50		> 50		RAZEM	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
KOBIETY	2	0	9	5	6	1	17	6 (-64,71% r/r)
MĘŻCZYŹNI	3	10	13	12	12	12	28	34 (+21,43% r/r)



Liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2017 - 2018 w podziale na płeć:

z zakresu BHP oraz do działań doskonalących zasady pracy pod kątem zapobiegania wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w miejscu pracy.

W celu zapewnienia najwyższych standardów BHP pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia i regularnie przystępują do egzaminów, które weryfikują ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System zasad dotyczących zgłaszania i rejestrowania danych dotyczących wypadków Grupy.

W Grupie Sanok Rubber 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 2018 podobnie jak i w roku poprzednim 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 ochron indywidualnych i zbiorowych. Spółki produkcyjne Grupy 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 stopniu poszczególne ryzyka wpływały na kształtowanie się polityki zarządzania nimi i na podejmowanie działań mających na celu minimalizowania 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,

	ABSENCJA CHOROBOWA [dni]	
	2017	2018
KOBIETY	841	401
MĘŻCZYŹNI	866	1568

Analizę statystyczną wartości wskaźników wypadkowości przy pracy pracowników Grupy w latach 2017 – 2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

WSKAŹNIKI	2017	2018	r/r
CZĘSTOTLIWOŚCI*	14,4	12,2	-2,2
CIEŻKOŚCI**	37,9	49,2	+11,3

* Wskaźnik częstotliwości = (liczba osób poszkodowanych x 1000 pracowników) / (liczba pracowników zatrudnionych)

** Wskaźnik ciężkości = (liczba dni chorobowych z tytułu wypadków przy pracy) / (liczba wypadków)

Analiza statystyczna wartości wskaźników wypadkowości przy pracy pracowników Grupy w ostatnich 2 latach wskazuje, iż w okresie sprawozdawczym wskaźnik częstotliwości wypadków zmalał, natomiast wskaźnik ciężkości wypadków wzrósł.

Wszystkie procesy zachodzące w firmie zależą w dużej

Brak pracowników na rynku pracy.



Ryzyko to w 2018 roku było przede wszystkim istotne dla spółek polskich oraz wschodnich (głównie ukraińskiej, białoruskiej). 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 i w Polsce.

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.



Przypadki mobbingu w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, niemniej jednak mając na uwadze wielkość Grupy oraz jej różnorodność, zaliczone jest do istotnych ryzyk 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 kadry zarządzającej.

Wypadki przy pracy.

⚡ ACCIDENT ⚡

Ryzyko jest zdefiniowane, jako istotne przede wszystkim w spółkach produkcyjnych, jednak związane jest ze wszystkimi spółkami. Z tego względu w Grupie przykładana jest duża waga 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. Każdy wypadek jest szczegółowo analizowany przez

powołane w tym celu Zespoły Powypadkowe, a następnie wdrażane są wszelkie środki profilaktyczne, by zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. 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 mające na celu ograniczenie lub likwidację niebezpieczeństw.



ŚRODOWISKO

W 2018 roku w obszarze środowiskowym nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie wielkości emisji i prowadzonego monitoringu. Wpływ poszczególnych spółek Grupy Sanok Rubber 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 raportowanym okresie, zarówno w Sanok RC SA, jak i w spółce DRAFTEX GmbH utrzymano wdrożone systemy zarządzania środowiskowego oparte na normie ISO 14001.

W czerwcu 2018 r. została ustanowiona nowa Polityka Środowiskowa. Jest ona deklaracją wyrażającą intencje i zasady dotyczące efektów działalności środowiskowej, jest podstawą do wyznaczenia celów i zadań środowiskowych.

Polityka Środowiskowa została opracowana w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 14001:2015, jest jednolita w całej Grupie. Ze względu na prowadzenie różnej działalności w poszczególnych spółkach Grupy, oddziaływanie na środowisko w każdej spółce jest odmienne.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Polityką środowiskową Grupy Sanok Rubber jest prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w sposób przyjazny dla środowiska.

Naszym celem jest zdobycie oraz utrzymanie zaufania i zadowolenia wszystkich stron zainteresowanych, poprzez:

- dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach,
- spełnianie wszystkich uregulowań prawnych i innych wymagań związanych z ochroną środowiska,
- ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu działalności Spółki na środowisko,
- realizację procesów wytwórczych przy efektywnym wykorzystaniu surowców, materiałów i mediów energetycznych,
- zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych

i materiałów oraz nadzór nad związkami chemicznymi wykorzystywanymi w procesie produkcji,

- identyfikację wszelkich ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności Spółki oraz zapobieganie wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
- upowszechnianie świadomości proekologicznej wśród pracowników, dostawców i podwykonawców.

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, jak i do identyfikacji zagrożeń i postępowania w sytuacjach awaryjnych, realizacji prawnych wymagań środowiskowych oraz upowszechniania świadomości proekologicznej.

Podobnie, jak w 2017 roku, dane dotyczące oddziaływania na środowisko w roku 2018 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 2018 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.

W 2018 roku, jednym z najpoważniejszych działań w obszarze środowiskowym w Spółce dominującej było postępowanie z odpadami wykrytymi podczas prac przygotowawczych do inwestycji na obszarze prawobrzeżnej (S-2) części Spółki. Podczas rozpoznania geologicznego prowadzonego dla potrzeb opracowania projektu budowlanego natknięto się na występowanie gruntów słabonośnych w postaci niekontrolowanych nasypów antropogenicznych (odpadów). Na podstawie składu oszacowano, że odkryte odpady zostały zdeponowane w ziemi w czasie, gdy budowano i oddawano do użytkowania kolejne hale znajdujące się w części prawobrzeżnej przedsiębiorstwa (S-2) w latach 1972-1978.

W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano cztery

miejsca występowania odpadów. Następnie pobrano próbki do analiz laboratoryjnych w celu identyfikacji występujących w gruncie zanieczyszczeń. Badania wykazały występowanie w odpadach substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska. W związku z powyższym, stwierdzono konieczność zgłoszenia oraz przeprowadzenia remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W celu realizacji działań został opracowany i ustalony decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Plan remediacji.

