

2019

GRUPA SANOK RUBBER COMPANY
SKONSOLIDOWANY RAPORT NIEFINANSOWY



SANOK
OPONA DLA ZNAWCÓW

DĘTKI

Sanok
DETKA EXTRA PRIMA

„SANOK EXTRA PRIMA”
Długo żywotność, wytrzymałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i specjalną siłę przyczepności. Najwyższa jakość gumy, gwarantująca stabilność na każdych warunkach.

Z wszystkich rozmiarów		
Art. 201	20" x 1" x 1"	Art. 211
202	20" x 1" x 1"	212
203	20" x 1" x 1"	213
204	20" x 1" x 1"	214
205	20" x 1" x 1"	215
206	20" x 1" x 1"	216
207	20" x 1" x 1"	217

„SANOK-ALFA”
Najwyższa jakość gumy, gwarantująca stabilność na każdych warunkach.

Z wszystkich rozmiarów		
Art. 221	20" x 1" x 1"	Art. 231
222	20" x 1" x 1"	232
223	20" x 1" x 1"	233
224	20" x 1" x 1"	234
225	20" x 1" x 1"	235
226	20" x 1" x 1"	236
227	20" x 1" x 1"	237

WENTYLE I PŁYTKI WENTYLOWE

WENTYLE

PLYTKI WENTYLOWE
Art. 301 z zawieszoną gumą z płaską przelotką

GUMA DO WENTYLI
Najwyższa jakość.
Pakowanie: 10 sztuk w torbie.
Art. 302 w kolorze czarnym
Art. 303 w kolorze czerwonym
10 sztuk w torbie w kolorze.
Art. 304 w kolorze czarnym
Art. 305 w kolorze czerwonym

PLYTA REPARACYJNA

Art. 321 płytka samoprzylepna 100 x 100 mm
Art. 322 płytka samoprzylepna 300 x 100 mm

Art. 323 samoprzylepna, masywna płytka do gąsienic, grubość 1,5 mm, rozmiar 13,5 x 10 cm, grub. 0,8 mm w torbie z instrukcją obsługi.

Art. 324 samoprzylepna, masywna płytka do gąsienic, grubość 1,5 mm, rozmiar 13,5 x 10 cm, grub. 0,8 mm w torbie z instrukcją obsługi.

Węże do pomp
w płecionie z kolorową przędzy

Art. 426 27 x 10 mm, kolor: biały
Art. 427 30 x 10 mm, kolor: biały
Art. 428 32 x 10 mm, kolor: biały

Węzki do pomp rowerowych w płecionie z nakrywkami w najczystszej gumie

Art. 431 długość 120 mm do pompy 120 mm
Art. 432 długość 120 mm do pompy 120 mm
Art. 433 długość 230 mm do pompy 230 mm
Art. 434 długość 230 mm do pompy 230 mm

Tłoczki do pomp rowerowych

Ole	
Art. 436	11 mm
437	12 mm
438	13 mm
439	21 mm
440	22 mm
441	8 mm
442	11 mm
443	13 mm

Szmery gumowy do wózków dla

Art. 451 profil 1
Art. 452 profil 2
Art. 453 profil 3

APTECZKI
obficie wyposażone we wszelkie przybory do naprawy

Art. 325 komplet narzędzi

PLIŚNIO GUMOWANE

Art. 326 w kolorze czarnym

MATERIAŁ DO NAPRAWY COBU

Art. 327 w kolorze czarnym

PLASTER DO NAPRAWY COBU

Art. 328 w kolorze czarnym

BANDAŻ REPARACYJNY DO GPON

Art. 329 w kolorze czarnym

Art. 330 w kolorze czarnym

Art. 331 w kolorze czarnym

Art. 332 w kolorze czarnym

Art. 333 w kolorze czarnym

Art. 334 w kolorze czarnym

Art. 335 w kolorze czarnym

Art. 336 w kolorze czarnym

Art. 337 w kolorze czarnym

2019

GRUPA SANOK RUBBER COMPANY
SKONSOLIDOWANY RAPORT NIEFINANSOWY

SR
SANOK RUBBER

OBSZAR ZARZĄDCZY

DANE PODSTAWOWE

1990 - 1992
powstanie

1994 - 2008
rozwoj

2017
ekspansja

Skonsolidowany Raport Niefinansowy za rok 2019 - Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company

SEGMENT MOTORYZACJI

SEGMENT BUDOWNICTWA

SEGMENT MIESZANEK

SEGMENT ROLNICTWA

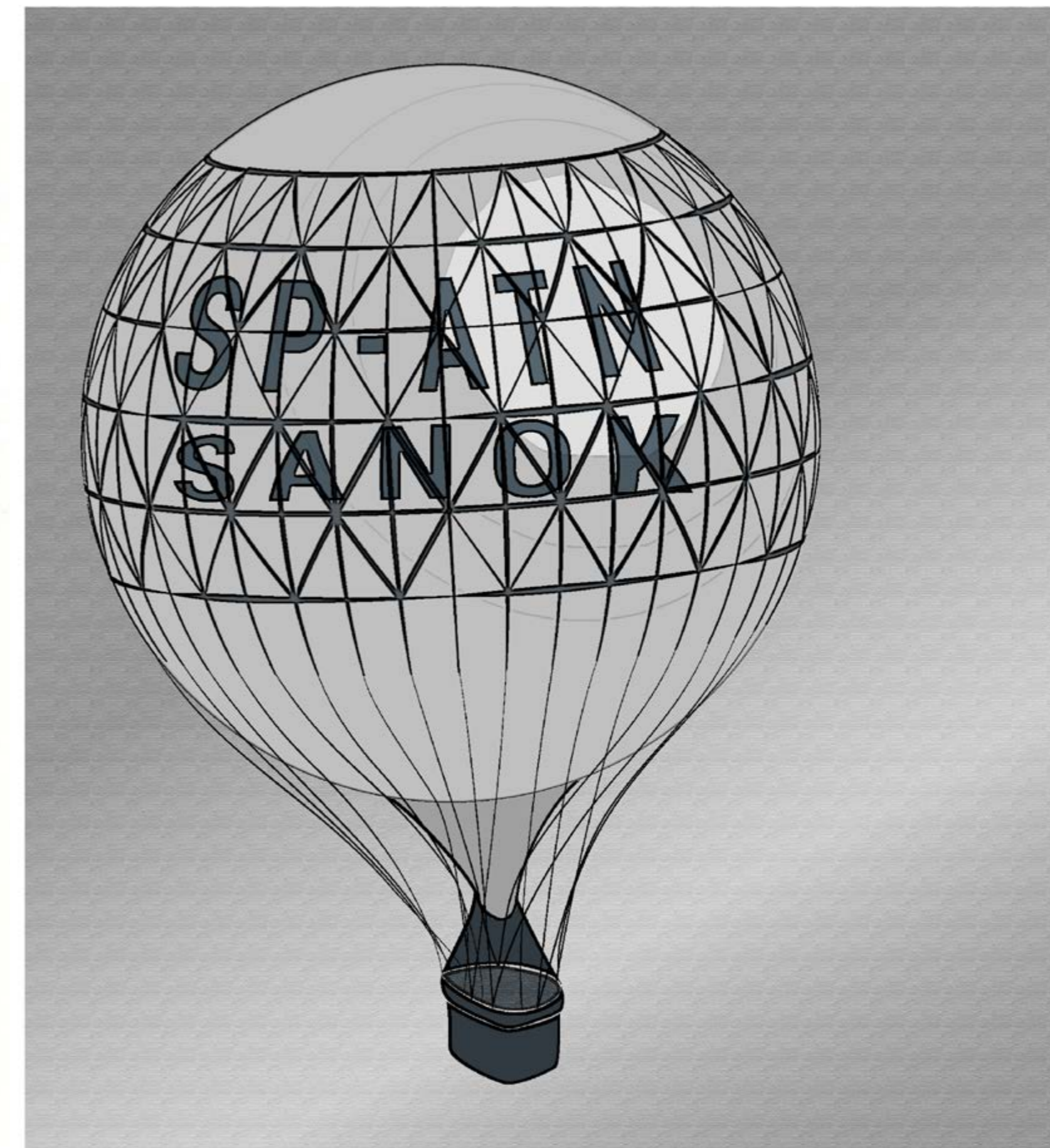
SEGMENT POZOSTAŁYCH

przeciwdziałanie koru

SANOK RUBBER COMPANY SA 1932 - 2020

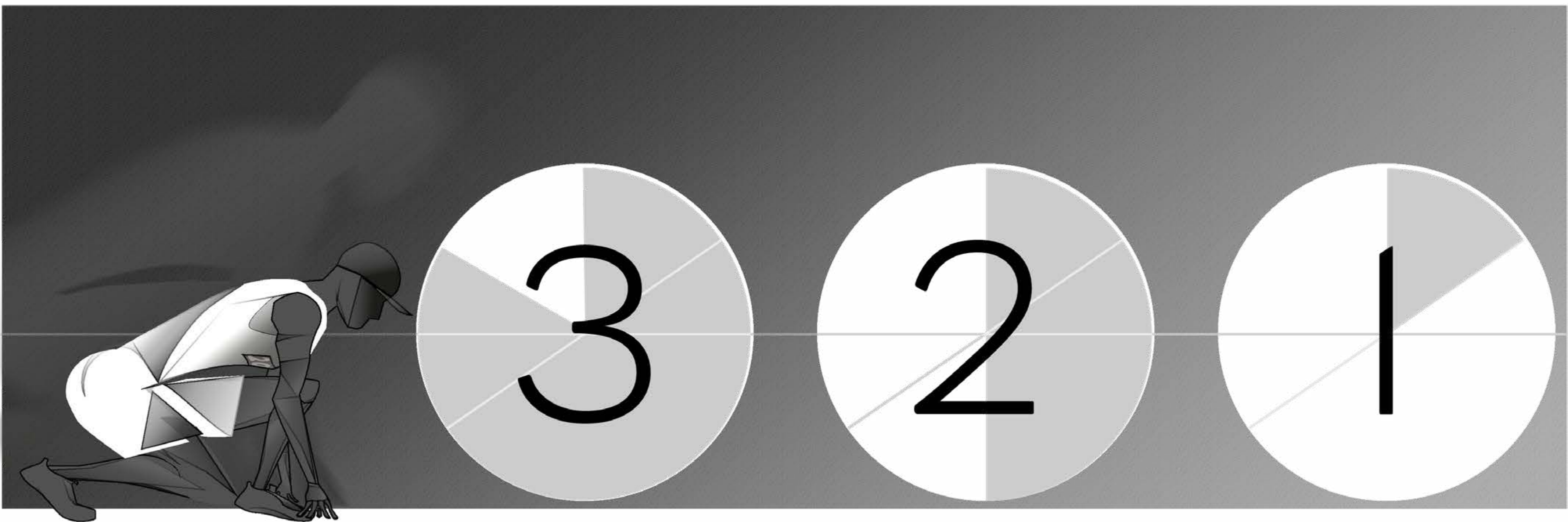
SPIS RZECZY

WPROWADZENIE	4
OBSZAR ZARZĄDCZY	6
model biznesowy	7
wizja i strategia	16
ład organizacyjny	18
ISTOTNI INTERESARIUSZE I INNE KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	25
POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ	27
pracownicy	29
środowisko	37
prawa człowieka	46
społeczeństwo	48
przeciwdziałanie korupcji	53
NALEŻYTA STARANNOŚĆ	55
COVID19 - WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	58



Ilustracja prezentuje balon „SANOK”, więcej: www.sanokrubber.com

WPROWADZENIE



Niniejsze sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok Grupy Kapitałowej Sanok Rubber jest naszym trzecim raportem (dalej: sprawozdanie, raport), który w bieżącym roku publikujemy w formie skonsolidowanego sprawozdania, dotyczącego zarówno Sanok Rubber Company S.A., jak i Grupy Kapitałowej Sanok Rubber. W poprzednich latach przekazaliśmy Państwu dwa odrębne raporty niefinansowe: Sanok Rubber Company S.A. i Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

[SRC-16] Skonsolidowany raport obejmuje rok 2019 oraz odnosi się do danych za rok 2018.

[SRC-17] Poprzednie raporty obejmowały lata 2017 i 2018. Opublikowane były odpowiednio: 20 marca 2018 oraz 19 marca 2019 roku.

[SRC-18] Grupa opracowuje i publikuje raport raz w roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie własnych wytycznych. Na potrzeby raportowania opracowano 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. Raport spełnia także wymagania Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz uwzględnia zalecenia Komisji Europejskiej Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych - metodyka sprawozdawczości niefinansowej (2017/C 215/01).

Sprawozdanie zostało opracowane w celu zaprezentowania interesariuszom założeń i wyników działalności Grupy w sferze społecznej, pracowniczej, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. W bieżącym roku odniesiono się do wpływu Grupy na zmiany klimatu oraz wpływu tych zmian na spółki Grupy. Wprowadzono również nowy wskaźnik informujący o benefitach dostępnych dla pracowników. Po przeprowadzonym badaniu istotności

określono także kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności dotyczące obszaru pracowniczego, społecznego i środowiska naturalnego.

Celem sporządzenia raportu jest przedstawienie obrazu strategicznego podejścia Grupy do zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej oraz wypełnienie obowiązku prawnego. W raporcie ujęto opis modelu biznesowego z wyodrębnieniem wizji i strategii Grupy Kapitałowej Sanok Rubber oraz ładu organizacyjnego, odniesiono się do działań Grupy w obszarze pracowniczym, społecznym i środowiska naturalnego. Opisano stosowane polityki w tych obszarach, rezultaty ich stosowania oraz istotne ryzyka wraz z zarządzaniem tymi ryzykami.

Aby zachować ciągłość prezentacji danych w raporcie, zachowano jego strukturę i numerację wskaźników.

Działając w interesie naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników, chcemy być wiarygodnym partnerem, realizującym rozwój i wzrost wartości firmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Mamy nadzieję, że dzięki otwartemu przedstawianiu naszych realizowanych przedsięwzięć, będziemy pogłębiać zdobyte zaufanie interesariuszy.

OBSZAR ZARZĄDCZY





model biznesowy

DANE PODSTAWOWE

[SRC-1] Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jest firmą o zasięgu globalnym z niemal 90-letnią tradycją oraz dużym doświadczeniem technologicznym w produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, kombinacji gumy z innymi tworzywami oraz w produkcji mieszanek gumowych.

Historia Grupy Kapitałowej Sanok Rubber 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 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 SA – 120-letniego francuskiego producenta pasów klinowych dostarczającego swoje wyroby, przede wszystkim, na rynki krajów Afryki Północnej i Europy Zachodniej. Kolejnym milowym krokiem w rozwoju Grupy było skierowanie jej potencjału na Daleki Wschód, aby poprzez zakup Qingdao Meteor Rubber & Plastic Co., Ltd., w pełni realizować produkcję i dystrybucję wyrobów na rynku chińskim. W skład Grupy wchodzi również Spółka SMX Rubber Company S.A. de C.V. zlokalizowana w Meksyku i prowadząca działalność operacyjną na zasadach zakładu produkcyjnego Sanok RC SA poprzez tzw. formułę „shelter”.

W drugiej dekadzie XXI wieku podjęto strategiczną decyzję o ekspansji na rynki zachodnie oraz globalizację działalności. W ślad za nią, własnością Sanok Rubber Company stały się kolejno: spółki francuskie (Rubber & Plastic Systems SAS oraz Colmant Cuvelier SA - następnie przekształcone w Spółkę Colmant Cuvelier RPS SAS), niemiecka Spółka Draftex Automotive GmbH, chińskie QMRP Co., Ltd. i SQAP Co., Ltd. oraz w 2018 meksykańska SMX Rubber Company SA de CV.

Przełom lat 90 i początek nowego wieku to dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnej, tak krajowej jak i zorientowanej na rynki wschodnie. Powstają spółki w Polsce oraz Rosji (2), Ukrainie i Białorusi.

Wraz z restrukturyzacją Spółki oraz nowymi możliwościami jakie przyniosła zmiana ustroju i gospodarka wolnorynkowa, wydzielono z majątku Spółki nowe podmioty gospodarcze: Stomet Sp. z o.o. i PST Stomil Sp. z o.o. oraz utworzono PHU Stomil - EAST Sp. z o.o. - dając tym samym początek Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company.

**1990 - 1992
powstanie**

**1994 - 2008
rozwój**

**2012 -
ekspansja**

[SRC-3, SRC-4] Obecnie w skład Grupy Kapitałowej oprócz Sanok RC SA – jednostki dominującej wchodzi 13 spółek zależnych. Działają 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. Przemyskiej 24.



SPÓŁKI POLSKIE

STOMET Sp. z o.o.

Sanok, 100%

PHU Stomil-East Sp. z o.o.

Sanok, 65,7%

PST Stomil Sp. z o.o.

Rymanów - Zdrój, 100%

Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.

Bogucin k.Poznań, 100%

SPÓŁKI ZAGRANICZNE

Colmant Cuvelier RPS S.A.S

Villers-la-Montagne, Francja, 100%

Draftex Automotive GmbH 14,5%

Crefrath, Niemcy, 100%

QMRP Co.,Ltd.

Qingdao, Chiny, 79,7%*

SQAP Co.,Ltd.

Qingdao, Chiny, 100%

SMX Rubber Company SA de CV

San Luis Potosi, Meksyk, 99%

Stomil Sanok Wiatka SA

Kirów, Rosja, 81,1%

Przedsiębiorstwo Unitarne Stomil Sanok BR

Brześć, Białoruś, 100%

Stomil Sanok UKR Sp. z o.o.

Równe, Ukraina, 100%

Stomil Sanok RUS Sp. z o.o.