W trakcie realizacji procesu remediacji wydobyto odpady, zagospodarowano je zgodnie z zatwierdzonym planem. Potwierdzeniem przeprowadzonego procesu było złożenie sprawozdania do RDOŚ zawierającego opis wykonanych prac, jak również wyniki badań oczyszczonego gruntu oraz wyniki badań stanu wód podziemnych stanowiące dowód osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, stosowne dokumenty zostały złożone w RDOŚ w Rzeszowie.

MEDIA ENERGETYCZNE

Wszystkie procesy realizowane w Grupie są prowadzone z dbałością o efektywne wykorzystanie surowców, materiałów i mediów energetycznych. W większości spółek, poza jedną spółką handlową, na bieżąco monitorowana jest ich wykorzystana ilość.

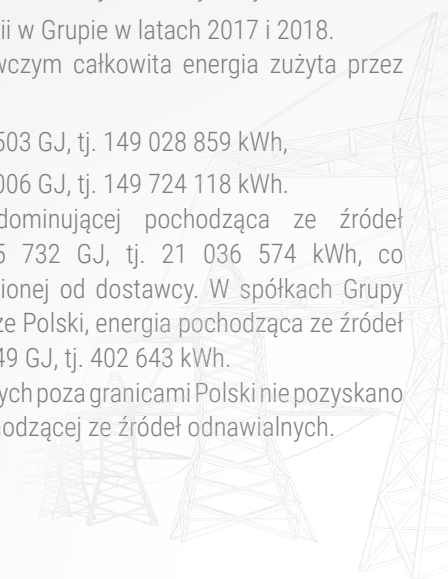
[SRC-25] Zużycie energii w Grupie w latach 2017 i 2018.

W okresie sprawozdawczym całkowita energia zużyta przez spółki Grupy wyniosła:

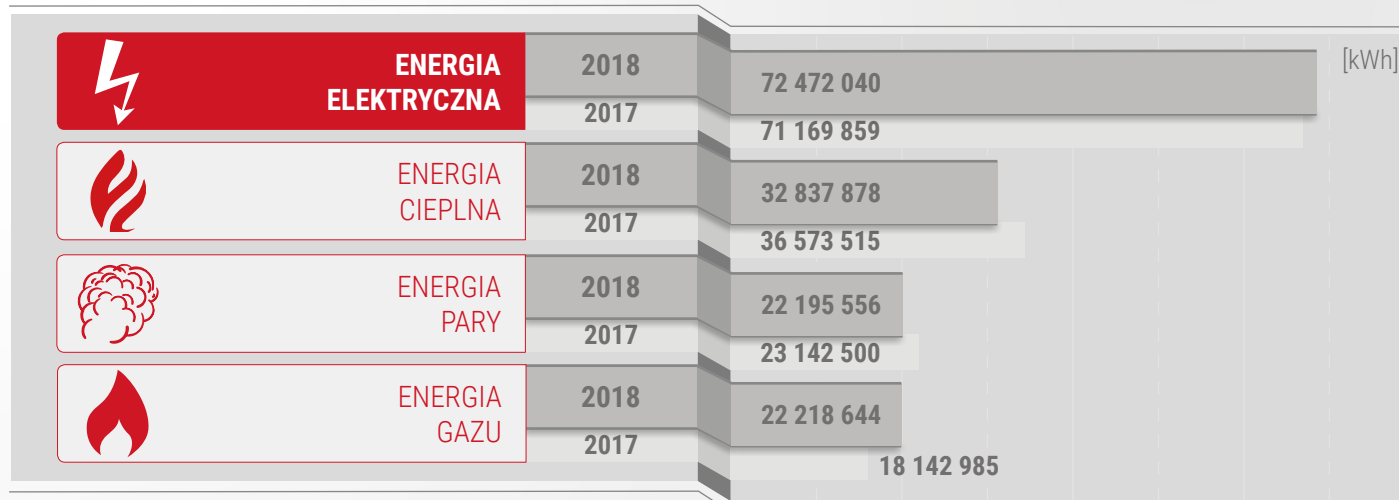
- w 2017 roku: 536 503 GJ, tj. 149 028 859 kWh,
- w 2018 roku: 539 006 GJ, tj. 149 724 118 kWh.

Energia w Spółce dominującej pochodząca ze źródeł odnawialnych wyniosła 75 732 GJ, tj. 21 036 574 kWh, co stanowi 18% energii zakupionej od dostawcy. W spółkach Grupy zlokalizowanych na obszarze Polski, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wyniosła 1 449 GJ, tj. 402 643 kWh.

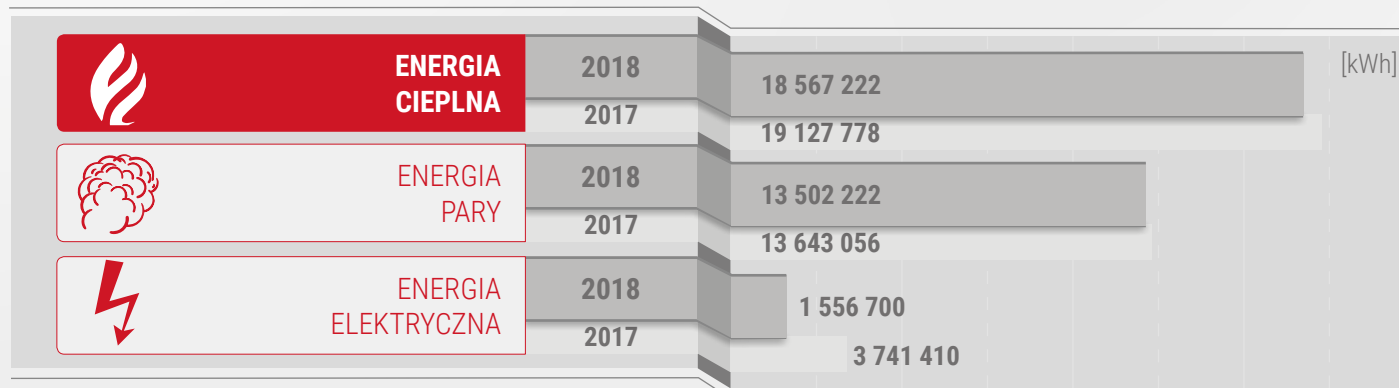
Od spółek zlokalizowanych poza granicami Polski nie pozyskano danych o ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.



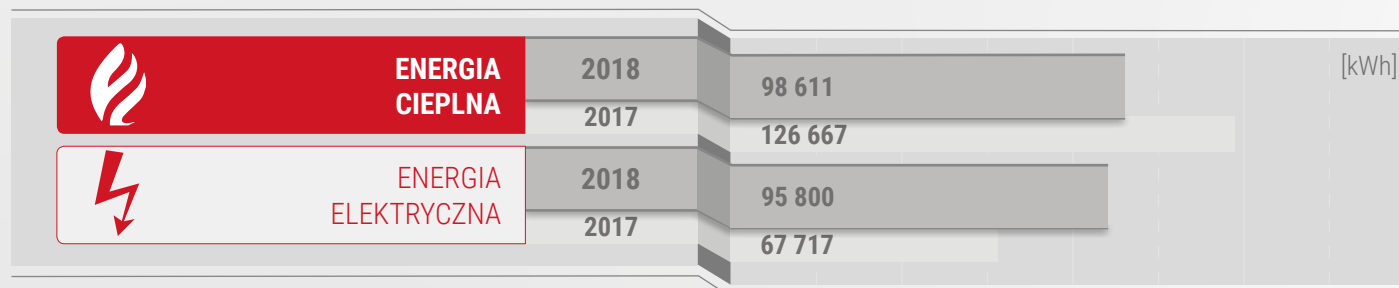
Zużycie energii przez spółki Grupy, w podziale na jej rodzaje zestawiono w tabeli:



Wielkość energii sprzedanej w podziale na jej rodzaje przedstawia poniższy wykres:



Ilość energii przekazywanej w formie darowizny w podziale na jej rodzaje:



W 2018 roku w Sanok RC SA nastąpił znaczny spadek ilości sprzedanej energii elektrycznej ze względu na rezygnację z tego źródła energii jednego z odbiorców Sanok RC SA.

[SRC-26] Zmniejszenie zużycia energii

W 2018 roku w spółkach Grupy podjęto działania wpływające na oszczędne gospodarowanie energią.

W spółkach Grupy kontynuowano działania poprawiające termoizolację obiektów, w tym wymianę okien w poszczególnych zakładach, docieplenia, montaż czujników zamykania bram wjazdowych do hal produkcyjnych, ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę lamp świetłkowych na energooszczędne typu LED, sukcesywnie wymienia się maszyny i urządzenia na energooszczędne. Ponadto w Spółce dominującej obniżono zużycie energii elektrycznej wykorzystanej na produkcję sprężonego powietrza poprzez eliminację strat sprężonego powietrza oraz poprzez zmniejszenie ilości wypływu pary oraz kondensatu (oszczędności oszacowano na ok. 400 GJ/rok).

W większości realizowanych zadań wpływających na zużycie energii, nie zostały oszacowane wynikające z nich oszczędności energii. W związku z tym, nie jest możliwe podanie ilościowego 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 DRAFTEX GmbH, korzystają z wody pobieranej z własnego ujęcia.

[SRC-27] Całkowity pobór wody przez Grupę wyniósł:

- w 2017 roku: 372 731 m³, w tym całkowity pobór wody z ujęć własnych wyniósł 330 880 m³,
- w 2018 roku: 403 082 m³, w tym całkowity pobór wody z ujęć własnych wyniósł 345 836 m³.

W raportowanym okresie największą ilość wody spośród spółek Grupy pobierała Spółka dominująca. W stosunku do pozostałych spółek pobór wody dla Sanok RC SA wyniósł:

- w 2017 roku 87,1%,
- w 2018 roku 83,5%.

W 2018 roku zaobserwowano wzrost poboru wody w produkcyjnych spółkach zależnych.

Wzrost poboru wody w Sanok RC SA w roku 2018 wyniósł

przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży wody do firmy zewnętrznej.

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 emisji z procesu spalania węgla wynika bezpośrednio z jego ilości oraz jakości (wartość opałowa, zawartość siarki).

Wielkość znaczących emisji do powietrza Grupy w latach 2017 i 2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

Zanieczyszczenie	Proces z którego pochodzi emisja	Wielkość emisji [kg]	
		2017	2018
Dwutlenek siarki	Spalanie węgla	134 125	151 931 (+13,28% r/r)
Tlenki Azotu (w przeliczeniu na NO ₂)	Spalanie węgla	51 361	51 104 (-0,50% r/r)
Pyły ze spalania paliw	Spalanie węgla	53 897	50 989 (-5,40% r/r)
Lotne związki organiczne	Nakładanie klejów, lakierowanie, malowanie	3 878	4 913 (+26,69% r/r)

Ze względu na niepełne dane uzyskane ze spółek zależnych, wielkość emisji dwutlenku węgla odnosi się wyłącznie do Spółki dominującej.

Zanieczyszczenie	Proces z którego pochodzi emisja	Wielkość emisji [Mg]	
		2017	2018
Dwutlenek węgla	Spalanie węgla	39 309	39 497 (+ 0,48% r/r)

EMISJE ŚCIEKÓW

[SRC-29] Odbiorcami ścieków Grupy w zdecydowanej większości są oczyszczalnie miejskie. Niewielka część ścieków Spółki dominującej (12,0%), w tym przede wszystkim wody opadowe, odprowadzana jest poprzez system podczyszczaczy do rzeki. W stosunku do ilości ścieków całej Grupy stanowi to około 9,4%.