Moskwa, Rosja, 100%

* POZOSTAŁE 5,8% podmiot trzeci - udziały pozbawione praw

[SRC-5] W obecnej formie prawnej – spółka akcyjna, jednostka dominująca Sanok RC S.A. działa od 29 grudnia 1990 roku, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Od roku 1997 akcje Sanok RC S.A. (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 PLN i dzieli się na 26 881 922 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 PLN 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. - uproszczoną spółką akcyjną,
- rosyjską Wiatką - spółką akcyjną 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.

Podział Grupy ze względu na podstawowy i dodatkowe przedmioty działalności przedstawia schemat obok.

[SRC-11] Kapitał zakładowy Sanok RC S.A. – jednostki dominującej nie uległ zmianie w roku 2019, natomiast zmiana nastąpiła w strukturze kapitału własnego zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019.

We wrześniu 2019 roku nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zapasowego w spółce zależnej Draftex Automotive GmbH w Niemczech o kwotę 5,1 mln EUR oraz kapitału własnego w spółce QMRP Co., Ltd. w Chinach o kwotę 1,7 mln USD.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SMX Rubber Company z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk), został opłacony kapitał zakładowy Spółki SMX Rubber Company S.A. de C.V. co jest ostatnim elementem procesu jej rejestracji w Meksyku.

[SRC-2] Podstawową działalnością Sanok RC S.A. jak i całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber jest produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD – działalność spółki klasyfikowana jest 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.

SPÓŁKI POLSKIE

SANOK RUBBER COMPANY SA
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA



STOMET Sp. z o.o.



PHU Stomil-East Sp. z o.o.



PST Stomil Sp. z o.o.



Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.



SPÓŁKI ZAGRANICZNE

Colmant Cuvelier RPS S.A.S



Draftex Automotive GmbH



QMRP Co.,Ltd.



SQAP Co.,Ltd.



SMX Rubber Company SA de CV



Stomil Sanok Wiatka SA



Przedsiębiorstwo Unitarne Stomil Sanok BR



Stomil Sanok UKR Sp. z o.o.



Stomil Sanok RUS Sp. z o.o.



PRODUKCJA HANDEL USŁUGI

DZIAŁALNOŚĆ DOMINUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Bazując na kryterium sprzedaży produktów i usług wg. branż, poniższa grafika prezentuje podział aktywności biznesowej Grupy na pięć zasadniczych segmentów operacyjnych oraz przyporządkowuje do nich poszczególne spółki zgodnie z ich profilem działalności.



SEGMENT MOTORYZACJI

Sprzedaż: 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.

SANOK RUBBER COMPANY SA
Draftex Automotive GmbH
Colmant Cuvelier RPS SAS
QMRP Co., Ltd.
SMX Rubber Company SA de CV



SEGMENT BUDOWNICTWA

Sprzedaż: 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.

SANOK RUBBER COMPANY SA
Colmant Cuvelier RPS SAS
QMRP Co., Ltd.
Stomil Sanok Wiatka SA
PU Stomil Sanok BR
Stomil Sanok UKR Sp. z o.o.
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o.
SSD Sp. z o.o.
PHU Stomil-East Sp. z o.o.



SEGMENT MIESZANEK GUMOWYCH

Produkcja mieszanek gumowych na własne potrzeby produkcyjne oraz sprzedaż mieszanek dla producentów wyrobów gumowych, które są wytwarzane w ramach mocy produkcyjnych nie dedykowanych dla własnych produktów.

SANOK RUBBER COMPANY SA
Colmant Cuvelier RPS SAS



SEGMENT ROLNICTWA I PRZEMYSŁU

Sprzedaż: pasów klinowych pod marką: Harvest Belts, Garden Belts, Vege Belts, OptimumPro oraz innych akcesoriów (produkty dla rolnictwa to przede wszystkim sprzedaż do spółki zależnej SSD Sp. z o.o.), a także wyrobów dla farmacji (korki do zamykania fiolek szklanych i opakowań tworzywowych z antybiotykami, płynami infuzyjnymi i preparatami krwiopochodnymi oraz tłoczków do strzykawek jednorazowego użytku) i wyrobów gumowych do AGD,

SANOK RUBBER COMPANY SA
Colmant Cuvelier RPS SAS
QMRP Co., Ltd.
Stomil Sanok Wiatka SA
PU Stomil Sanok BR
Stomil Sanok UKR Sp. z o.o.
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o.
SSD Sp. z o.o.
PHU Stomil-East Sp. z o.o.



SEGMENT POZOSTAŁYCH

Pozostała sprzedaż, która nie jest ujęta w działalności wymienionej w innych 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.

Stomet Sp. z o.o.
PST Stomil Sanok Sp. z o.o.
(od 21.02.2020r.
Świerkowy Zdrój Medical SpA Sp. z o.o.)

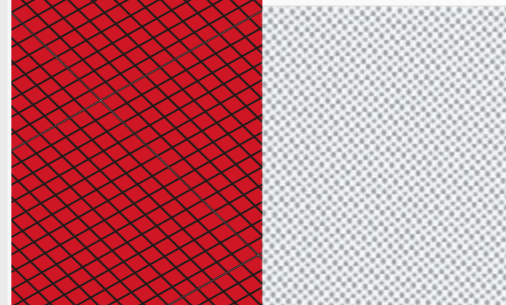
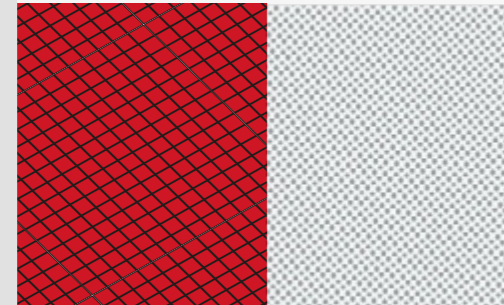
2019 2018

2019 2018

59,8% **59,6%**

60,1% **59,6%**

MOTORYZACJA



BUDOWNICTWO

14,4% **13,6%**

11,3% **10,8%**

MIESZANKI

13,8% **14,9%**

10,1% **11,1%**

ROLNICTWO
I PRZEMYSŁ

9,2% **9,6%**

14,9% **15,4%**

POZOSTAŁE

2,9% **2,3%**

3,7% **3,1%**

W roku 2019 nieznaczny spadek przychodów wystąpił w segmencie przemysłu i rolnictwa Spółki dominującej oraz segmencie mieszanek. Na mniejszą sprzedaż w tym segmencie miały wpływ niekorzystne dla rolnictwa warunki pogodowe.

W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej, również odnotowano spadek przychodów w segmencie przemysłu i rolnictwa oraz segmencie mieszanek Grupy Kapitałowej.

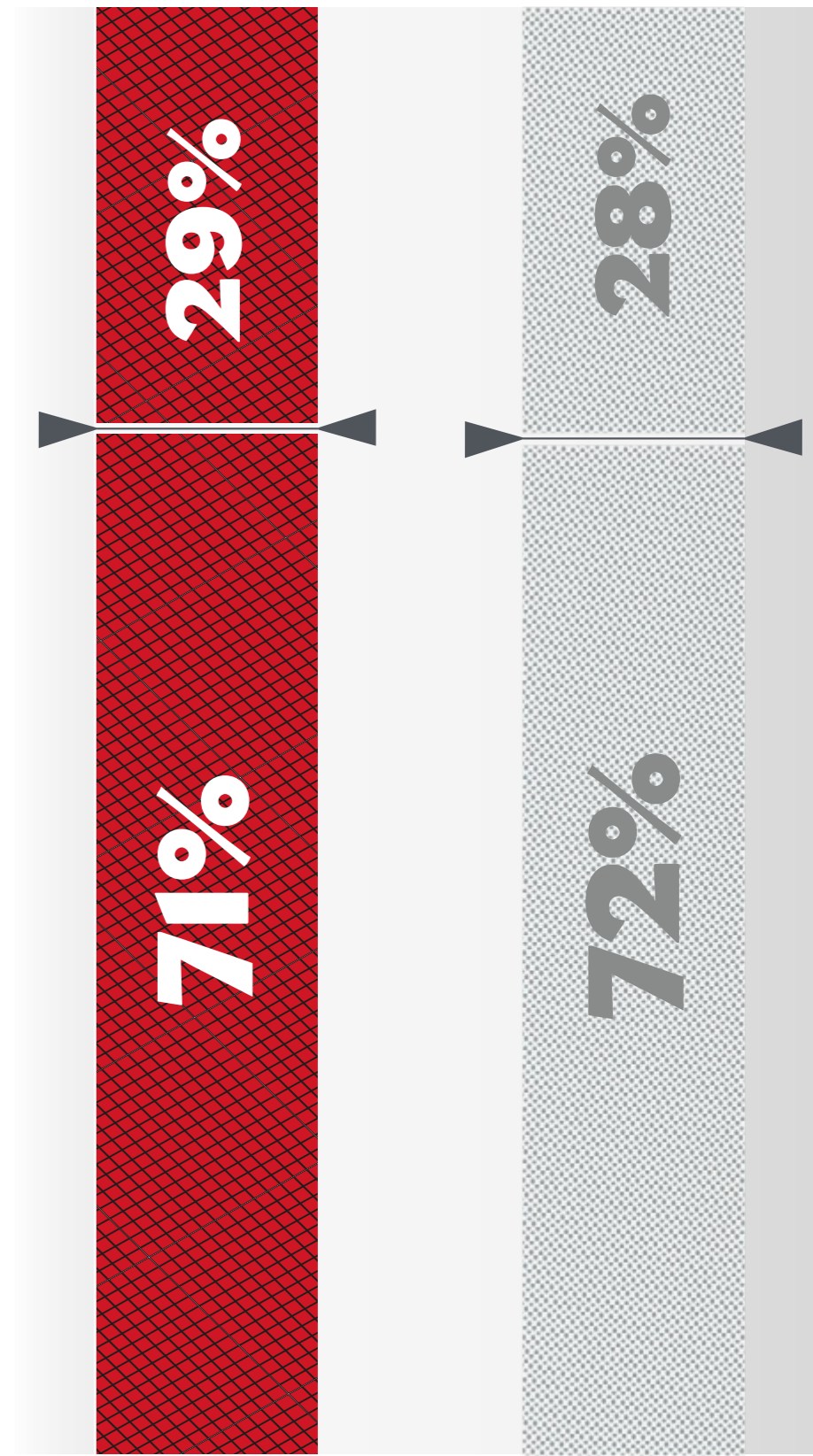
[SRC-7] Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber w roku 2019, podobnie jak w roku poprzednim była działalność jednostki dominującej Sanok RC S.A., która stanowiła ponad 70% całej sprzedaży Grupy. Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy w roku 2019 wyniosły 1 052 mln PLN, w tym 745 mln PLN przypada na jednostkę dominującą, a 307 mln PLN na spółki zależne. W porównaniu z rokiem 2018 sprzedaż w jednostce dominującej jest wyższa o ponad 10 mln PLN, natomiast w Grupie Kapitałowej wyższa o ponad 18 mln PLN.

Procentową strukturę sprzedaży w segmentach Grupy Kapitałowej oraz Sanok RC S.A. oraz proporcję udziału przychodu jednostki dominującej w przychodzie całkowitym Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY

2019

2018



2019

2018

SANOK RUBBER COMPANY SA

Grafika prezentuje strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży dla Spółki Sanok RC SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

SR SANOK RUBBER

SR SANOK RUBBER GROUP

2019 2018

2019 2018

UE
KRAJE UE

44,9% **45,4%**

49,2% **48,8%**

DOMESTIC
SPRZEDAŻ KRAJOWA

34,0% **34,3%**

31,3% **31,7%**

FOREIGN
POZOSTAŁE RYNKI ZAGRANICZNE

16,7% **16,0%**

14,6% **14,7%**

EAST
KRAJE EUROPY WSCHODNIEJ

4,4% **4,2%**

5,0% **4,8%**

[SRC-6] Priorytetem Spółki Sanok RC S.A. oraz 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.

W porównaniu z rokiem ubiegłym jednostka dominująca zwiększyła sprzedaż na pozostałych rynkach zagranicznych o 1 p.p. Sprzedaż w Grupie Kapitałowej zwiększyła się nieznacznie 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 zarówno Sanok RC S.A. i Grupy Kapitałowej w tym segmencie wyniosły w 2019 roku 60% całej sprzedaży.

Dostarczamy produkty motoryzacyjne zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia – klientów typu OEM (Original Equipment Manufacturer), jak i dla ich dostawców - Tier1. W ubiegłym roku, w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej i Sanok RC S.A. w segmencie motoryzacji wystąpił trend wzrostu sprzedaży dla klientów Tier 1.

Poniżej schemat porównania struktury % sprzedaży w latach 2018 - 2019, według typów klientów motoryzacyjnych jednostki dominującej oraz Grupy Sanok Rubber:

SR SANOK RUBBER

SR SANOK RUBBER GROUP

47%

51%

51%

47%

2%

2%

53%

54%

45%

44%

2%

2%

2019

2018

2019

2018

2019

2018

OEM

TIER ONE

OTHERS

[SRC-12] Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej Sanok Rubber jest budowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy poprzez ciągłą poprawę jakości produktów, wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii, również w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Sanok RC S.A., jak i inne podmioty naszej Grupy w roku 2019 współpracowały ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi:

- Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
- Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM),
- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG),
- Podkarpacki Klub Biznesu,
- 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).

Budując pozytywny wizerunek Spółki podjęliśmy współpracę z Grupą Roboczą ds. Pozwoleń Zintegrowanych w ramach Sieci Krajowej „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

W ramach pracy tej Grupy, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska odbyli w naszej Spółce wizytę studyjną. Zapoznali się z warunkami prowadzenia procesów produkcyjnych w odniesieniu do wymogów wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego z uwzględnieniem urzędów ochronnych

stosowanych w redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

W roku 2019 w ramach współpracy firm członkowskich PGM odbywały się kolejne wizyty studyjne, które poza wymianą doświadczeń pozwalają zapoznać się z zakresem działalności tych firm, jak również poznać różnego typu technologie produkcji, które nie są stosowane w naszej grupie. Sanok RC S.A. wziął udział m.in.: w misji gospodarczej, której celem była Wielka Brytania - LOW CARBON VEHICLE EVENT 2019 połączony z targami Automated Mobility event (LCV/CAM) (elektromobilność oraz autonomiczne pojazdy). W roku 2019 Dział Rozwoju Zakładu Produkcji Mieszanek Sanok RC S.A. kontynuował współpracę z hanowerską jednostką badawczą Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V. nad rozwojem metodyki analizy składników mieszanek gumowych. Nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym „The Student Chapter of The American Chemical Society: Rubber Division działającym przy Politechnice Łódzkiej”.

WYRÓŻNIAJĄ NAS NAGRODY

Po raz kolejny Sanok Rubber Company S.A. otrzymał wyróżnienie potwierdzające pozycję Lidera Rynku Stolarki 2019 jako dostawcy uszczelki do okien i drzwi.

W ubiegłym roku docenione nagrodami zostały również inne spółki Grupy Sanok Rubber. Stomet Sp. z o.o. otrzymał nagrodę „Gazele Biznesu” oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne Stomil Sp. z o.o. zdobyło I miejsce w plebiscycie „Orły Medycyny 2019” w miejscowości Rymanów-Zdrój oraz znalazło się wśród laureatów zeszłorocznej edycji rankingu „Diamenty Forbesa”, Spółka już po raz drugi dołączyła do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju.

ZAŁOŻENIA MODELU BIZNESOWEGO

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

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



DŁUGOTERMINOWEJ WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, ZARÓWNO Z DOSTAWCAMI, JAK I KLIENTAMI, BUDOWANIU PARTNERSKICH RELACJI UMOŻLIWIĄJĄCYCH 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

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. W celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z wahań cen surowców, Grupa realizuje politykę zawierania kontraktacji surowców i materiałów

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 oraz 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 roku 2019 nie odnotowano znaczących zmian w strukturze łańcucha dostaw w Sanok RC S.A. i Grupie Kapitałowej. Spółka dominująca utworzyła w Meksyku Zakład Produkcji Wyrobów Gumowych dla branży motoryzacyjnej, który w 2019 roku rozpoczął produkcję wyrobów dla naszych klientów Inalfa i Webasto. Trwały również prace zmierzające do dalszego wzrostu sprzedaży na rynkach Ameryki Północnej, co w niewielkim stopniu wpłynęło na łańcuch dostaw oraz lokalizację naszych dostawców.

W raportowanym okresie powiększyło się portfolio klientów segmentu budownictwa spółki Sanok RC S.A. Rozpoczęliśmy dostawy do holenderskiego producenta aluminiowych systemów fasadowych, niemieckiego producenta bram garażowych oraz szwedzkiego producenta okien. Segment produktów dla medycyny w roku ubiegłym rozszerzył swoje portfolio wprowadzając wyroby po sterylizacji strumieniem swobodnych elektronów, głównie na rynek hiszpański za pośrednictwem firmy GLOBALK QUIMICA.

W 2019 roku, we współpracy z Grupą Kapitałową zaangażowanych było około 4500 dostawców. Dostawcy Grupy pochodzili, między innymi z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Czeska, Belgia, Niderlandy, 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, Australia, Malta, Ukraina, Chorwacja, Tunezja, Indie, Serbia.

Kilka spółek zależnych Grupy, w umowach z dostawcami zawiera zapisy dotyczące przestrzegania poszanowania praw człowieka, unikania pracy dzieci, pracy przymusowej, poszanowania zasad etyki, BHP, środowiska.

W 2018 roku w Sanok RC S.A. do wzorów umów

z kontrahentami włączono zapis zobowiązujący do przestrzegania standardów opisanych w Kodeksie Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber.

[SRC-10] W 2019 roku liczba dostawców Sanok RC S.A. wynosiła 2068.

Lokalizacja dostawców Spółki według krajów kształtowała się następująco:

	2019	2018	
KRAJE EU			
POLSKA . . .	1506	1576	-70
NIEMCY . . .	162	175	-13
WIELKA BRYTANIA . . .	31	27	+4
WŁOCHY . . .	20	21	-1
CZECHY . . .	20	15	+5
NIDERLANDY . . .	19	14	+5
FRANCJA . . .	18	18	BZ
BELCJA . . .	15	11	+4
HISZPANIA . . .	9	10	-1
AUSTRIA . . .	8	9	-1
SZWECJA . . .	7	11	-4
WECRY . . .	7	6	+1
RUMUNIA . . .	5	7	-2
SZWAJCARIA . . .	5	3	+2
SŁOWACJA . . .	4	5	-1
DANIA . . .	4	3	+1
PORTUGALIA . . .	2	3	-1
BIAŁORUS, ESTONIA, FINLANDIA, IRLANDIA, LITWA, NORWEGIA, SŁOWENIA, LUKSEMBURG, MALTA, TURCJA, UKRAINA . . .	1 / 0	1 / 0	--
RESZTA SWIATA			
MEKSYK . . .	38	39	-1
USA . . .	23	22	+1
CHINY . . .	6	5	+1
KANADA . . .	6	5	+1
AUSTRALIA, LIBAN, PANAMA, ROSJA, SINGAPUR, TAJWAN . . .	1 / 0	1 / 0	--



wizja strategia



[SRC-8]
NASZA WIZJA

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 producentem wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, zwiększającym swój udział w rynku europejskim i światowym. Zarówno Spółka dominująca, jak i cała Grupa Kapitałowa działa na zasadach partnerstwa z klientami obecnymi na różnych rynkach, głównie rynku motoryzacji, budownictwa, pasów klinowych i mieszanek. Naszym klientom zapewniamy obsługę na każdym etapie procesu technologicznego – począwszy od projektu produktu, poprzez wykonanie, fazę testów, a skończywszy na produkcji seryjnej. Nasze plany zakładają utrzymanie czołowych pozycji w sferze jakości oraz zapewnienie takiej rentowności, która stwarza warunki do uzyskania tempa naszego rozwoju przekraczającego tempo rozwoju rynków, które obsługujemy.

NASZA STRATEGIA

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

- 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

Władze Sanok Rubber Company S.A. podejmują decyzje dotyczące Spółki w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami etyki uwzględniając opinie akcjonariuszy, pracowników, społeczności lokalnych oraz pozostałych grup osób i instytucji, pośrednio lub bezpośrednio związanych są ze Spółką.

Wszystkie akcje wyemitowane przez Sanok Rubber Company S.A., tj. 26 881 922 szt. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym.

Spółka prezentuje aktualny wykaz głównych posiadaczy akcji Sanok RC S.A. na stronie:

www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie.

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

We wszystkich spółkach zależnych Sanok RC S.A. posiada znaczący udział w kapitałach (od 65,7% do 100%).

[SRC-20] STRUKTURA ZARZĄDZANIA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

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.

W Sanok RC S.A. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz

z od dwóch do sześciu Członków Zarządu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

Na dzień 31.12.2019 roku Zarząd składał się z czterech osób i w jego skład wchodził:

- Piotr Szamburski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
- Rafał Grzybowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu,
- Marcin Saramak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych,
- Piotr Dołęga
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Zarząd jednostki dominującej Sanok Rubber Company SA

W ciągu 2019 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd Sanok RC S.A. jest organem działającym w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (RN), w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

Na dzień 31.12.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. wchodziło siedem osób: Marek Łęcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Podgórski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zofia Dzik, Marta Rudnicka, Grzegorz Stulgis, Jan Woźniak, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członkowie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Sanok RC SA



Rada Nadzorcza w obecnym składzie została powołana uchwałą WZA z 27 czerwca 2018 roku, a po rezygnacji Artura Gabora z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 8.04.2019 roku, jej skład został uzupełniony na WZA 14 czerwca 2019 roku. Szczegóły dotyczące uchwał powołujących oraz życiorysy zawodowe Członków RN były publikowane w raportach bieżących, które dostępne są m.in. na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, w skład którego wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu. Ustala również Regulamin Komitetu Audytu.

RN Sanok Rubber Company S.A. w dniu 13 lipca 2018 roku podjęła Uchwałę o wyodrębnieniu w ramach Rady Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Przewodniczący Komitetu Audytu Jan Woźniak. Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- Członek Komitetu Audytu Jacek Podgórski. Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- Członek Komitetu Audytu Marta Rudnicka,
- do dnia 7.04.2019 r. Członkiem Komitetu Audytu pozostawał Artur Gabor. Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu opracował polityki i procedury

wymagane ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), tj. politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie.

Rada Nadzorcza jako całość wykonuje funkcje przydzielone komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej.



ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY / ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

14

**ORGAN NADZORCZY:
RADA NADZORCZA
/ KOMISJA REWIZYJNA**

4*

**ORGAN WYKONAWCZY:
ZARZĄD / PRESIDENT
/ RADA DYREKTORÓW**

14

* w Spółce SMX Rubber Company SA de CV wyznaczony nadzorca nie posiada kompetencji oraz cech typowych lub tożsamy z uprawnieniami organów nadzorczych w innych spółkach Grupy.

[SRC-45] W 2018 i 2019 roku składy organów nadzorczych i wykonawczych spółek Grupy Sanok Rubber (stan na koniec roku) kształtowały się następująco:

PŁEĆ



WIEK



2019 2018

3
(27,27%)

2
(18,18%)

8
(72,73%)

9
(81,82%)

11

11

-

-

7
(63,64%)

7
(63,64%)

4
(36,34%)

4
(36,36%)

11

11



2019 2018

9
(26,47%)

6
(18,18%)

25
(73,53%)

27
(81,82%)

34

33

-

-

21
(61,76%)

20
(60,61%)

13
(38,24%)

13
(39,39%)

34

33

[SRC-45] W 2018 i 2019 roku struktura Kadry Zarządzającej spółek Grupy (stan na koniec roku) kształtowała się następująco (Dyrektorzy Dywizji Pionów/ Kierownicy Zakładów, wliczając osoby zarządzające):

SR SANOK RUBBER

2019 2018

PŁEĆ



5
(25,00%) **5**
(26,32%)



15
(75,00%) **14**
(81,82%)

20 **19**

WIEK



- -



15
(75,00%) **13**
(68,42%)



5
(25,00%) **6**
(31,58%)

20 **19**

SR SANOK RUBBER GROUP

2019 2018

16
(23,19%) **16**
(23,88%)

53
(76,81%) **51**
(76,12%)

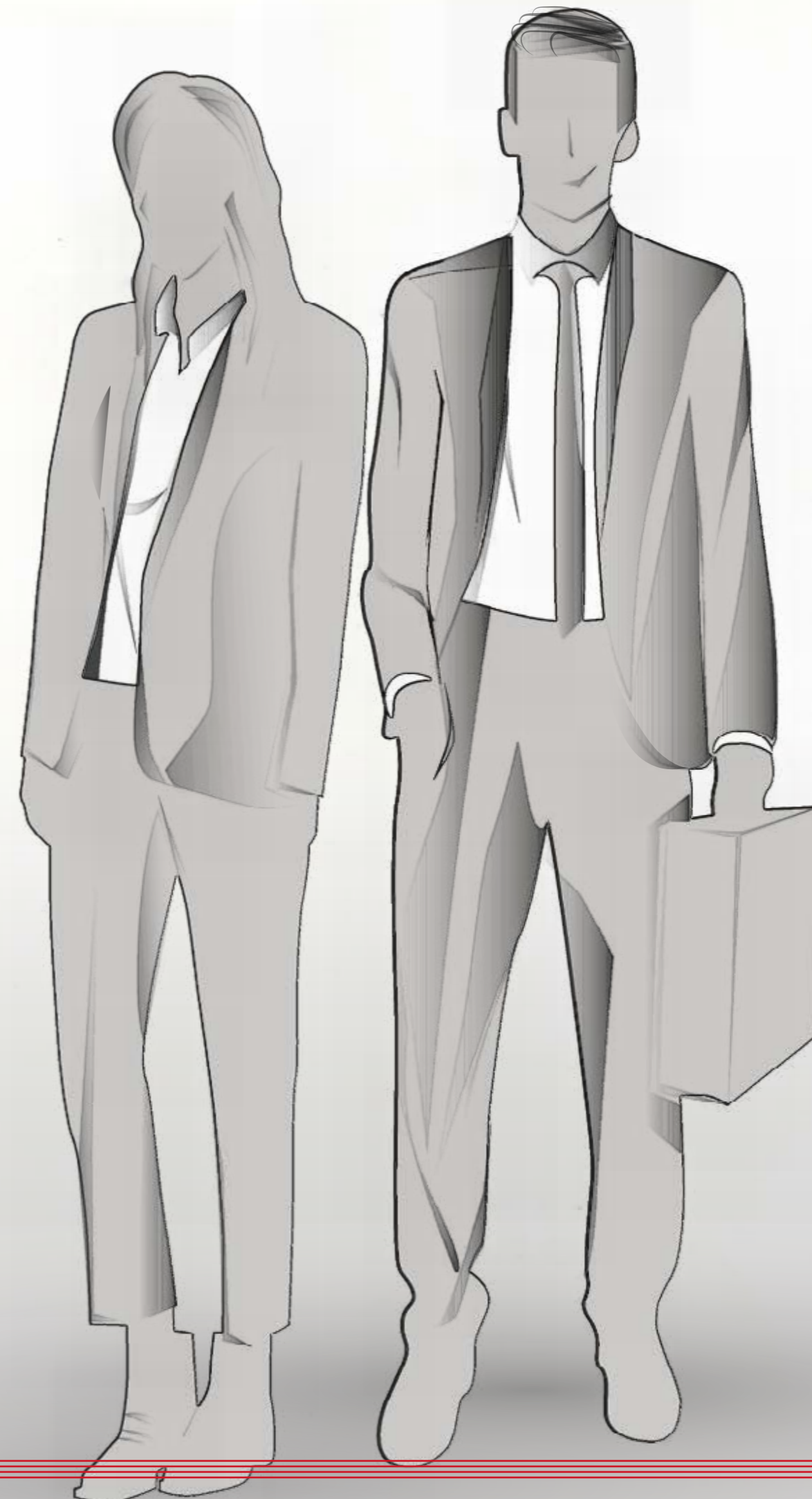
69 **67**

1
(1,45%) **1**
(1,49%)

44
(63,77%) **41**
(61,20%)

24
(34,78%) **25**
(37,31%)

69 **67**



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

Ostatnie Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. odbyło się 14 czerwca 2019 roku. Podjęte uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz opublikowane zostały raportami bieżącymi przesyłanymi do Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencji prasowej.

Na dzień sprawozdawczy, struktura właścicielska Sanok RC SA przedstawiała się następująco:

AVIVA OFE AVIVA SANTANDER 14,09%

NATIONALE-NEDERLANDEN OFE 11,68%

MAREK ŁĘCKI 11,04%

OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 10,06%



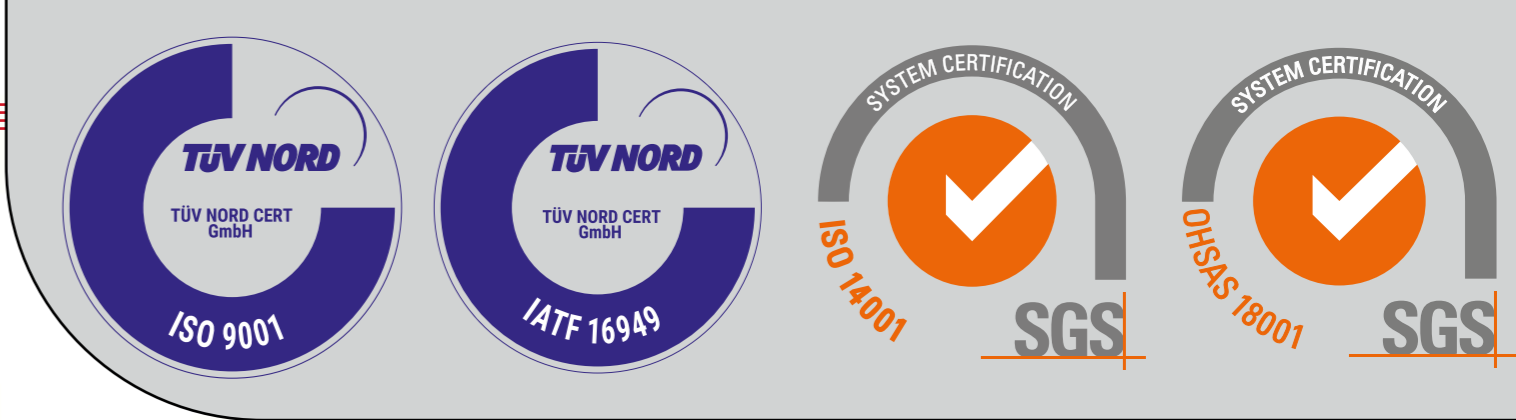
W spółkach, w których Sanok RC SA posiada mniej niż 100% udziałów/akcji pozostały kapitał jest w posiadaniu (stan na 31.12.2019 r.):

- kadry zarządzającej (w przypadku Stomil East),
- lokalnej spółki z branży (Stomil Sanok Wiatka),
- spółki doradczej, bez prawa głosu oraz spółki zależnej Draftex (QMRP Co.),
- spółki zależnej Stomet (dot. SMX Rubber Company SA de CV).

Formą wynagrodzenia dla Właścicieli/Akcjonariuszy jest dywidenda.

W latach 2008-2019 Spółka dominująca wypłacała dywidendy z zysków za lata 2007 oraz 2009-2018.

Pozostałe spółki Grupy, które wypłaciły dywidendy w 2019 roku to: Stomil East, Stomil Sanok RUS, Stomet, Stomil Sanok Ukraina, Stomil Sanok Wiatka oraz Stomil Sanok Dystrybucja. Te same spółki wypłaciły dywidendy w roku poprzednim.



SYSTEM ZARZĄDZANIA

W Sanok RC S.A. 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 25.07.2021 r.

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 S.A., zlokalizowanym w Meksyku (ZMX) certyfikowano System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015 oraz standardem IATF 16949:2016 (termin ważności certyfikatów: 23.09.2022 r.). Audit przeprowadzono w schemacie korporacyjnym Grupy Sanok Rubber, rozszerzając zakres certyfikacji zakładu ZMX poza obszar zdefiniowany dla EManS (oddalonej lokalizacji produkcyjnej).

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

W Draftex Automotive GmbH 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 10.2022 r.,
- IATF 16949:2016, z terminem ważności 10.2022 r.

W QMRP istnieje:

- certyfikowany system zarządzania ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 z terminem ważności 22.10.2021 r.



	ISO 9001	IATF 16949	ISO 14001	OHSAS 18001	PN-N 18001	ISO 50001
Sanok Rubber Company SA	ISO 9001:2015	IATF 16949:2016	ISO 14001:2015	OHSAS 18001:2007	PN-N 18001:2004	
Zakład ZMX (Meksyk)	✓	✓				
STOMET Sp. z o.o.	ISO 9001:2015					
Colmant Cuvelier RPS S.A.S	ISO 9001:2015	IATF 16949:2016				
Draftex Automotive GmbH	ISO 9001:2015	IATF 16949:2016	ISO 14001:2015			ISO 50001:2011
QMRP Co.,Ltd.	ISO 9001:2015	IATF 16949:2016				

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.

Spółki Grupy 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 pozyskiwanych zleceń,
- spotkania i rozmowy z dostawcami dla branży, w której działają,
- raporty przekazywane okresowo Właścicielom,
- reklamy w branżowych wydawnictwach.

Spółka dominująca zobowiązana jest przekazywać do publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR), raporty bieżące i okresowe. W celu właściwego postępowania z informacjami, kwalifikacji informacji, jako poufnej oraz wyeliminowania nierównego dostępu do informacji, Spółka wypracowała procedury/regulaminy raportowania bieżącego, okresowego oraz obiegu informacji poufnych.

Na stronie internetowej www.sanokrubber.pl, dostępne są podstawowe informacje o Spółce i jej historii, ofercie oraz z zakresu relacji inwestorskich: Statut Spółki, regulaminy RN oraz Zarządu, opublikowane raporty bieżące i okresowe, informacje dotyczące zwoływanych WZA, wyniki Grupy Kapitałowej z komentarzem Zarządu w formie prezentacji. Na stronie www można również odnaleźć podstawowe dane kontaktowe do spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OBSZARZE ŁADU ZARZĄDCZEGO

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

Główne ryzyka i zagrożenia związane z działalnością Spółki dominującej 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 S.A. 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.

Poniższa grafika prezentuje główne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki Grupy w najbliższych okresach sprawozdawczych:



Globalna sytuacja polityczna (kryzysy polityczne, zagrożenia wojenne, wprowadzane reformy), w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowo-Wschodniej



Sytuacja gospodarcza na świecie i na podstawowych rynkach, na których prowadzi sprzedaż Grupa tj. na rynku motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłu - Polska, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne - Polska, Rosja, Ukraina, UE)



Sytuacja na rynku pracy



Presja klientów na ceny - głównie na rynku pierwotnym



Sytuacja pogodowa

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 S.A. tj. w drugiej połowie 2019 roku, wewnątrz Spółki dominującej, podczas cyklu spotkań z przedstawicielami wyższej kadry zarządzającej. W spotkaniach brali udział również kierownicy różnych obszarów, specjaliści Sanok RC S.A. 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. Przeanalizowano procesy operacyjne Grupy, profil działalności, łańcuch dostaw, regulacje prawne oraz potrzeby rynku. Bazując na wiedzy i długoletnim doświadczeniu członków zespołu, zidentyfikowano grona interesariuszy istotne dla Grupy. Ustalono również, zasadnicze oczekiwania interesariuszy względem Grupy w zakresie istotnych zagadnień niefinansowych.