Podając ilości odprowadzonych ścieków do wyliczeń przyjęto w większości odczyty z liczników. Jedna spółka handlowa i dwie spółki produkcyjne nie posiadały danych o ilości odprowadzonych ścieków, jednak ze względu na to, że są to niewielkie firmy zatrudniające kilkanaście osób, brak tych danych nie wpływa na obraz oddziaływania Grupy na środowisko.

Ilość ścieków odprowadzanych przez Grupę:

- w 2017 roku: 187 610 m³,
- w 2018 roku: 214 493 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.

Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w Grupie zestawiono w tabeli poniżej:

Rodzaje odpadów	Wielkość emisji [Mg]	
	2017	2018
Niebezpieczne	615	868 (+ 41,14% r/r)
Inne niż niebezpieczne	10 521	10 986 (+ 4,42% r/r)

W raportowanym okresie największa ilość wytworzonych odpadów przypadała na Spółkę dominującą, co stanowiło:

w przypadku odpadów niebezpiecznych:

- w 2017 roku: 84%,
- w 2018 roku: 75,4%.

w przypadku odpadów inne niż niebezpieczne:

- w 2017 roku: 82%,
 - w 2018 roku: 83,4%.
- 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	Ilość odpadu [Mg]	
	2017	2018
Przetwarzanie	0,030	1,832 (+ 6k% r/r)
Odzysk (w tym odzysk energii)	226,870	365,934 (+61,30% r/r)
Spalanie	0,082	0,040 (- 48,78% r/r)
Pozostałe - obróbka fizykochemiczna	294,144	286,282 (- 2,67% r/r)
SUMA	521,126	654,088 (+25,51% r/r)

Zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych poddanych procesowi przetwarzania jest związane głównie z realizacją produkcji próbnej w Zakładzie Produkcji Wyrobów Gumowych w Meksyku.

Postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne w Sanok RC SA*

Sposób postępowania	Ilość odpadu [Mg]	
	2017	2018
Przetwarzanie	218,227	344,545 (+ 57,88 r/r)
Odzysk (w tym odzysk energii)	4 465,499	4 863,745 (+8,92% r/r)
Pozostałe - obróbka fizykochemiczna	8,474	8,437 (-0,44% r/r)
Odpady przekazywane firmom i osobom fizycznym w celu ponownego wykorzystania	3 930,990	3 948,980 (+0,46% r/r)
SUMA	8 623,190	9 165,707 (+6,29% r/r)

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

[SRC-31] Podobnie, jak w 2017, w 2018 roku w Grupie Sanok Rubber 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, urządzenia do oczyszczania zanieczyszczeń powietrza, w tym najwyższej klasy instalacja redukcji LZO oparta na kole zeolitowym na wyposażeniu Sanok RC SA.

IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ I POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ

W obszarze oddziaływania na środowisko naturalne nadal 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.

Zmianą w stosunku do 2017 roku jest zaliczenie Sanok RC SA do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na przekroczenie limitu ilości substancji niebezpiecznych w zakresie zagrożeń dla środowiska E1 (niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1), przekroczenie progowej sumy substancji niebezpiecznych w zakresie zagrożeń fizycznych oraz przekroczenie progowej sumy substancji w zakresie zagrożeń dla środowiska. W 2018 roku w związku z powyższym, spełniając wymóg prawny, dokonano zgłoszenia Spółki, opracowano i wdrożono wymagane dokumenty oraz umieszczono informację na stronie internetowej Sanok RC SA.

[SRC-32] W latach 2017 i 2018 w Grupie nie odnotowano awarii środowiskowych.

W 2018 roku w Spółce dominującej zanotowano dwa incydenty polegające na wycieku niewielkiej ilości oleju z pojazdów firm zewnętrznych realizujących usługę transportową dla Spółki. Niezwłocznie podjęto działania – zawiadomiono odpowiedzialne

służby, zabezpieczono studzienki kanalizacyjne, zebrano wyciek przy pomocy sorbentów. Incydenty nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska.

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 innych wymagań środowiskowych jest prowadzona 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 www.bip.podkarpackie.pl. W 2018 roku w związku ze zmianami w Spółce w zakresie realizowanych inwestycji, Sanok RC SA wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Na dzień złożenia raportu, postępowanie w tej sprawie było w trakcie realizacji.

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

W 2018 roku w Spółce dominującej odnotowano niewielkie, krótkotrwałe przekroczenie dopuszczalnych limitów jakości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej. Przekroczenie nie stanowiło zagrożenia dla środowiska. Niezwłocznie podjęto działania, dzięki którym incydent nie powtórzył się. W związku ponadnormatywnym odprowadzeniem ścieków, Spółka poniosła dodatkową opłatę.

W raportowanym okresie na spółki nie zostały nałożone kary pieniężne, wynikające z niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

[SRC-34] [SRC-55] W raportowanym okresie w jednej spółce Grupy odnotowano skargi dotyczące wpływu na środowisko. Skargi miały miejsce w spółce QMRP w Chinach:

- w 2017 r. - trzy skargi, dotyczyły uciążliwości zapachu. Spółka podjęła działania w tym zakresie, raportowane do instytucji środowiskowych,
- w 2018 r. – sześć skarg, z czego dwie wymagały podjęcia działań. Skargi dotyczyły emisji zanieczyszczeń. Skargi rozpatrzono i rozstrzygnięto; w spółce zainstalowano trzy zestawy redukcji LZO.

UPOWSZECHNIANIE ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNEJ

W Grupie Kapitałowej propaguje się świadomość ekologiczną poprzez omawianie zagadnień z nimi związanych podczas szkoleń dla wszystkich grup pracowniczych. Przede wszystkim przedstawiany jest pracownikom sposób bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz opakowaniami po substancjach i mieszaninach niebezpiecznych. Znaczenie i sposób segregacji odpadów, przykłady pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, jak oszczędność papieru, energii, czy mediów. Omawia się również sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej lub jej mieszaniny do środowiska.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W ramach przeprowadzonego badania istotności w obszarze środowiskowym przeanalizowano zidentyfikowane wcześniej ryzyka oraz sposoby zarządzania nimi. Nadal 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 lub jej mieszaniny do środowiska, realizacja procesów jest monitorowana,

WYDŁUŻENIE PROCESÓW INWESTYCYJNYCH.