Obszary istotne zarówno dla Grupy, jak i dla Sanok RC S.A. pozostawiono takie same, jak w roku poprzednim.

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 Grupy Sanok Rubber

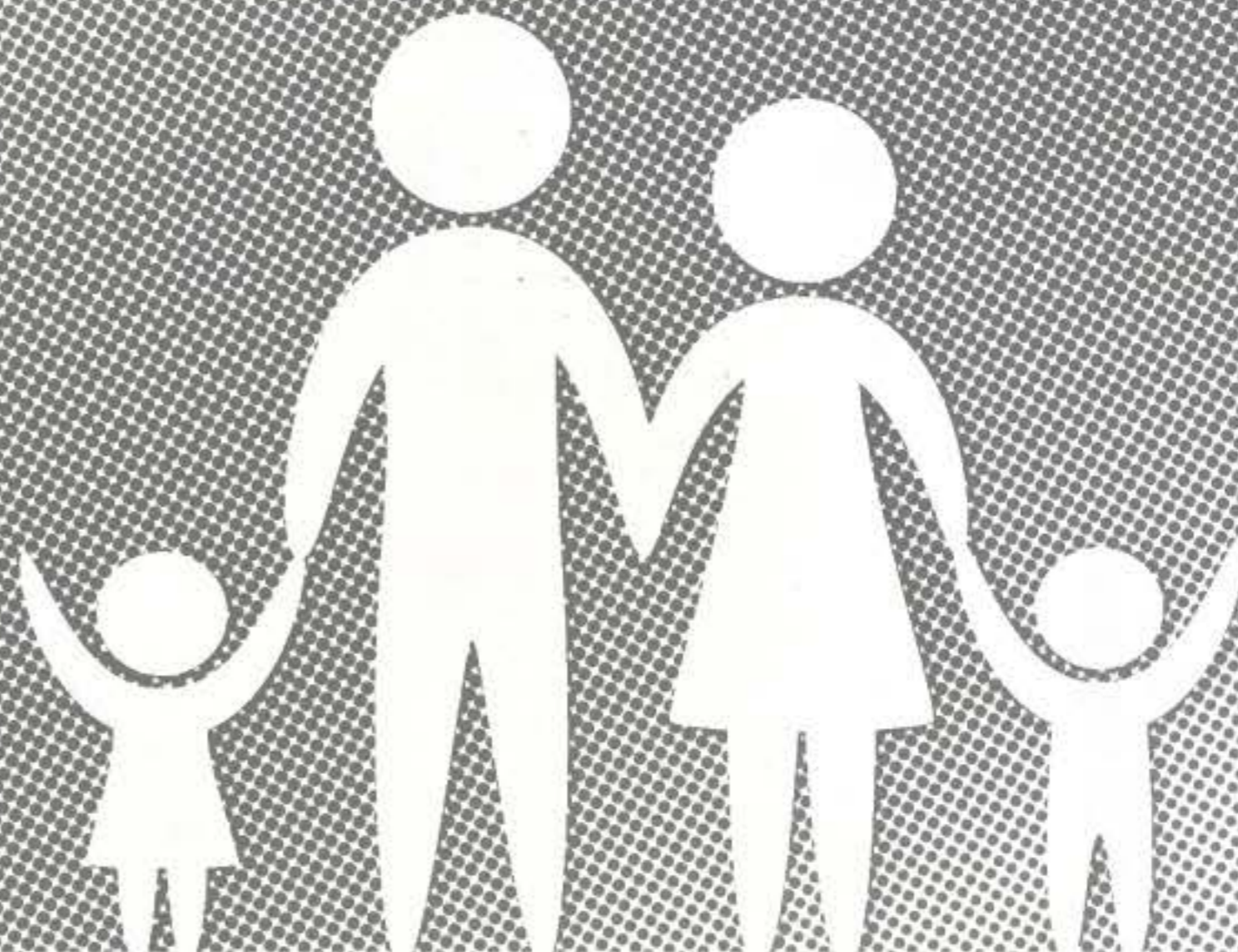
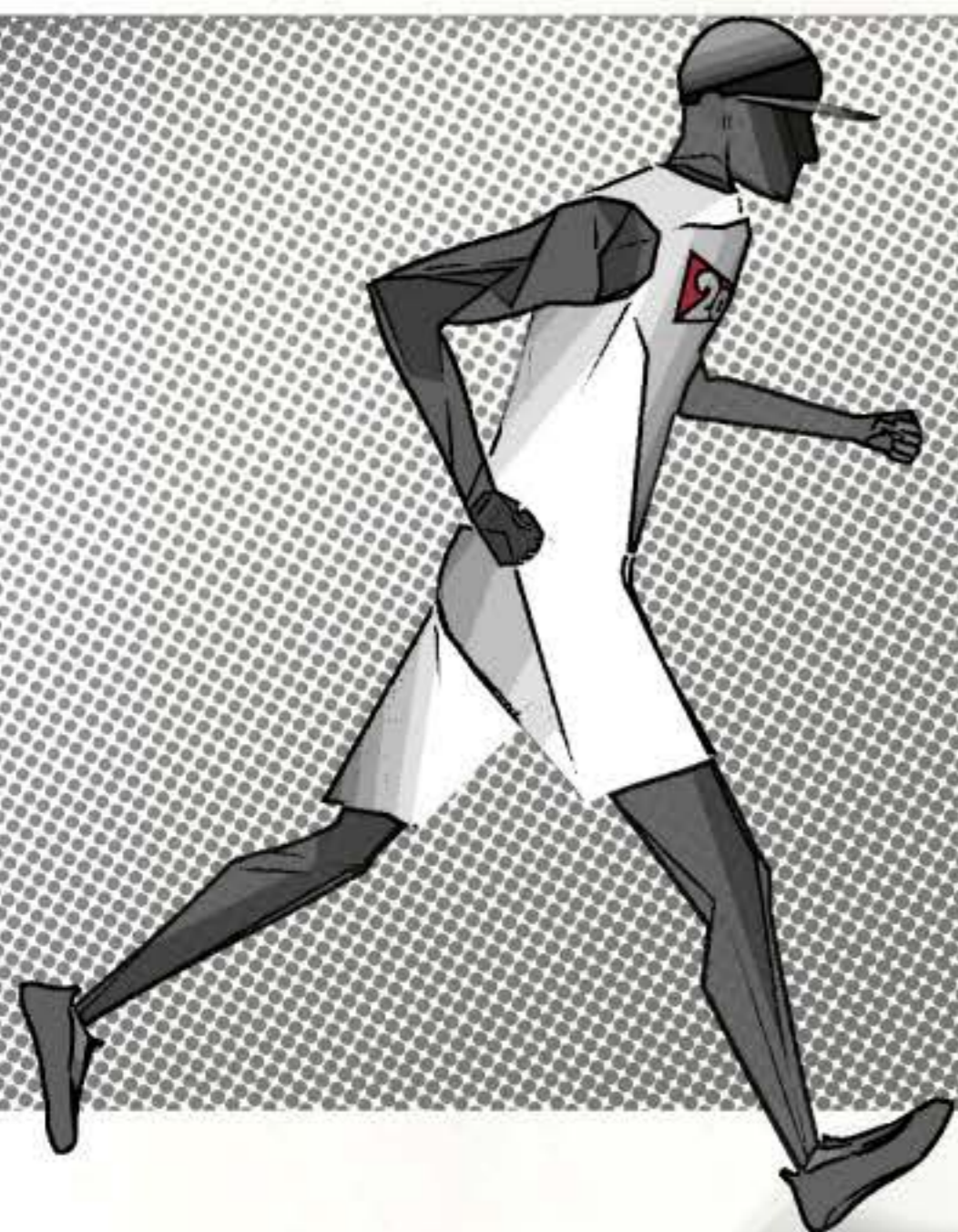
6. Instytucje naukowe, szkoły
7. Związki zawodowe
8. Media
9. Analitycy
10. Inwestorzy z GPW
11. Instytucje zewnętrzne (urzędy)

KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

[SRC-14] W celu doprecyzowania raportowania danych niefinansowych co roku przeprowadzamy badanie istotności wskaźników. Pozwala nam ono ustalić, które zagadnienia niefinansowe są dla nas kluczowe. Z uwagi na charakter działalności Grupy oraz wagę spraw obszaru pracowniczego wybrano sześć kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności:

- w obszarze środowiska naturalnego
 - SRC-25 Zużycie energii wewnątrz organizacji
 - SRC-32 Liczba awarii środowiskowych
 - w obszarze zatrudnienia
 - SRC-35 Liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia
 - SRC-36 Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników
 - w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 - SRC-42 Wypadki przy pracy
 - w obszarze społecznym
 - SRC-53 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
- Opis poszczególnych istotnych zagadnień niefinansowych znajdują się w dalszej części raportu.

POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ



[SRC-21] Od drugiej połowy 2016 roku w Grupie Sanok Rubber obowiązuje Kodeks Etycznego Postępowania. W połowie 2019 roku została opracowana druga edycja Kodeksu obejmująca przede wszystkim zapisy dotyczące przeciwdziałaniu korupcji.

Kodeks definiuje podstawowe wartości Grupy oraz stanowi fundament do przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu polityk w obszarze pracowniczym, środowiskowym, społecznym, związanym z prawami człowieka i przeciwdziałania korupcji.

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,
- poszanowaniem międzynarodowych norm postępowania,
- poszanowania praw własności,
- kontaktu z instytucjami publicznymi i sprawozdawczości.

Edycję 2 Kodeksu Etycznego Postępowania przekazano do stosowania w całej Grupie Kapitałowej.

Kodeks jest ogólnodostępny we wszystkich spółkach Grupy. Został opublikowany na stronie internetowej Spółki dominującej <https://www.sanokrubber.com/poznaj-nas#responsibility> oraz na stronach niektórych spółek zależnych. Każdy z pracowników, kandydatów do pracy, jak również potencjalni dostawcy i inne zainteresowane strony mają obowiązek zaznajomienia się z tym dokumentem.

[SRC-22] Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych zawarte są w Kodeksie Etycznego Postępowania oraz w Procedurze anonimowego zgłaszania naruszeń w Sanok Rubber Company S.A.

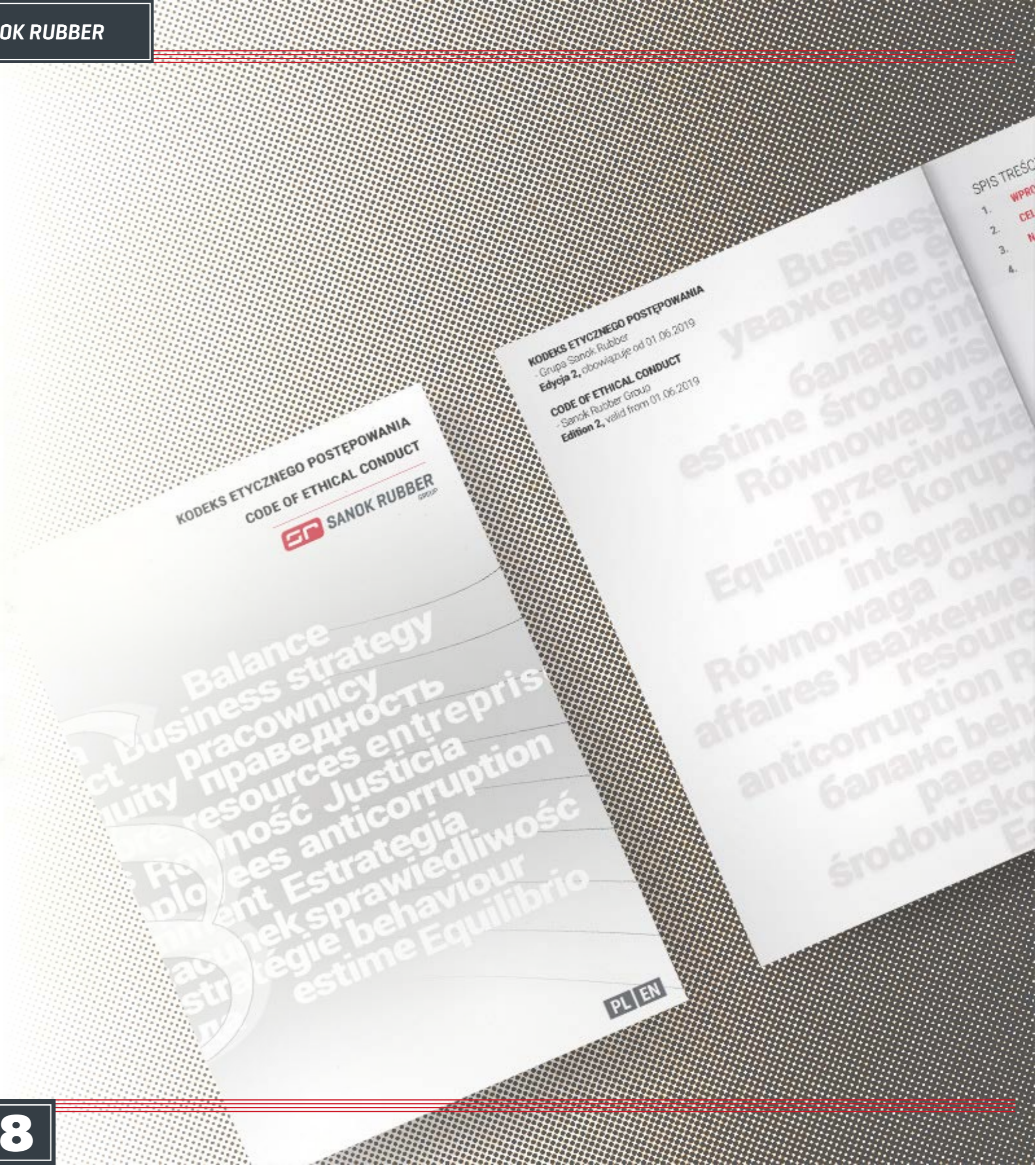
Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu do Rzecznika ds. Etyki.

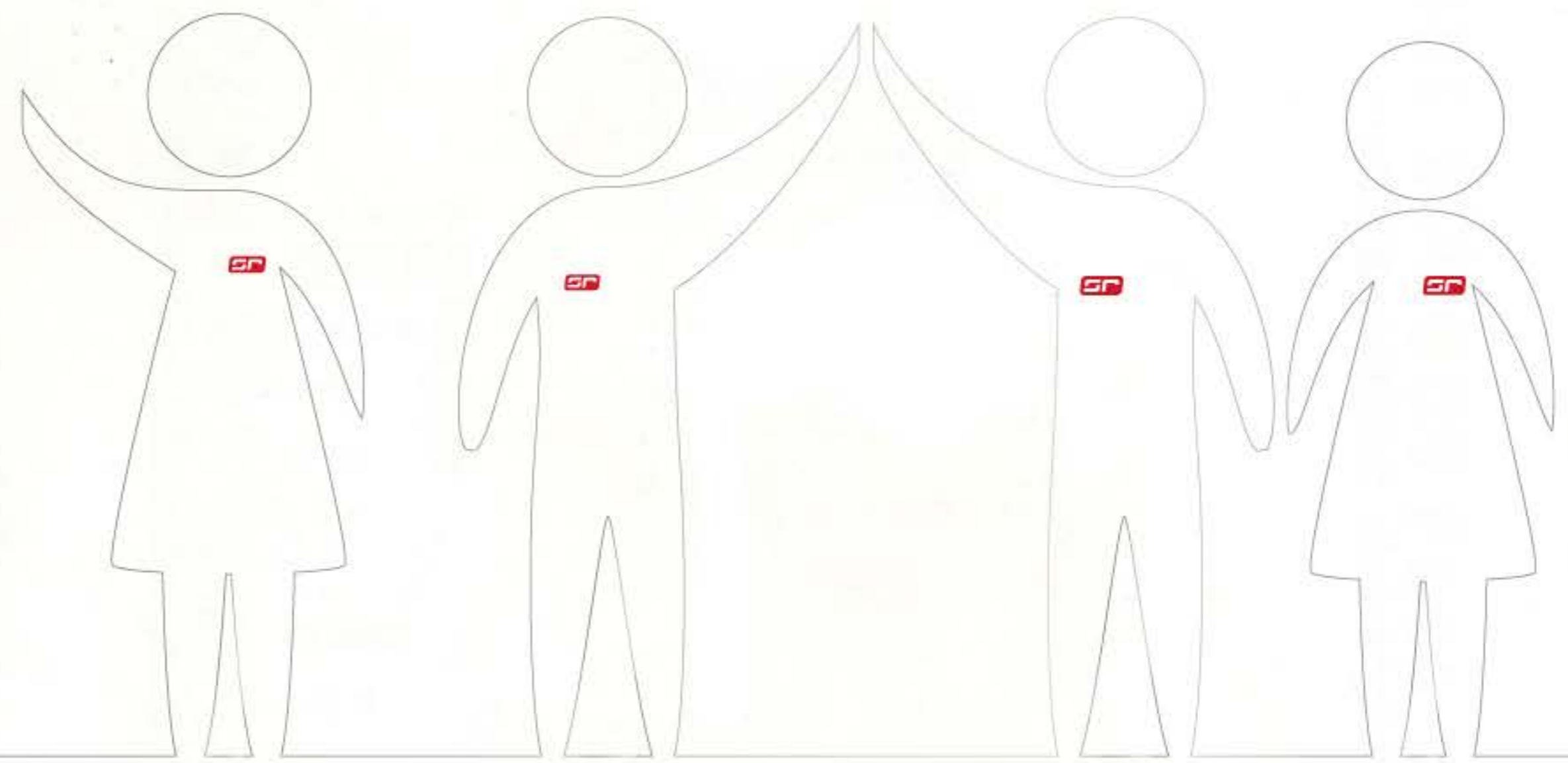
Osobom zgłaszającym naruszenie zapewnia się

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, z zapewnieniem dyskrecji osobom zgłaszającym naruszenie. Osoba zgłaszająca otrzymuje odpowiedź dotyczącą rozpatrzenia zgłoszenia.

Dochowując należytej staranności w tym zakresie, w Sanok RC S.A., Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., Draftex Automotive GmbH, Colmant Cuvelier RPS S.A.S., QMRP Co. Ltd., Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. zostały powołane osoby pełniące funkcje Rzecznika ds. Etyki. W pozostałych spółkach funkcję tę pełni Rzecznik ds. Etyki Spółki dominującej. Osoby te rozpowszechniają zasady postępowania zawarte w Kodeksie, wspierają pracowników w przestrzeganiu Kodeksu, wyjaśniają wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad Kodeksu, podejmują czynności wyjaśniające w sprawie naruszeń zasad etycznego postępowania. Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń do Rzecznika ds. Etyki, do przełożonych, kierownictwa spółki.

W zaktualizowanym w 2019 roku Kodeksie Etycznego Postępowania zamieszczono adresy mailowe wszystkich Rzeczników ds. Etyki w Grupie.





pracownicy

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

POLITYKA PRACOWNICZA

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

Grupa 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 umożliwiający funkcjonowanie i rozwój Grupy Sanok Rubber 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 zapewnia środki finansowe i określa podstawową politykę szkoleniową.

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

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

W Grupie Sanok Rubber są jednakowo traktowani

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

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

OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA POLITYKI

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

ZATRUDNIENIE

[SRC-9] Zatrudnienie pracowników w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 3 373 osób, w tym 2 413 osób (71,5% zatrudnienia Grupy) przypada na jednostkę dominującą Sanok Rubber Company S.A. Grupa ze względu na różnorodność prowadzonej działalności tj. produkcyjnej, handlowej, czy usługowej, posiada w swej strukturze różne grupy pracowników. Pracownicy produkcyjni i nieprodukcyjni definiowani są w raporcie odpowiednio jako pracownicy fizyczni i umysłowi.

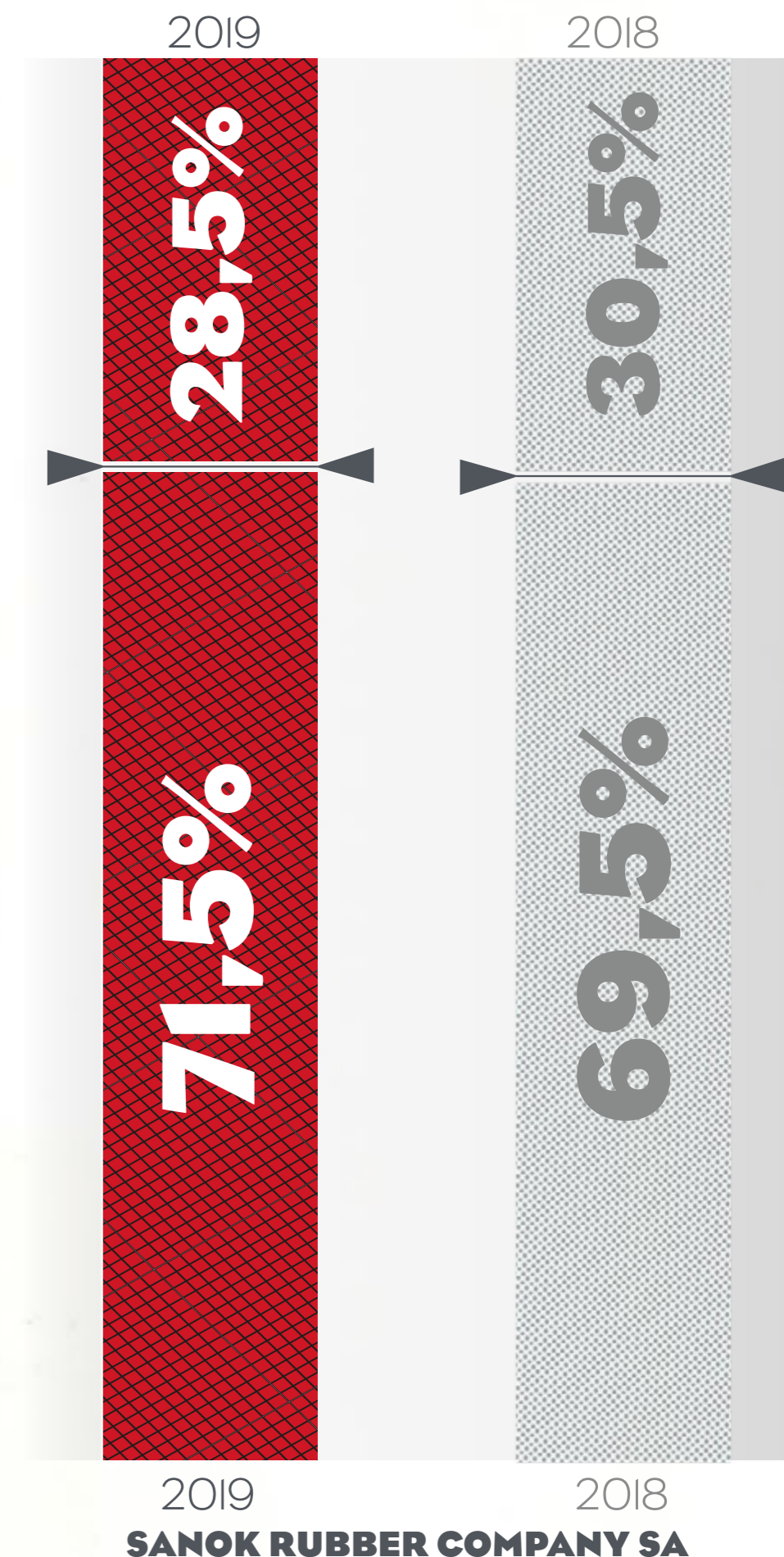
W Grupie Kapitałowej wdraża się wspólną politykę zatrudnienia opartą na założeniach strategii personalnej i wartościach zaprezentowanych w raporcie. Niemniej jednak poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy działając w różnej lokalizacji i w oparciu o różne regulacje prawne, posiadają autonomię w zakresie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

ze spółek działa w oparciu o obowiązujące w danym regionie regulacje prawne dotyczące wywiązywania się ze 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 0,56% ogólnej liczby zatrudnionych. Większość pracowników zatrudniona była głównie na terenie Polski i wynosiła 84,11% ogółu zatrudnionych. Natomiast najniższy poziom zatrudnienia odnotowano w Spółkach Europy Wschodniej (2,22%). Trzy Spółki z Grupy współpracują z agencjami pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W Spółce dominującej Sanok RC S.A. (łącznie z zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w Meksyku), zatrudnienie w ramach usług pracy tymczasowej wynosiło na koniec okresu sprawozdawczego 233 osoby.

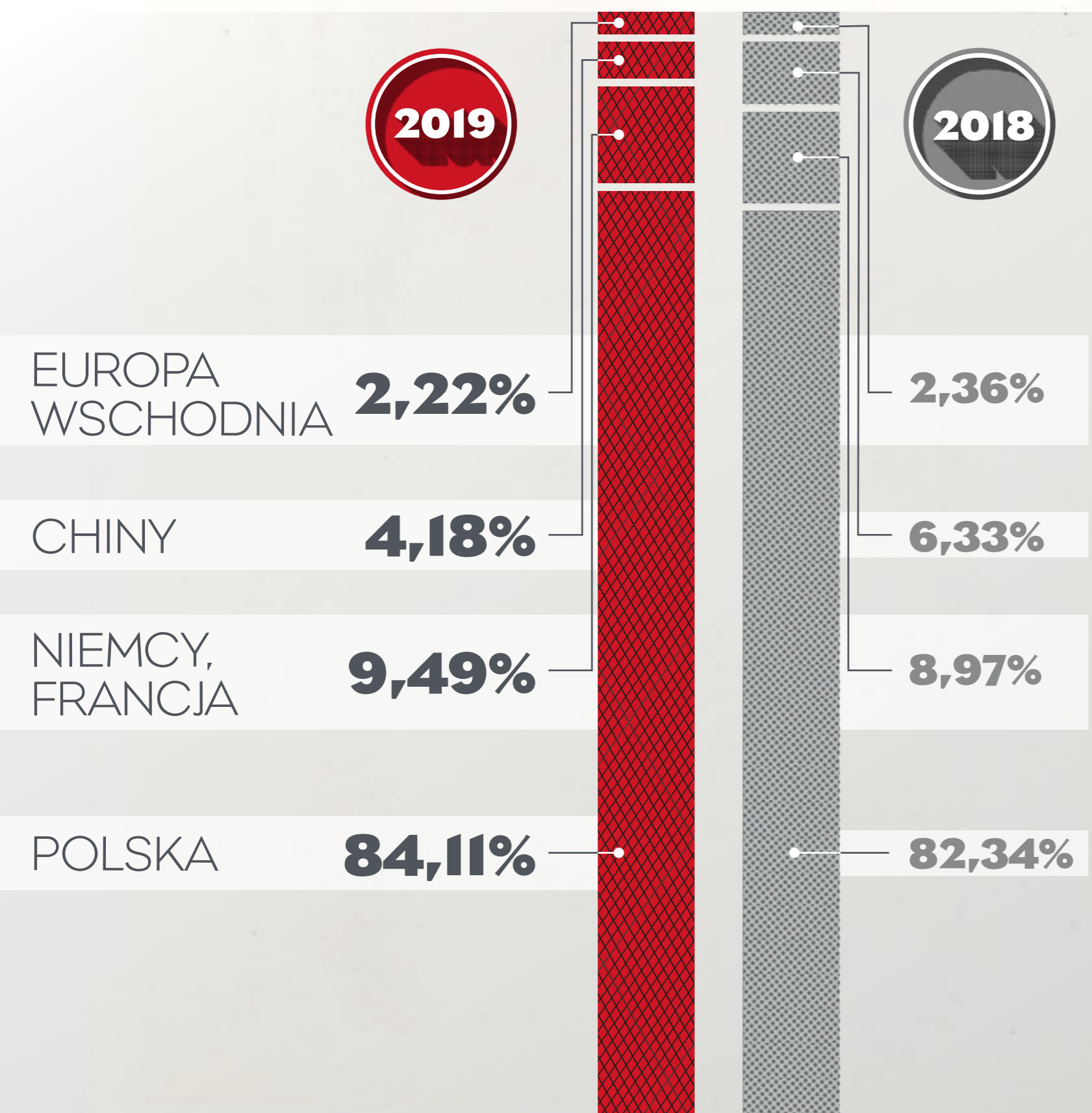
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber

POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY



W 2019 r. zatrudniani byli pracownicy różnych narodowości, grup etnicznych czy religii. Oprócz narodowości polskiej wystąpiły: chińska, niemiecka, francuska, rosyjska, ukraińska, białoruska. Łącznie w Grupie Sanok Rubber, odsetek narodowości innej niż polska wyniósł 16,25%.

Struktura zatrudnienia Grupy Sanok Rubber w podziale na regiony.



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

W Grupie ze względu na przewagę spółek o charakterze produkcyjnym, najwyższy poziom zatrudnienia wystąpił wśród pracowników fizycznych (75,93%), a dominującą grupą wiekową była grupa w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych w Grupie na koniec okresu sprawozdawczego i jej podział według struktury płci, to: 40,35% zatrudnionych stanowiły kobiety, a 59,65% mężczyźni. Szczegółowy rozkład liczbowy w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Całkowita liczba pracowników Grupy Sanok Rubber w podziale na typ zatrudnienia (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

SANOK RUBBER				SANOK RUBBER GROUP			
W PEŁNYM WYMIARZE		W NIEPEŁNYM WYMIARZE		W PEŁNYM WYMIARZE		W NIEPEŁNYM WYMIARZE	
2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1046	953	0	0	1349	1242	12	14
1366	1316	1	1	2005	2005	7	7
2412	2269	1	1	3354	3247	19	21

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

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.

PRACOWNICY UMYŚLOWI

♀		♂		SANOK RUBBER GROUP			
2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
349	342	463	463	1012	914	1549	1549
205	200	280	276	841	753	1087	1041
58,7%	58,4%	60,4%	59,6%	83,1%	82,3%	70,1%	67,2%

PRACOWNICY FIZYCZNI

[SRC-38] Liczba pracowników nowozatrudnionych

W 2019 r. całkowita liczba osób nowozatrudnionych w Grupie Kapitałowej wyniosła 508 osób, w tym 345 osób w Sanok RC S.A. 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.

[SRC-39] Liczba pracowników zwolnionych

W okresie sprawozdawczym wskaźnik odejść pracowników z pracy w odniesieniu do poziomu zatrudnienia na koniec grudnia 2019 r. dla całej Grupy Kapitałowej wyniósł 11,83% i był wyższy niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Rotacja pracowników dotyczyła głównie spółek prowadzących działalność produkcyjną i handlową w Polsce, Chinach oraz w Europie Wschodniej. Liczba pracowników zwolnionych w Spółce dominującej wyniosła 197 osób.

[SRC-40] W przypadku rozwiązywania umów za wypowiedzeniem, minimalny okres wypowiedzenia wynika z zastosowania obowiązujących przepisów prawa danego państwa, w którym zlokalizowana jest spółka należąca do Grupy.

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

W sześciu spółkach Grupy działają organizacje związkowe.

ROZWÓJ I EDUKACJA

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

Szkolenia są elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi i są powiązane z innymi elementami tego procesu, takimi jak stosunek pracy, system motywacyjny, system ocen pracowniczych.

System szkoleń Sanok RC S.A. obejmuje szkolenia pracowników Spółki oraz pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółki na jej terenie.

Celem szkolenia pracowników jest kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do wykonania zadań wynikających z celów i potrzeb Spółki, jak również zabezpieczenie prawidłowości przebiegu procesów realizowanych w Spółce, zgodnie z przyjętymi procedurami i wymogami systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz BHP, bezpieczeństwa informacji.

System szkoleń obejmuje:

- szkolenia okresowe - w zakresie bhp i p.poż. oraz innych, wymagających odnowienia lub aktualizacji uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Częstotliwość tych szkoleń wynika z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,
- szkolenia uzupełniające - w zakresie zmian w przepisach prawnych, zmian w procesach, zmian związanych z doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, nowych procesów i nowych wyrobów, nowych lub zmieniających się wymagań klientów, postępu technicznego,
- szkolenia doskonalące - w celu zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów Spółki oraz pro jakościowej i proekologicznej świadomości pracowników.

Skuteczność procesu szkoleń monitorowana jest

liczbą godzin szkolenia w przeliczeniu na pracownika. Efektywność szkolenia oceniają kierownicy na bieżąco oraz podczas rocznych ocen pracowniczych.

[SRC-44] W Spółce dominującej średnia liczba godzin szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła:

- w 2018 r.: 19,67 i obejmowała 3 283 uczestników,
- w 2019 r.: 21,44 i obejmowała 2 925 uczestników.

Wskaźnik szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika obejmuje wszystkie szkolenia, które zostały przeprowadzone w okresie sprawozdawczym. W ramach planu szkolenia zorganizowana była nauka języków obcych, takich jak angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański dla 11 grup szkoleniowych. Łącznie na naukę języków obcych poświęcono 1 512 godzin lekcyjnych i 10 128 osobogodzin.

W spółkach zależnych największą liczbą godzin szkolenia objęci byli pracownicy spółek zlokalizowanych na terenie Polski, w spółce w Meksyku, na Ukrainie, natomiast najmniej szkoleń zostało przeprowadzonych w pozostałych spółkach Europy Wschodniej.

[SRC-40.1] W 2019 roku w większości spółek Grupy dostępne były benefity dla pracowników. Najszerzy zakres dodatków dla pracownika oferowały spółki: Sanok RC S.A. W trzech spółkach nie stosowano benefitów dla pracowników.

Spółka Sanok RC S.A. w 2019 r. w ramach odpisu podstawowego oraz dodatkowych środków przyznanych Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2018 r. w kwocie 557 443,83 PLN., za pośrednictwem Komisji Socjalnej, przyznała pracownikom:

- zapomogi losowe,
- świadczenia wakacyjne,
- świadczenia świąteczne,
- wyprawki dla pierwszoklasistów,
- paczki mikołajkowe,
- dofinansowanie spotkań sportowo-rekreacyjnych w łączkach w tym organizacja pikniku rodzinnego dla

pracowników i ich rodzin z okazji „Dnia Chemika”,

- kolonie i obóz wakacyjny dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Działania Grupy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają z wymagań obowiązujących przepisów prawnych oraz są ukierunkowane na stałe dążenie do poprawy warunków pracy.

W Spółce dominującej wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy certyfikowany na zgodność z normą OHSAS 18001 i PN-N 18001. Ustanowiona w ramach tego systemu Polityka BHP zobowiązuje Spółkę do realizacji zadań w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

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

Podstawą funkcjonowania każdej spółki Grupy Kapitałowej jest wdrażanie dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań z dziedziny techniki, budowanie świadomości metod 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. Te cele stanowią wyzwanie w zakresie budowania jednolitego standardu dla wszystkich spółek w obszarze bezpieczeństwa. Prowadzone są bieżące działania techniczne i organizacyjne obniżające poziom zagrożenia w środowisku pracy poprzez: eliminację źródła zagrożenia, wprowadzenie zmian w procesie technologicznym, oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne, szkolenie, zapewnienie technicznych środków ochrony na stanowisku, wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz inne działania wpływające na poprawę warunków pracy.