Aby zapobiec temu ryzyku, Grupa Kapitałowa utrzymuje współpracę tylko z kompetentnymi firmami, szczególną uwagę przykładą się 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/mieszanin 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/mieszaninami niebezpiecznymi stosowanymi w procesach, stosujemy urządzenia zmniejszające emisję,

NIEZADOWOLENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z UWAGI NA UCIAŻLIWOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

Nasz nadzór nad tym ryzykiem polega na podejmowaniu działań zmniejszających uciążliwość powodowaną naszą działalnością produkcyjną poprzez stosowanie urządzeń ochronnych (odpylacze, filtry), przeglądy, modernizację urządzeń będących źródłem hałasu oraz monitorowanie oddziaływania na środowisko.

PRAWA CZŁOWIEKA

The background features a light gray gradient with several faint, overlapping silhouettes of human figures. The most prominent is a central figure with both hands raised, palms facing forward. The hands are rendered in a dark, semi-transparent style, allowing the background elements to show through. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on human form and gesture. Two horizontal red lines are positioned above and below the title text.

W 2018 roku w Grupie Sanok Rubber nie nastąpiły zmiany w zakresie dotyczącym poszanowania praw człowieka. Nadal 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 prześladowania.

POLITYKA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Podobnie jak w roku 2017, w roku 2018 nie nastąpiły zmiany w Polityce Poszanowania Praw Człowieka.

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

Grupa Kapitałowa przestrzega postanowienia 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 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 Sanok Rubber 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 w Grupie jest zgodne z obowiązującym prawem oraz obowiązującymi w spółkach wewnętrznymi regulacjami w zakresie wynagrodzeń.

Grupa 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 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] W raportowanym okresie dochowując należytej staranności, zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, w tym dotyczące poszanowania praw człowieka, w większości spółek są sukcesywnie przekazywane naszym dostawcom. W Spółce dominującej od dostawców są pozyskiwane deklaracje spełnienia wymagań. W okresie sprawozdawczym, w firmach, w których dokonano audytu dostawców oraz którym przekazano Kodeks Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber, nie zidentyfikowano przypadków naruszeń przestrzegania praw człowieka, w tym także w zakresie:

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

[SRC-46] Podobnie jak w roku 2017, w 2018 roku w Grupie Sanok Rubber nie odnotowano zgłoszeń naruszeń o charakterze dyskryminacji.

[SRC-47] W zakresie innych zgłoszeń dotyczących zasad etycznych w raportowanym okresie:

- w 2017 r. odnotowano w Spółce dominującej jedno zgłoszenie. Podjęto stosowne działania.
- w 2018 r. w jednej ze spółek zależnych odnotowano skargę dotyczącą relacji między pracownikami. Sprawa jest w toku rozstrzygania.

Do Rzecznika ds. Etyki Sanok RC SA skierowano zapytania o wyjaśnienie prawidłowości zapisów w umowach zawieranych pomiędzy pracownikami, a Spółką oraz rozliczania podróży służbowych. Zweryfikowano i potwierdzono poprawność działań

Spółki w tym zakresie. W tym okresie wpłynął również wniosek o zmianę sposobu podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przekazano komisji socjalnej do rozpatrzenia.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W obszarze realizowania Polityki Poszanowania Praw Człowieka, w raportowanym okresie przeanalizowano ryzyka zidentyfikowane w 2017 roku. Potwierdzono, że nadal istotnymi ryzykami są:

WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI ŁAMIĄCYMI PRAWA CZŁOWIEKA.

W celu ograniczenia wystąpienia tego ryzyka, Grupa 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 zmniejszenie obciążenia wysiłkiem fizycznym pracowników, modernizujemy stanowiska pracy.



SPOŁECZEŃSTWO

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

POLITYKA ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

W 2018 roku do Polityki Zagadnień Społecznych Grupy nie wniesiono zmian.

Elementem strategii Grupy Sanok Rubber 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

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

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

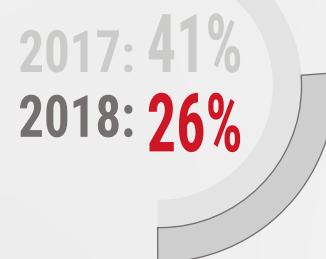
Każdego roku staramy się odpowiadać na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, instytucji zwracających się do nas z prośbą o konkretne, realne wsparcie. Z uwagi na niewielki rozmiar działalności gospodarczej większości spółek zależnych, działalność społeczna Grupy Kapitałowej skoncentrowana jest głównie w jednostce dominującej - Sanok RC SA.

Fundusz darowizn w roku 2018 jako spółka dominująca Grupy - Sanok RC SA przeznaczyła na działalność społeczną wyniósł 450 tys. zł., w tym fundusz darowizn był wyższy w roku 2018 niż w 2017 o 15%, natomiast działalność sponsoringowa spółki była niższa w roku ubiegłym o ponad 15%, niż w 2017 i wynikała z zawieszenia działalności w roku 2018 sekcji seniorskiej drużyny siatkówki TSV Sanok. W roku sprawozdawczym prowadziliśmy szereg działań

o charakterze zarówno charytatywnym, jak i sponsoringowym. Poniższy wykres przedstawia procentową strukturę podziału funduszy na cele społeczne Sanok RC SA w latach 2017-2018:



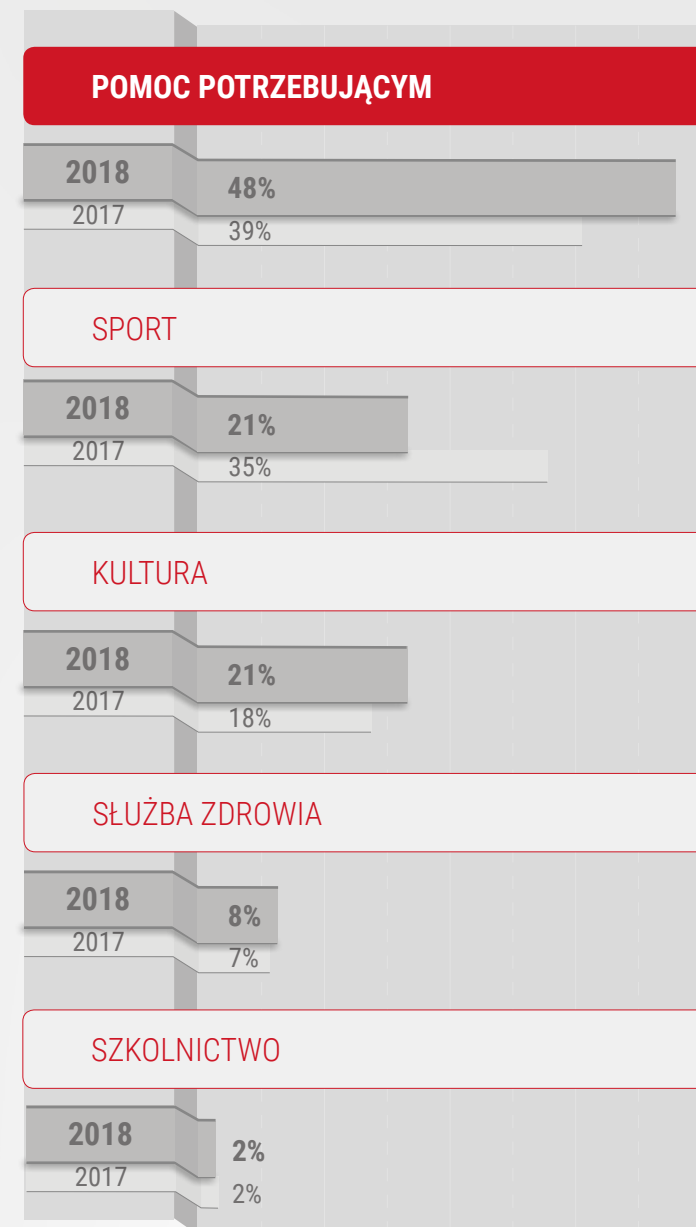
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA



DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA

Jako podstawę obszaru aktywności społecznej Grupy Kapitałowej przyjęto Politykę Zagadnień Społecznych. Na rok 2018 w jednostce dominującej - Sanok RC SA zdefiniowano następujące obszary działań: pomoc potrzebującym (fundacje i towarzystwa wspierające najuboższych), lokalne inicjatywy sportowe (organizacje, kluby sportowe w których działają nasi pracownicy oraz ich rodziny), 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 działalność społeczną Sanok RC SA w roku sprawozdawczym oraz poprzednim:



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 2018 Spółka dostarczyła wszystkie potrzebne media tj. prąd, energię ciepłą, wodę dla działającego w Sanoku od kilkunastu lat Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

W 2018 r. nasze wsparcie finansowe skierowane było między innymi na rzecz:

- Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „Volleyball” (TSV Sanok)
- Festiwalu im. Didura
- Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
- Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia
- Towarzystwa Sportowego Sanoczanka
- Sanockiego Towarzystwa Muzycznego
- Fundacji Paraplegii im. Dr J. Daaba
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- SDK Sanok – Festiwal Gwiazdy Jazzu
- Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
- UKS Niedźwiadki MOSIR Sanok
- UKS Szkołka Piłkarska WILCZKI Lesko
- HDK Ratunek
- SANITAS Stowarzyszenie na rzecz walki z chorobami nowotworowymi
- Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
- Unihokeja II LO Sanok

Zaangażowanie społeczne Sanok RC SA względem społeczności lokalnej miało również charakter wolontariatu pracowniczego. W roku 2018 podobnie jak w roku 2017 zorganizowaliśmy Dzień Rodziny dla wychowanków Domu Dziecka im Św. Józefa w Sanoku oraz członków ich rodzin i opiekunów. W naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Łączkach pracownicy – wolontariusze Sanok RC SA oraz wychowankowie Domu Dziecka wspólnie uczestniczyli w licznych zabawach na świeżym powietrzu. W tym samym charakterze w raportowanym okresie pracownicy Spółki dominującej angażowali się w akcję Szlachetna Paczka oraz w zbiórkę nakrętek, z przeznaczeniem uzyskanych funduszy na cele charytatywne.

W roku ubiegłym nasze wsparcie rzeczowe w postaci drobnych

upominków skierowane było dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w XVI Rejsie Integracyjnym organizowanym przez Krośnieński Związek Żeglarzy Yacht Club. Odpowiedzieliśmy również pozytywnie na prośbę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Prusieku przekazując gadzety reklamowe na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych.

W działania na rzecz społeczności lokalnych w Grupie 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.

Zaangażowanie wspomnianej wcześniej spółki Przedsiębiorstwo Sanatoryjno - Turystyczne Stomil w obszarze inicjatyw kulturalnych i sportowych to między innymi organizacja koncertów plenerowych czy pikniku rodzinnego w amfiteatrze przy obiekcie w Rymanowie Zdroju, udostępnianie infrastruktury ośrodka uczniom okolicznych szkół podstawowych, organizowanie zajęć nauki pływania i aqua aerobiku dla mieszkańców Rymanowa - Zdroju i okolic.

Spółka Stomil Sanok Dystrybucja, w ramach inicjatyw dla społeczności lokalnej, w 2018 roku współorganizowała imprezy dla rolników w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Dzierzgow, Rudna, Wilków.

[SRC-23] Spółka dominująca Grupy w 2018 w ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną podjęła przygotowania dokumentacyjne do powiększenia parkingu przy ulicy Przemyskiej o kolejne 80 miejsc parkingowych, w tym również dla pacjentów Przychodni, dodatkowo planujemy przy budynku Przychodni utworzyć kolejne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Spółka udostępniła również dodatkowe pomieszczenia w Przychodni Przyzakładowej z przeznaczeniem na rehabilitację dzienną dla pacjentów starszych z rehabilitacją szpitalną.