DZIAŁANIA I INICJATYWY BHP

Zapewnienie skutecznej komunikacji realizowane jest poprzez możliwość zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Każde zidentyfikowane zdarzenie niebezpieczne, które mogłoby skutkować wypadkiem lub powodować straty materialne jest rejestrowane, wdrażane są stosowane działania zapobiegawcze i korygujące. Do analizy działań wykorzystywane są także dane uzyskane na podstawie badań przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz raportów zewnętrznych organów kontroli warunków pracy. W Spółce podjęto odpowiednie kroki mające usprawnić przepływ informacji. Narzędziami wykorzystywanymi do tego celu są ogólnodostępne formularze zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Jako działanie profilaktyczne Spółka dominująca wdrożyła do stosowania dwa nowoczesne, automatyczne defibrylatory - urządzenia AED Lifeline, służące do przywrócenia krążenia u osób po jego nagłym zatrzymaniu.

Zgodnie z wdrożoną ideą, bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych jest równie istotne jak i pracowników Sanok RC S.A. Praktyką na terenie Spółki dominującej jest przekazanie informacji na temat zagrożeń, przed przystąpieniem do realizacji zleceń przez firmy zewnętrzne.

W Spółce RC S.A. został opracowany film instruktażowy BHP zawierający informacje dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się na terenie Spółki, podstawowych zagrożeń w zakładach produkcyjnych, magazynach, laboratoriach. Film stanowi uzupełnienie informacji przekazywanych gościom odwiedzającym Spółkę w formie ulotki dotyczącej wymagań ochrony środowiska i BHP. Ponadto goście są wyposażeni w zestaw akcesoriów ochronnych - kamizelkę, nakładki na obuwie oraz okulary ochronne.

Uwzględniając rolę skutecznej komunikacji w procesie kształtowania bezpiecznych postaw w pracy, w 2019 roku w Spółce dominującej zakupiono i zamontowano na

jadalniach monitory, na których wyświetlane są publikacje dotyczące między innymi bezpiecznych zachowań.

Przytoczone powyżej działania w 2019 roku w Spółce przełożyły się na zmniejszenia wskaźnika częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy, co zostało opisane w odniesieniu do wskaźnika SRC-42.

[SRC-41] KOMISJE DS. BHP

Komisje ds. BHP funkcjonują w spółkach, w których wymagane jest ich powoływanie, zgodnie z przepisami prawa. W trakcie posiedzeń Komisji ds. BHP wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są konsultowane z przedstawicielami pracowników. W przypadku pozostałych spółek Grupy Kapitałowej, pracownicy w nich zatrudnieni są reprezentowani przez związki zawodowe, Społecznych Inspektorów Pracy lub przedstawicieli pracowników.

W Spółce dominującej Komisję BHP tworzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy oraz reprezentanci pracowników.

Podczas posiedzeń Komisji ds. BHP w 2019 r. podjęto między innymi następujące tematy:

- konsultacja w sprawie wdrożenia serwisu odzieży w Spółce oraz weryfikacja i akceptacja tabel odzieżowych,
- zmiany przydziału dla pracowników środków higieny osobistej.

[SRC-42] WYPADKI PRZY PRACY

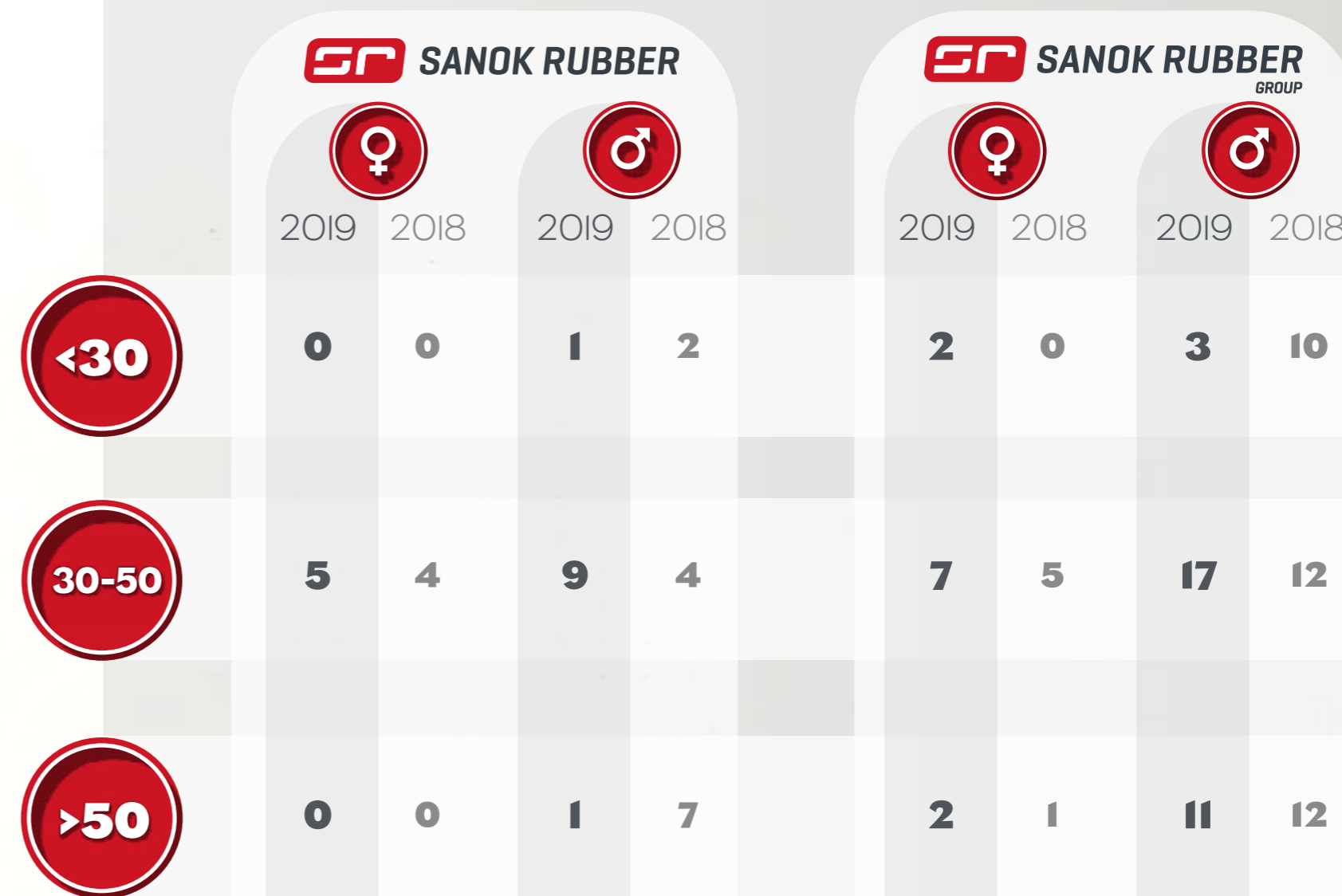
W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, w Grupie Sanok Rubber nie odnotowano wypadków śmiertelnych.

W 2019 roku odniesiono się do liczby wypadków



Łączna liczba wypadków przy pracy w Grupie i Spółce Sanok RC SA

Liczba wypadków w podziale na płeć oraz wiek osób poszkodowanych



ogółem.

W roku 2019 w Grupie wśród kobiet nastąpił wzrost wypadków w każdym przedziale wiekowym. Natomiast wśród mężczyzn nastąpił wzrost wypadków w przedziale wiekowym od 30 do 50 roku życia, co mogło być spowodowane rutynowym postępowaniem pracowników oraz podejmowaniem przez nich nieodpowiedzialnych działań.

W roku 2019 w Spółce dominującej nastąpił wzrost wypadków wśród mężczyzn w przedziale wiekowym od 30 do 50 roku życia. W pozostałych grupach wiekowych liczba wypadków uległa zmniejszeniu.

DNI CHOROBOWE



314 624 362 1357

2019

333 894 401 1568

2018

WSKAŹNIKI



6,6 7,4 12,4 12,2

WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI*

58,6 72,1 40,9 49,2

WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI**

* WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI
liczba osób poszkodowanych x1000 / liczba pracowników
** 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 pozostał na podobnym poziomie, natomiast wskaźnik ciężkości wypadków zmalał w stosunku do roku poprzedniego.

Analiza statystyczna wartości wskaźników wypadkowości w raportowanym okresie w Spółce dominującej wskazuje, że pomimo wzrostu liczby pracowników w 2019 roku, wskaźniki są niższe niż w roku poprzednim.

Biorąc pod uwagę, że najczęstszą przyczyną wypadków jest „czynnik ludzki”, oprócz szkoleń, dużą wagę w Spółce dominującej przykładana jest do rozmów dotyczących bezpiecznych metod wykonywania pracy, wizualizacji prawidłowych i nieprawidłowych praktyk oraz udziału pracowników w tworzeniu bezpieczniejszych warunków pracy. Konsekwentnie budowana jest świadomość pracowników w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpiecznej pracy, poprawnego korzystania ze środków ochrony, a także konieczności zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Efektem tych działań jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz wartości wskaźników wypadkowości.

SYSTEM ZASAD DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA I REJESTROWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW

Praktyki w zakresie zasad dotyczących rejestrowania i zgłaszania danych dotyczących wypadków w Grupie Sanok Rubber 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. Po wypadkach opracowywane są działania korygujące i zapobiegające wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Rejestr wypadków, zgodnie z lokalnym prawem, prowadzony jest w siedzibie każdej spółki Grupy.

W 2019 w Spółce dominującej w celach informacyjnych wdrożono „alerty wypadkowe”. Są to informacje o zaistniałych wypadkach rozpowszechniane drogą mailową, umieszczane na wewnętrznej stronie intranetowej, na tablicach Systemu Zarządzania BHP w poszczególnych zakładach oraz wyświetlane na monitorach informacyjnych. W bieżącym roku zamontowano również tablice elektroniczne informujące o liczbie dni bez wypadku.

[SRC-43] W roku 2019 w Grupie miał miejsce jeden wypadek zbiorowy, z udziałem dwóch pracowników powodujący ich czasową niezdolność do pracy.

W Spółce dominującej w roku 2019 podobnie jak i w poprzednim nie odnotowano wypadków zbiorowych.

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

W Sanok RC S.A. w 2019 roku wprowadzono system serwisowania odzieży oraz zaktualizowano tabele przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej na wszystkich stanowiskach pracy. Utrzymano obowiązek stosowania przez pracowników obuwia ochronnego z podnoskiem.

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 i regionem w którym funkcjonuje oraz specyfiką prowadzonej działalności. W różnym też stopniu poszczególne ryzyka wpływały na kształtowanie się polityki zarządzania nimi i na podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie ich skutków.

- **ABSENCJE W PRACY**

Ryzyko to ma znaczenie na poziomie całej Grupy, zwłaszcza dla spółek zlokalizowanych w Polsce i we Francji. Grupa w sposób ciągły 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 do systemu motywacji finansowej wskaźnika absencji.

- **BRAK PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY**

Ryzyko to w 2019 roku było przede wszystkim istotne dla spółek polskich oraz wschodnich. Wynikało ono głównie z demografii i wyjazdu pracowników za granicę kraju. Spółki w Grupie zarządzają ryzykiem min. 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 występuje przede wszystkim w spółkach polskich oraz zlokalizowanych na wschodzie. W Grupie promowana jest kultura dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspierana również przez systemy szkoleń służące nabywaniu niezbędnych umiejętności. Realizowane są działania przyczyniające się do wielozawodowości. 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, między innymi poprawiające warunki pracy i środowiska pracy, podnoszące ergonomię pracy, niwelujące uciążliwość pracy, czy też podnoszące poziom automatyzacji. Wprowadzono do systemu motywacji finansowej wskaźnik rotacji pracowników.

- **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 różne formy, w identyfikację zjawiska oraz podejmowanie działań antymobbingowych zaangażowani są wszyscy pracownicy. Wszelkie naruszenia mogą być zgłaszane także przełożonemu, wyższej kadry zarządzającej, bądź Rzecznikowi ds. Etyki w Spółce dominującej.

- **WYPADKI PRZY PRACY**

Ryzyko to w 2019 roku było istotne przede wszystkim w spółkach produkcyjnych. Każdy wypadek jest szczegółowo analizowany przez powołane w tym celu Zespoły Powypadkowe, a następnie wdrażane są środki profilaktyczne, aby zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Istotne znaczenie ma identyfikowanie zagrożeń oraz przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego.

W spółce Sanok RC S.A. w ramach poprawy warunków pracy jest sporządzany trzyletni program osiągnięcia celów i zadań BHP. Ponadto w ramach projektów Kaizen inicjowane są bieżące działania w celu zachęty pracowników do zgłaszania własnych pomysłów poprawiających bezpieczeństwo w Spółce.



środowisko

W 2019 roku w Grupie Sanok Rubber nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie oddziaływania na środowisko. Wpływ poszczególnych spółek Grupy na środowisko wynika ze specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Największy wpływ poprzez emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody, emisję ścieków oraz wytwarzanie odpadów, mają spółki produkcyjne, w tym przede wszystkim Spółka dominująca. Wpływ spółek handlowych jest znikomy.

ZMIANY KLIMATU

Wpływ spółek Grupy na zmiany klimatu wynika przede wszystkim z emisji dwutlenku węgla. Emisja ta związana jest z prowadzonymi procesami produkcyjnymi, jak również pojawia się w łańcuchu dostaw, przede wszystkim podczas produkcji energii elektrycznej dla Grupy oraz realizowanego transportu. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie, zawarto informację o emisjach biogenicznych, dołączono informacje o emisjach związanych z produkcją energii elektrycznej na potrzeby Sanok RC S.A.

Ryzyka dotyczące tego obszaru opisano w końcowej części rozdziału. Dotyczą one zarówno Sanok Rubber Company S.A. jak i w całej Grupie Kapitałowej.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Opracowana w czerwcu 2018 r. nowa edycja Polityki środowiskowej, w raportowanym okresie nie była zmieniana. Polityka jest deklaracją wyrażającą intencje i ukierunkowanie Grupy dotyczące środowiskowych efektów działalności, jest podstawą do wyznaczenia celów i zadań środowiskowych.

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

Podobnie, jak w ubiegłych latach, odnosząc się do rezultatów stosowania Polityki Środowiskowej, zarówno Spółka dominująca, jak i Grupa Kapitałowa ustosunkowała się do zużycia mediów energetycznych, emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków, wytwarzanych odpadów, a także zachowania należytej staranności w monitorowaniu oddziaływania na środowisko. Wzięto pod uwagę również identyfikację zagrożeń i postępowanie w sytuacjach awaryjnych, realizację prawnych wymagań środowiskowych oraz upowszechnianie świadomości proekologicznej.

Podobnie, jak w 2018 roku, dane dotyczące oddziaływania na środowisko w roku 2019 były monitorowane we wszystkich spółkach produkcyjnych w zakresie wynikającym z lokalnych wymagań oraz

specyfiki prowadzonej działalności. Spółki handlowe, które korzystają jedynie z pomieszczeń biurowych, pomimo że pozyskują coraz więcej informacji w tym zakresie, 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 2019 roku istotnym w odniesieniu do oddziaływania na środowisko w Spółce dominującej było zakończenie procesu remediacji powierzchni ziemi na terenie przeznaczonym pod budowę hali produkcyjnej w prawobrzeżnej części Spółki. Proces rozpoczęto w 2018 roku, w trakcie realizacji wydobyto odpady i zagospodarowano je zgodnie z zatwierdzonym planem. Potwierdzeniem przeprowadzonego procesu było złożenie sprawozdania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawierającego opis wykonanych prac, jak również wyniki badań oczyszczonego gruntu oraz wyniki badań stanu wód podziemnych stanowiące dowód osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego. Z RDOŚ otrzymano potwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia procesu.

MEDIA ENERGETYCZNE

Wszystkie procesy realizowane w Grupie są prowadzone z dbałością o efektywne wykorzystanie mediów energetycznych. Większość spółek, poza jedną spółką handlową na bieżąco monitoruje wykorzystywaną ich ilość.

[SRC-25] Zużycie energii w Grupie w latach 2018 i 2019.

W okresie sprawozdawczym całkowita energia (elektryczna, cieplna, pary i gazu) zużyta przez spółki Grupy wyniosła:

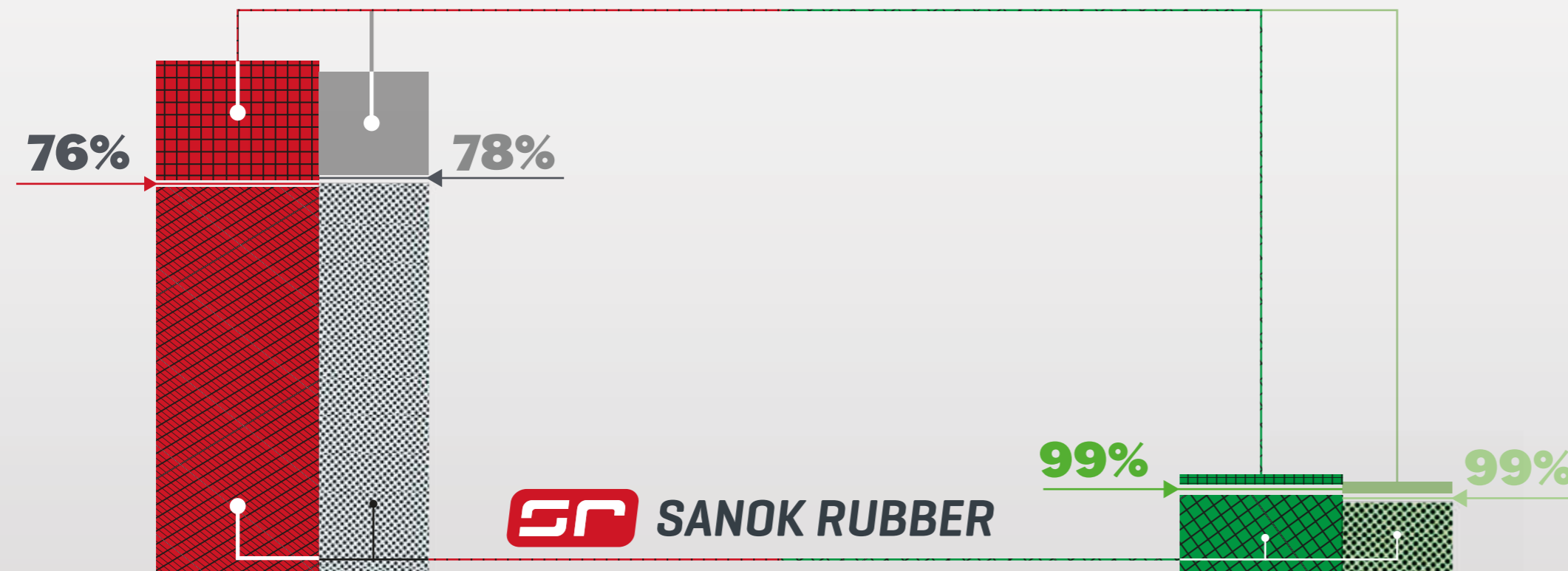
- w 2018 roku: 539 006 GJ, tj. 149 724 118 kWh,
 - w 2019 roku: 559 844 GJ, tj. 155 512 181 kWh,
- w tym całkowita energia zużyta przez Sanok RC S.A.:
- w roku 2018: 420 731 GJ, tj. 116 869 856 kWh,
 - w roku 2019: 425 264 GJ, tj. 118 128 950 kWh.

ENERGIA ZUŻYTA

...W TYM OZE



SR SANOK RUBBER GROUP



155 512 181 kWh
149 724 118 kWh

21 670 454 kWh
21 439 217 kWh

2019
2018

CRUPA

118 128 950 kWh
116 869 856 kWh

21 263 211 kWh
21 036 574 kWh

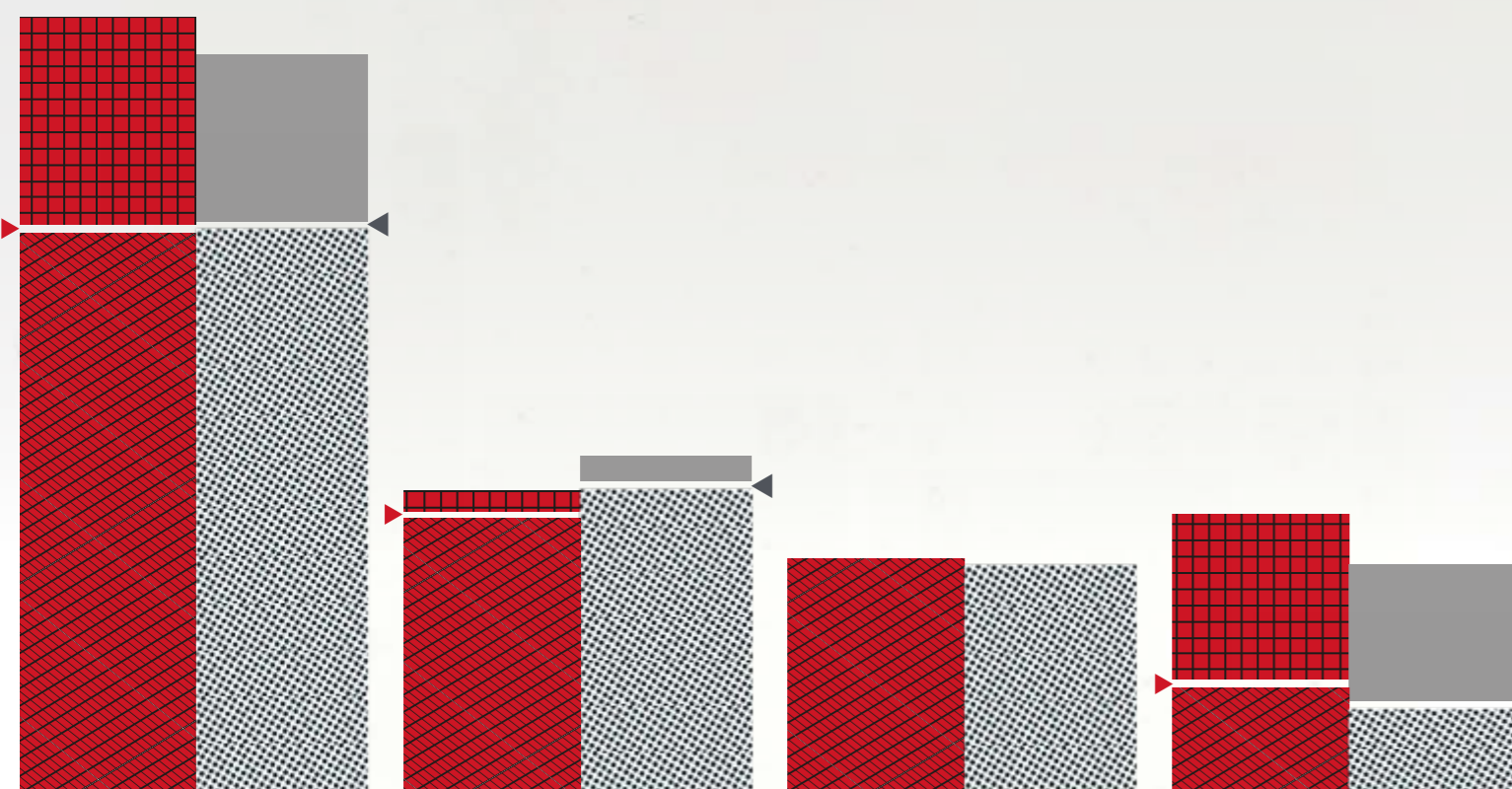
2019
2018

SANOK RC

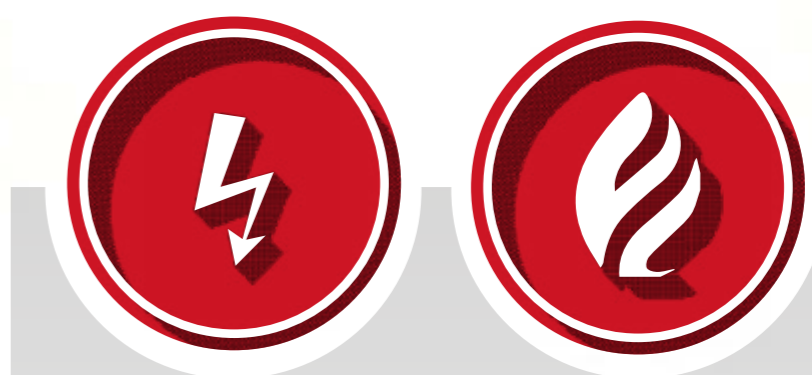
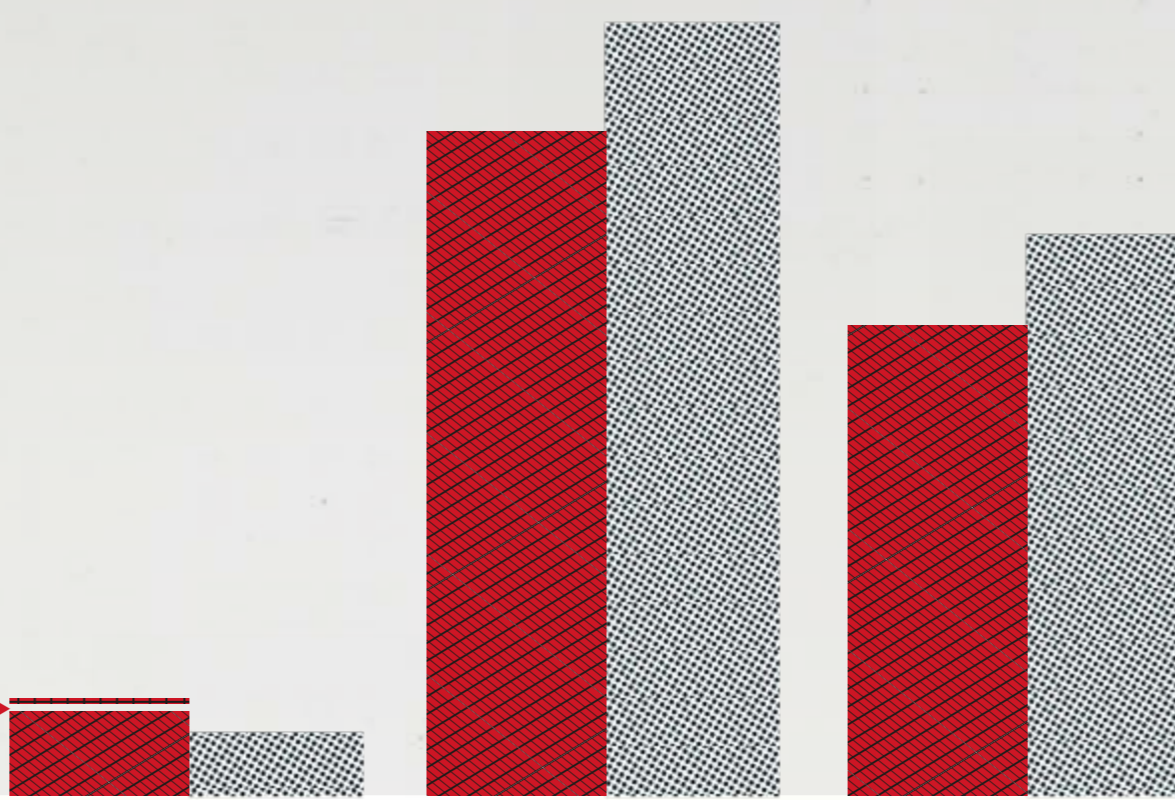
Wielkość zużycia, sprzedaży oraz energia przekazana w formie darowizny przez Grupę Kapitałową oraz Sanok Rubber Company SA (jednostka dominująca) w podziale na jej rodzaje.



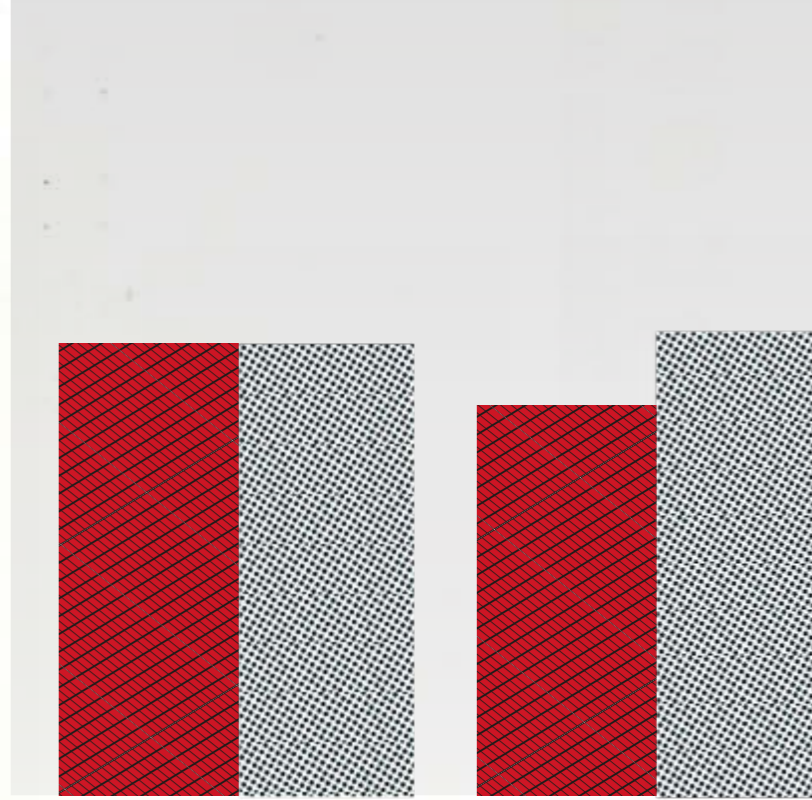
ZUŻYCIE



SPRZEDAŻ



DAROWIZNA



- EN. ELEKTRYCZNA
- EN. CIEPLNA
- EN. PARY
- EN. GAZU
- CRUPA 2019
- CRUPA 2018
- SANOK RC 2019
- SANOK RC 2018

[kWh]

76 138 339	29 497 189	22 755 833	27 120 820
72 472 040	32 837 878	22 195 556	22 218 644

1 688 881	15 929 444	11 277 777
1 556 700	18 567 222	13 502 222

95 759	82 778
95 800	98 611

CRUPA
2019
2018
SANOK RC
2019
2018

57 627 959	27 379 722	22 755 833	10 365 437
55 233 603	31 341 111	22 195 556	8 099 586

1 684 250	15 929 444	11 277 777
1 556 700	18 567 222	13 502 222

95 759	82 778
95 800	98 611

W bieżącym roku podobnie jak w poprzednim, do wielkości zużycia mediów energetycznych w Sanok RC S.A. doliczono zużycie mediów w Zakładzie Produkcji Wyrobów Gumowych w Meksyku (ZMX).

Spadek ilości sprzedanej energii cieplnej w 2019 roku w Sanok RC S.A. związany był ze wzrostem średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym. Sprzedaż energii pary jest uzależniona od potrzeb produkcyjnych.

Sprzedaż energii w Grupie, oprócz Spółki dominującej była realizowana w Draftex Automotive GmbH i dotyczyła tylko energii elektrycznej. W związku z powyższym wielkość energii elektrycznej sprzedanej w Grupie w 2019 roku wyniosła 1 688 881 kWh.

Energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych w spółkach Grupy zlokalizowanych na obszarze Polski wyniosła:

- w roku 2018: 77 181 GJ, tj. 21 439 217 kWh,
 - w roku 2019: 78 013 GJ, tj. 21 670 454 kWh,
- w tym energia pochodząca ze źródeł odnawialnych w Spółce dominującej:
- w roku 2018: 75 732 GJ, tj. 21 036 574 kWh,
 - w roku 2019: 76 547 GJ, tj. 21 263 211 kWh.

Udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obszarze Polski stanowi 18% energii zakupionej od dostawcy.

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

Grafika obok przedstawia strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej zakupionej u dostawcy w 2017 i 2018 roku przez Sanok RC S.A. Danych za rok 2019 nie przedstawiono ze względu na zakończenie okresu rozliczeniowego za rok 2019 w marcu 2020 roku co nastąpi po złożeniu niniejszego raportu. Z tego samego względu do oszacowania wpływu na środowisko wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby Sanok RC S.A. przyjęto rok 2018.



[SRC-26] Zmniejszenie zużycia energii

W 2019 roku w spółkach Grupy podjęto działania wpływające na oszczędne gospodarowanie energią.

Kontynuowano działania poprawiające termoizolację obiektów, w tym wymianę okien, docieplenia. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej osiągnano poprzez wymianę lamp na energooszczędne (Draftex Automotive GmbH, Zakład Produkcji Wyrobów Gumowych w Meksyku, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o., Stomet Sp. z o.o.), sukcesywnie wymienia się maszyny i urządzenia, wprowadza się technologiczne rozwiązania energooszczędne (w spółce produkcyjnej Draftex Automotive GmbH w prasach wulkanizacyjnych zastosowano konwertery częstotliwości, w zakładzie w Meksyku elektryczne przepustnice), skrócenie czasu rozruchu linii i większą stabilność procesu.

W Stomet Sp. z o.o. zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 87 174 kWh w stosunku do 2018 roku.

W 2019 roku w Spółce dominującej w porównaniu z ubiegłym rokiem zużycie energii zmniejszyło się o 956 903 kWh, tj. 3 445 GJ. Działania obniżające zużycie energii polegały na zmniejszeniu zużycia sprężonego powietrza poprzez uszczelnianie układów pneumatycznych w czterech zakładach (oszczędności oszacowano na 170 234 PLN), sukcesywną wymianę lamp na energooszczędne, modernizację części oświetlenia ulicznego, modernizację maszyn. Oszczędność energii cieplnej przyniosła wymiana okien w niektórych zakładach oraz docieplenia dachów.

POBIERANA WODA

Zdecydowana większość spółek Grupy na potrzeby swojej działalności korzysta z miejskich sieci wodociągowych. Spółka dominująca oraz częściowo firma Draftex Automotive GmbH, korzystają z wody pobieranej z własnego ujęcia. Pobór wody w zakładzie ZMX był realizowany z ujęcia miejskiego. W Sanok RC S.A. woda jest pobierana z rzeki San. Po uzdatnieniu jest używana zarówno na potrzeby technologiczne, jak i potrzeby socjalno-bytowe pracowników. Woda przeznaczona do spożycia poddawana jest badaniom, zgodnie z wymogami prawnymi.

W raportowanym okresie największą ilość wody spośród spółek Grupy pobierała Spółka dominująca.

Analizując ilość pobieranej wody i jej zużycie, największy wpływ na środowisko mają spółki produkcyjne. W pozostałych spółkach woda jest używana głównie do celów socjalnych.