W ramach remontów budynku Przychodni przeznaczaliśmy kwotę 150 tys. na wymianę kolejnych 25 okien, drzwi ewakuacyjnych, remont korytarzy, wymianę niektórych ścian, co przyczyni się do oszczędności w zużyciu ciepła, poprawy komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz pacjentów Przychodni.

[SRC-24] Sanok RC SA jako jeden z największych pracodawców w regionie pośredni wpływ ekonomiczny na społeczności lokalne realizujemy głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. W roku 2018 pracę w Spółce dominującej znalazło o 148 osób więcej w porównaniu z rokiem 2017, natomiast w spółkach zależnych Grupy o 311 osób więcej.

Jak co roku, również i w 2018 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 Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, PWSZ w Sanoku, AGH Kraków.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno - Turystyczne Stomil w Rymanowie współpracowało z okolicznymi szkołami i uczelniami zapewniając uczniom i studentom udział w praktykach zawodowych i wolontariacie. W 2018 roku praktyki zawodowe odbyły 3 osoby z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Podczas organizowanego corocznie Pikniku Rodzinnego doświadczenie zdobywali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie – 4 osoby oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – 1 osoba. We współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Rymanowie spółka PST Stomil organizowała koncert „Z pasją dla Ojczyzny”.

Realizowane działania budują pozytywny wizerunek zarówno Spółki dominującej, jak i całej Grupy Kapitałowej, wzmacniają oddziaływanie przedsiębiorstwa na lokalną społeczność, bezpośrednio wspierają inicjatywy społeczne, kulturę, 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 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 raportowanym okresie w Grupie 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. 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 z terminem ważności 17.09.2019 r., dla wyrobu: uszczelki gumowe dla przemysłu motoryzacyjnego:

- uszczelki profilowe dla gumy porowatej,
- uszczelki profilowe wieloskładnikowe,
- uszczelki profilowe z gumy pełnej,
- uszczelki profilowe flokowane.

We wszystkich spółkach produkcyjnych wyroby są projektowane i produkowane 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. 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.

[SRC-57] Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długotrwały sukces firmy jest zadowolenie jej klientów. Istnieje ścisła zależność pomiędzy lojalnością klientów, a poziomem ich zadowolenia. Badania satysfakcji klientów są sposobem na mierzenie poziomu zadowolenia klientów, monitorowanie zmian poziomu zadowolenia. Badania dają również informację o oczekiwaniach oraz stopniu zaspokojenia potrzeb/oczekiwań klientów. Wyniki pozwalają zidentyfikować słabe strony i wdrożyć odpowiednie rozwiązania naprawcze. W Grupie monitoruje się poziom satysfakcji klienta, dokonuje analiz na podstawie ankiet, wskaźników otrzymanych od klientów, wskaźników publikowanych na portalach klientów oraz w oparciu o wskaźniki zdefiniowane przez spółki zależne. W 2018 roku badanie satysfakcji klienta przeprowadzono w 9 spółkach zależnych.

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, w 2018 roku przeanalizowano zidentyfikowane w 2017 roku ryzyka oraz sposób zarządzania nimi. Nadal uznano za istotne ryzyka zidentyfikowane w roku ubiegłym:

- WYBRANIE NIERZETELNEGO PARTNERA SPOŁECZNEGO.

Aby zapobiec temu ryzyku sprawdzana jest wiarygodność partnerów społecznych poprzez zasięgnięcie opinii, przeprowadzanie wywiadów oraz weryfikację informacji na stronach internetowych,

- WYBRANIE NIERZETELNEGO PARTNERA BIZNESOWEGO.

Spółki weryfikują wiarygodność partnerów biznesowych poprzez internetowe bazy danych, historię współpracy, zasięgnięcie 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 należyłą staranność do kwalifikacji podatkowej realizowanych przedsięwzięć społecznych, przeprowadzane są zewnętrzne i wewnętrzne audyty Spółek oraz stały rozwój specjalistów,

- WYSTĄPIENIE DEFECTÓW WYROBÓW, A W KONSEKWENCJI UTRATA REPUTACJI I KLIENTÓW.

Znaczna część spółek produkcyjnych Grupy posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością (Sanok RC SA, w tym ZMX, STOMET, DRAFTEX, COLMANT CUVELIER RPS, QMRP), 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.

- NIEZGODNE I NIETERMINOWE DOSTAWY WYROBÓW, A W KONSEKWENCJI UTRATA REPUTACJI I KLIENTÓW. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia tego ryzyka, w Grupie są nadzorowane i na bieżąco monitorowane terminowość 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.



PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI



W 2018 roku w Grupie Sanok Rubber nie nastąpiły zmiany w polityce Grupy dotyczącej przeciwdziałaniu korupcji. Założenia strategii Grupy w tym obszarze opisane są w Kodeksie Etycznego Postępowania. Pracownicy Grupy 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 Sanok Rubber wdrażając Politykę Przeciwdziałania Korupcji podejmuje działania mające na celu obniżenie ryzyka wystąpienia korupcji i łapownictwa.

[SRC-52] W raportowanym okresie przekazywano pracownikom informacje dotyczące polityki Grupy w zakresie przeciwdziałania korupcji, łapownictwu oraz przeciwdziałania konfliktom interesów.

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

- nadzór przełożonych nad działaniami pracowników,
- określenie w Kodeksie Etycznego Postępowania akceptowalnej wartości upominku zarówno otrzymywanego jak i oferowanego. Jeżeli wymagania

klientów są bardziej rygorystyczne, dostosowujemy się do nich,

- sprawdzanie wiarygodności 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,
- wprowadzenie w 2018 roku w Spółce Sanok RC SA do umów i zamówień inwestycyjnych zapisu dotyczącego przeciwdziałania korupcji.

[SRC-53] W latach 2017 i 2018 w Grupie Sanok Rubber 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 realizowany na bieżąco. 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 transparentne procedury pozyskiwania nowych dostawców towarów i usług.



NALEŻYTA STARANNOŚĆ



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

Należyta staranność pracowników Spółki przejawia się w sumiennym prowadzeniu wszystkich działań, postępowaniu zarówno w zgodzie z prawem, jak i specyfikacjami klientów oraz normami i wymaganiami technicznymi. Zadania są wykonywane terminowo, prowadzą do osiągnięcia założonych celów.

We wszystkich spółkach produkcyjnych jest wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, w dwóch system zarządzania środowiskowego, w Spółce dominującej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanych jest szereg procedur i instrukcji, które stanowią ramy właściwego postępowania pracowników podczas realizacji procesów. W pozostałych spółkach 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.

Podobnie jak w roku ubiegłym, potwierdzając stosowanie należytej staranności, 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, Stomil Sanok Dystrybucja, Draftex Automotive GmbH, Colmant Cuvelier RPS S.A.S. oraz we wschodnich spółkach zależnych zostały powołane 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. W spółkach, w których nie powołano Rzecznika ds. Etyki pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń do przełożonych, kierownictwa spółki, jak również do Rzecznika ds. Etyki Spółki dominującej. 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 w większości spółek na bieżąco przekazuje się dostawcom.

[SRC-19] Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności SRC ujęte w Raporcie

Identyfikator	Wytyczne	Strona, na której wskaźnik występuje w Raporcie
PROFIL ORGANIZACJI		
SRC-1	Nazwa organizacji	05
SRC-2	Podstawowe marki, produkty i usługi	06
SRC-3	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	05
SRC-4	Liczba krajów i struktura prawna organizacji	05
SRC-5	Charakter własności oraz forma prawna	06
SRC-6	Rynki obsługiwane przez organizację	08
SRC-7	Skala działalności organizacji	08
SRC-8	Wizja i strategia, założenia modelu biznesowego	09, 13
SRC-9	Liczba zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego	23
SRC-10	Łańcuch dostaw organizacji	09
SRC-11	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności	09
SRC-12	Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach. Wyróżniają nas nagrody	09
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I GRANIC RAPORTOWANIA		
SRC-13	Proces definiowania zawartości raportu	19
SRC-14	Kluczowe aspekty raportowania	19
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY		
SRC-15	Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację	19
PROFIL RAPORTU		
SRC-16	Okres raportowania	02
SRC-17	Data publikacji ostatniego raportu	02
SRC-18	Cykl raportowania	02
SRC-19	Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie	45
ŁĄD ORGANIZACYJNY		
SRC-20	Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania	15
ETYKA I UCZCIWOŚĆ		
SRC-21	Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks etyki	21
SRC-22	Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych	21

Identyfikator	Wytyczne	Strona, na której wskaźnik występuje w Raporcie
KATEGORIA EKONOMICZNA		
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY		
SRC-23	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi	38
SRC-24	Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny	38
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA		
ENERGIA		
SRC-25	Zużycie energii wewnątrz organizacji	29
SRC-26	Rynki obsługiwane przez organizację	30
WODA		
SRC-27	Całkowity pobór wody	30
EMISJE		
SRC-28	Emisje do powietrza	31
ŚCIEKI I ODPADY		
SRC-29	Emisja ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia	31
SRC-30	Całkowita masa odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem	31
SRC-31	Łączna liczba i objętość istotnych wycieków	32
AWARIE ŚRODOWISKOWE		
SRC-32	Liczba awarii środowiskowych	32
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI		
SRC-33	Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska	32
SKARGI DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH		
SRC-34	Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	32
KATEGORIA SPOŁECZNA		
PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY		
ZATRUDNIENIE		
SRC-35	Liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia	24
SRC-36	Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników	24
SRC-37	Zatrudnienie w podziale na płeć	24
SRC-38	Liczba pracowników nowozatrudnionych	24
SRC-39	Liczba pracowników zwolnionych	24
SRC-40 ¹⁾	Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych	-

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

Identyfikator	Wytyczne	Strona, na której wskaźnik występuje w Raporcie
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY		
SRC-41	Komisja ds. BHP	25
SRC-42	Wypadki przy pracy	25
SRC-43	Liczba wypadków zbiorowych	26
SZKOLENIE I EDUKACJA		
SRC-44 ²⁾	Średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika	25
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS		
SRC-45 ²⁾	Skład organów zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku	16
PRAWA CZŁOWIEKA		
NIEDYSKRIMINOWANIE		
SRC-46	Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych działań naprawczych	35
SRC-47	Liczba innych zgłoszeń dotyczących zasad etycznych	35
WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I ZAWIERANIA UKŁADÓW ZBIOROWYCH		
SRC-48	Przypadki naruszeń wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych w łańcuchu dostaw	35
PRACA DZIECI		
SRC-49	Przypadki naruszeń związanych z pracą dzieci w łańcuchu dostaw	35
PRACA PRZYMUSOWA LUB OBOWIĄZKOWA		
SRC-50	Przypadki naruszeń dotyczących pracy przymusowej lub obowiązkowej w łańcuchu dostaw	35
SPOŁECZEŃSTWO		
ZAPOBIEGANIE KORUPCJI		
SRC-51	Naruszenia związane z przypadkami wystąpienia korupcji w łańcuchu dostaw	42
SRC-52	Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom antykorupcyjnym	42
SRC-53	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania	42
ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE		
SRC-54	Całkowita liczba podjętych wobec Spółki kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych	39
SKARGI DOTYCZĄCE WPŁYWU		
SRC-55	Liczba skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	32
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT		
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI		
SRC-56	Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczenia i użytkowania produktów i usług	39
SRC-57	Badanie satysfakcji Klienta	39

Piotr Szamburski - Prezes Zarządu

Rafał Grzybowski - Członek Zarządu

Marcin Saramak - Członek Zarządu

Piotr Dołęga - Członek Zarządu

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



visit: www.sanokrubber.com