EMISJE

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

EMISJE DO POWIETRZA

[SRC-28] W Sanok RC S.A. oraz w spółkach produkcyjnych Grupy emisje do powietrza są monitorowane zgodnie z wymaganiami prawnymi. Znaczące emisje do powietrza są wynikiem spalania paliw oraz procesów produkcyjnych. W Spółce dominującej proces spalania jest realizowany w Wydziale Produkcji Ciepła, moc nominalna instalacji wynosi 85,38 MW.

W Sanok RC S.A. jest prowadzony stały nadzór nad wielkościami emisji do środowiska. Wykazując należyłą staranność w tym zakresie, wszystkie pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, hałasu oraz ścieków przeprowadzane są przez laboratoria badawcze posiadające akredytację. Metodyki pomiarów są metodykami referencyjnymi. Badania jakości ścieków są wykonywane również przez wewnętrzne Laboratorium Ochrony Środowiska objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Do wielkości emisji do powietrza w Sanok RC S.A. doliczono emisje do powietrza w ZMX, będącym jednym z zakładów Spółki.

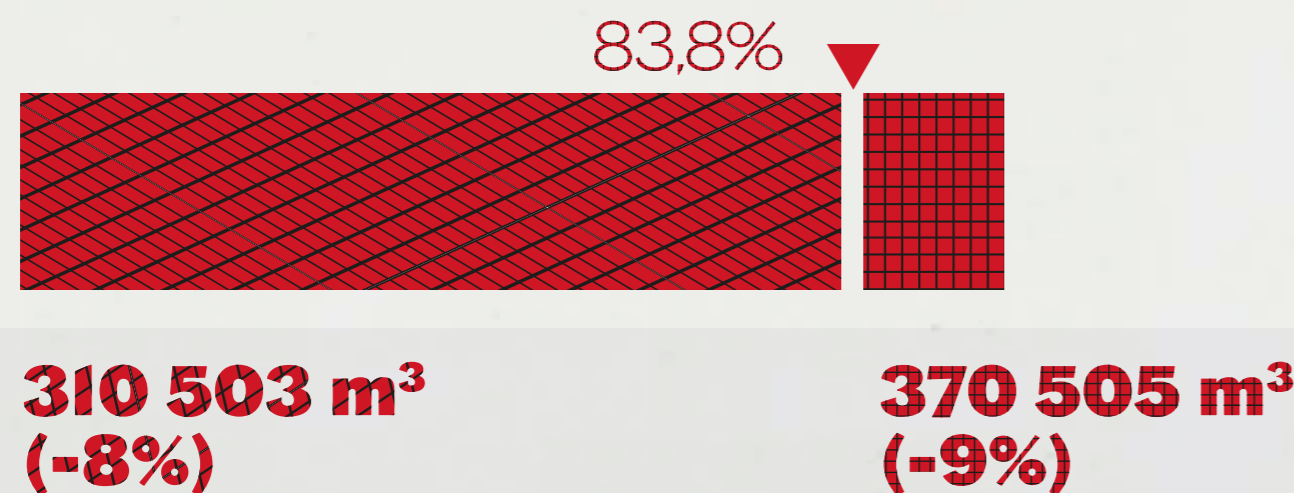
Wielkość emisji z procesu spalania węgla kamiennego (SO₂, NO_x, pyły) wynika bezpośrednio z jego ilości oraz jakości (wartość opałowa, zawartość siarki). Wielkość emisji LZO jest określana na podstawie przeprowadzanych pomiarów.

W 2019 roku, wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie wynosiła 44 921 Mg, w tym w Sanok RC S.A. 33 895 Mg.

W spółkach Grupy emisja dwutlenku węgla była związana z procesami produkcyjnymi i spalaniem gazu, a w Spółce dominującej ze spalaniem węgla kamiennego.

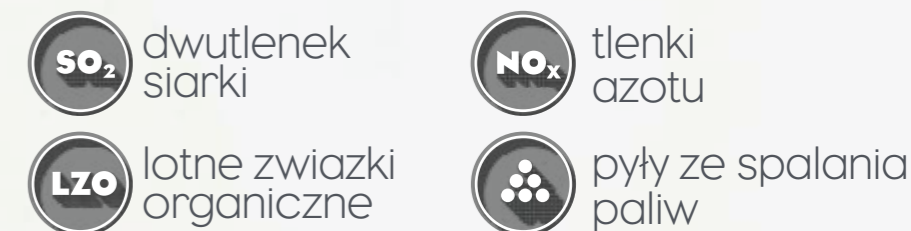
Biogeniczne emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber nie występowały w 2019 roku.

[SRC-27] Całkowity pobór wody przez Grupę i Sanok RC SA



Wielkość znaczących emisji do powietrza przez Grupę i Sanok RC SA

	2019	2018
SANOK RUBBER GROUP		
SO ₂	157.7	151.9
NO _x	60.5	51.1
pyły ze spalania paliw	47.5	51.0
LZO	5.3	4.9
SANOK RUBBER		
SO ₂	132.9	125.9
NO _x	43.1	50.4
pyły ze spalania paliw	47.5	51.0
LZO	4.3	2.1



EMISJE ŚCIEKÓW

[SRC-29] Odbiorcami ścieków Grupy w zdecydowanej większości są oczyszczalnie miejskie. Niewielka część ścieków Spółki dominującej (12,0% w 2018 roku, 12,7% w 2019 roku), w tym przede wszystkim wody opadowe oraz niewielka ilość ścieków technologicznych odprowadzana jest poprzez system podczyszczaczy do rzeki. W stosunku do ilości ścieków całej Grupy stanowi to około 9,3%.

Podając ilości odprowadzonych ścieków, do wyliczeń przyjęto w większości odczyty z liczników. Jedna spółka handlowa i jedna spółka produkcyjna nie posiadały danych o ilości odprowadzonych ścieków, jednakże 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 2018 roku: 214 493 m³,
- w 2019 roku: 228 787 m³.

W roku 2019 tak jak w roku poprzednim, głównym odbiorcą ścieków Sanok RC S.A. była oczyszczalnia miejska, do której odprowadzono prawie 87,3% ścieków Spółki. Były to przede wszystkim ścieki bytowe oraz przemysłowe z mycia posadzek hal produkcyjnych, laboratorium testowego pasów klinowych, oczyszczalni linii fosforanowania i z neutralizatorów ścieków kwaśnych.

Ilość zrzutów ścieków jest zgodna z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

W 2019 roku nie miały miejsca nieplanowane zrzuty ścieków.

Woda nie jest powtórnie wykorzystywana przez żadną ze spółek.

WYTWARZANE ODPADY

Zarówno w Sanok RC S.A. jak i pozostałych spółkach Grupy, są monitorowane ilości powstających odpadów oraz sposób postępowania z nimi. Odpady

są przekazywane firmom posiadającym wymagane prawem decyzje. 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:

rodzaj odpadu	2019	2018
NIEBEZPIECZNE	944	868
INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE	10 974	10 986

[Mg]

Ze względu na brak pełnych danych ze spółek zależnych za 2018 rok, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne w Grupie odniesiono tylko do roku 2019.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w Grupie

NIEBEZPIECZNE	2019
sposób postępowania	
PRZETWARZANIE	159,93
ODZYSK (w tym odzysk energii)	400,96
SPALANIE	77,00
POZOSTAŁE (obróbka fizykochemiczna)	306,00

[Mg]

Postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne w Grupie

INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE	2019
sposób postępowania	
PRZETWARZANIE	982,45
ODZYSK (w tym odzysk energii)	4 783,92
POZOSTAŁE (obróbka fizykochemiczna)	1 506,59
ODPADY PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM (ponowne wykorzystanie)	3 701,38

[Mg]

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

w przypadku odpadów niebezpiecznych:

- w 2018 roku: 75,4%,
- w 2019 roku: 77,7%.

w przypadku odpadów inne niż niebezpieczne:

- w 2018 roku: 83,4%,
- w 2019 roku: 77,6%.

Rozliczenie ilości odpadów odbywa się na podstawie ewidencji wynikającej z prawa lokalnego spółek wchodzących w skład Grupy. Do całkowitej masy odpadów w Sanok RC S.A. doliczono masę odpadów w ZMX.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w Sanok RC SA

NIEBEZPIECZNE	2019	2018
sposób postępowania		
PRZETWARZANIE	21,61	1,83
ODZYSK (w tym odzysk energii)	400,96	365,93
SPALANIE	5,05	0,04
POZOSTAŁE (obróbka fizykochemiczna)	306,01	286,28

[Mg]

Postępowanie z odpadami innymi niż niebezpieczne w Sanok RC SA

INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE	2019	2018
sposób postępowania		
PRZETWARZANIE	335,09	337,12
ODZYSK (w tym odzysk energii)	4 783,92	4 863,75
POZOSTAŁE (obróbka fizykochemiczna)	4,79	8,44
ODPADY PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM (ponowne wykorzystanie)	3 394,21	3 948,98

[Mg]

Zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych jest związane głównie z rozpoczęciem w 2019 roku produkcji w ZMX.

[SRC-31] Podobnie jak w roku ubiegłym, w 2019 roku zarówno w Spółce dominującej, jak i w całej Grupie 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 S.A.

W Spółce dominującej należyta staranność w zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko jest osiągnięta poprzez:

• WDRAŻANIE PROJEKTÓW KAIZEN

Wdrożona metoda doskonalenia, polegająca na zgłaszaniu przez pracowników pomysłów i innowacji dotyczących między innymi, ochrony środowiska.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w 2019 większość projektów środowiskowych dotyczyła zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

Liczba środowiskowych projektów Kaizen zgłoszonych i wdrożonych do stosowania:

- w roku 2018 – 11,
- w roku 2019 – 8.

• REALIZACJĘ PROGRAMU OSIĄGANIA CELÓW I ZADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Program osiągnięcia celów i zadań środowiskowych jest opracowywany w systemie trzyletnim. Od 2018 roku obowiązuje program opracowany na lata 2018 – 2020. Zostały nim określone zadania służące realizacji celów środowiskowych, wyznaczono osoby odpowiedzialne, terminy realizacji oraz planowane koszty. Wyznaczone cele środowiskowe dotyczą zmniejszenia

zużycia energii elektrycznej i ciepłej (bieżące termomodernizacje i wymiana oświetlenia, montaż wymienników ciepła, termostatów, ograniczanie strat sprężonego powietrza, montaż czujników przy bramach bramy i przewietrzania hali, modernizacja maszyn), eliminacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska (wymiana odpylaczy na wersję przeciwwybuchową), zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (modernizacja wentylacji), ograniczenia zużycia wody (montaż termostatów, zmiany w procesie schładzania wody).

• OGRANICZANIE EMISJI DO ŚRODOWISKA

W Spółce są stosowane urządzenia ochronne, takie jak odpylacze, filtry, skrubery, instalacje redukcji LZO, tym najwyższej klasy instalacja redukcji LZO oparta na kole zeolitowym.

• CIĄGŁE DOSKONALENIE WDROŻONEGO I CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ

W obszarze oddziaływania na środowisko naturalne największe ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej jest związane z procesami prowadzonymi 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.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że Spółka dominująca jest zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wskaźnik SRC-32 liczba awarii środowiskowych został określony jako kluczowy.

[SRC-32] W latach 2018 i 2019 zarówno w Spółce dominującej, jak i całej Grupie nie odnotowano awarii środowiskowych.

W 2019 roku w Spółce dominującej zanotowano incydent polegający na zanieczyszczeniu drogi dojazdowej olejem napędowym. Niezwłocznie podjęto działania - zawiadomiono odpowiedzialne służby, oczyszczono drogę przy pomocy sorbentów. Incydent ten nie spowodował zanieczyszczenia środowiska.

REALIZACJA PRAWNYCH WYMOGÓW ŚRODOWISKOWYCH

Zarówno Spółka dominująca, jak i 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.

Dla Spółki dominującej podstawowym dokumentem regulującym środowiskowe efekty działalności jest pozwolenie zintegrowane. Dokument ten Spółka posiada od marca 2007 roku.

W 2019 roku uzyskano dwie decyzje dotyczące pozwolenia zintegrowanego. W maju otrzymano decyzję o zmianie pozwolenia obejmującą realizowane inwestycje, w tym budowę hali produkcyjnej. W sierpniu otrzymano tekst jednolity pozwolenia obejmujący wszystkie dotychczasowe zmiany.

Pozwolenie jest opublikowane na stronie internetowej <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/uzwolenia-zintegrowane/wydane>.

[SRC-33] W 2019 roku zarówno na Spółkę dominującą, jak i na spółki Grupy nie zostały nałożone kary pieniężne, wynikające z niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

[SRC-34] W raportowanym okresie w Spółce dominującej nie odnotowano skarg dotyczących wpływu na środowisko, jak również skarg dotyczących wpływu na

społeczeństwo.

W spółce QMRP w Chinach odnotowano skargę dotyczącą wpływu na środowisko:

- 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,
- w 2019 r. - jedna skarga dotycząca nadmiernego hałasu. Przeprowadzono pomiary, które wykazały zgodność z limitami prawnymi.

[SRC-55] W raportowanym okresie zarówno w Spółce dominującej, jak i całej Grupie nie odnotowano skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo.

UPOWSZECHNIANIE ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNEJ

W Grupie Kapitałowej propaguje się świadomość ekologiczną poprzez omawianie zagadnień z tym 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. Zidentyfikowane ryzyka nadal 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 przykładana się do staranności i dokładności przygotowania dokumentacji. 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 zapewniającym identyfikację zagrożeń oraz monitorowanie procesów. W tym zakresie zostały wdrożone procedury postępowania oraz na bieżąco są przeprowadzane szkolenia dla pracowników. Aby chronić środowisko przed substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi stosowanymi w procesach, stosowane są urządzenia zmniejszające emisję.

- **NIEZADOWOLENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z UWAGI NA UCIAŹLIWOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Nasz nadzór nad tym ryzykiem polega na podejmowaniu

działań zmniejszających uciążliwość powodowaną naszą działalnością produkcyjną poprzez stosowanie urządzeń ochronnych (odpylacze, filtry), przeglądy i modernizacje urządzeń będących źródłem hałasu oraz monitorowanie oddziaływania na środowisko.

Ryzyka związane z klimatem:

- **WPŁYW WARUNKÓW POGODOWYCH - WYSTĘPOWANIE POWODZI, POŻARÓW, FAL UPAŁÓW, OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ WODY**

Nadzór nad tym ryzykiem realizujemy poprzez gotowość na sytuacje awaryjne - sprawdzane procedury postępowania, w których zawarte są charakterystyki zagrożeń oraz sposób postępowania.

- **RYZIKO BIZNESOWE**

Ryzyko rynkowe związane z przekierowaniem wyborów konsumentów i klientów biznesowych na produkty i usługi, które są mniej szkodliwe dla klimatu, ryzyko utraty reputacji związane z trudnością w przyciągnięciu i zatrzymaniu klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz inwestorów, w przypadku uznania działalności przedsiębiorstwa za szkodliwą dla klimatu. Nadzór na tym ryzykiem realizowany jest poprzez stosowanie urządzeń ochrony powietrza, stosowanie nowoczesnych technologii, prowadzenie działań wpływających na oszczędność energii, sukcesywną wymianę środków transportu na mniej uciążliwe dla środowiska.

W 2019 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

Grupa Sanok Rubber realizuje wszystkie swoje zadania w oparciu o zasady poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowych norm postępowania. Przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytucznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. 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 korzyści z przymusowej pracy więźniów. Zabronione są wszelkie przejawy dyskryminacji i prześladowań. 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).

Jak przedstawiono w niniejszym raporcie, w Grupie obowiązują zasady Kodeksu Etycznego Postępowania, a pracownicy podlegają szkoleniom w tym zakresie i znają swoje prawa.

[SRC-48, SRC-49, SRC-50] W raportowanym okresie zarówno w Spółce dominującej, jak i całej Grupie nie stwierdzono przypadków naruszeń zasad opisanych w Kodeksie Etycznego Postępowania w zakresie zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych, związanych z pracą dzieci, jak również dotyczących pracy przymusowej.

[SRC-46] Podobnie, jak w ubiegłym roku, również i w 2019 zarówno w Spółce dominującej, jak i w całej Grupie Sanok Rubber nie odnotowano zgłoszeń naruszeń o charakterze dyskryminacji.

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

- w 2018 w jednej ze spółek zależnych odnotowano skargę dotyczącą relacji między pracownikami,
- w 2019 roku zarówno w Spółce dominującej, jak

i w całej Grupie Sanok Rubber nie odnotowano takich zgłoszeń.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

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

• WSPÓLPRACA Z DOSTAWCAMI ŁAMIĄCYMI PRAWA CZŁOWIEKA

W celu ograniczenia wystąpienia tego ryzyka, Grupa propaguje zasady etyczne w łańcuchu dostaw. Od partnerów biznesowych pozyskuje się deklaracje potwierdzające stosowanie zasad Kodeksu Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber. Ponadto zobowiązujemy naszych dostawców, usługodawców 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 oraz poprawiamy ergonomię pracy, co wpływa na zmniejszanie 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 roku sprawozdawczym do Polityki Zagadnień Społecznych Grupy nie wniesiono zmian, podobnie jak w roku ubiegłym.

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 w rozwój społeczności lokalnej

Działania społeczne spółki Sanok RC S.A. jak i całej Grupy Sanok Rubber są prowadzone w sposób transparentny i odpowiedzialny, po spełnieniu warunku stabilności finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.

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

prowadziliśmy szereg działań o charakterze zarówno charytatywnym, jak i sponsoringowym.

Fundusz darowizn w roku 2019, jaki Spółka dominująca Grupy - Sanok RC S.A. przeznaczyła na działalność społeczną wyniósł 526 tys. PLN i był wyższy w porównaniu z rokiem 2018 o 17%.

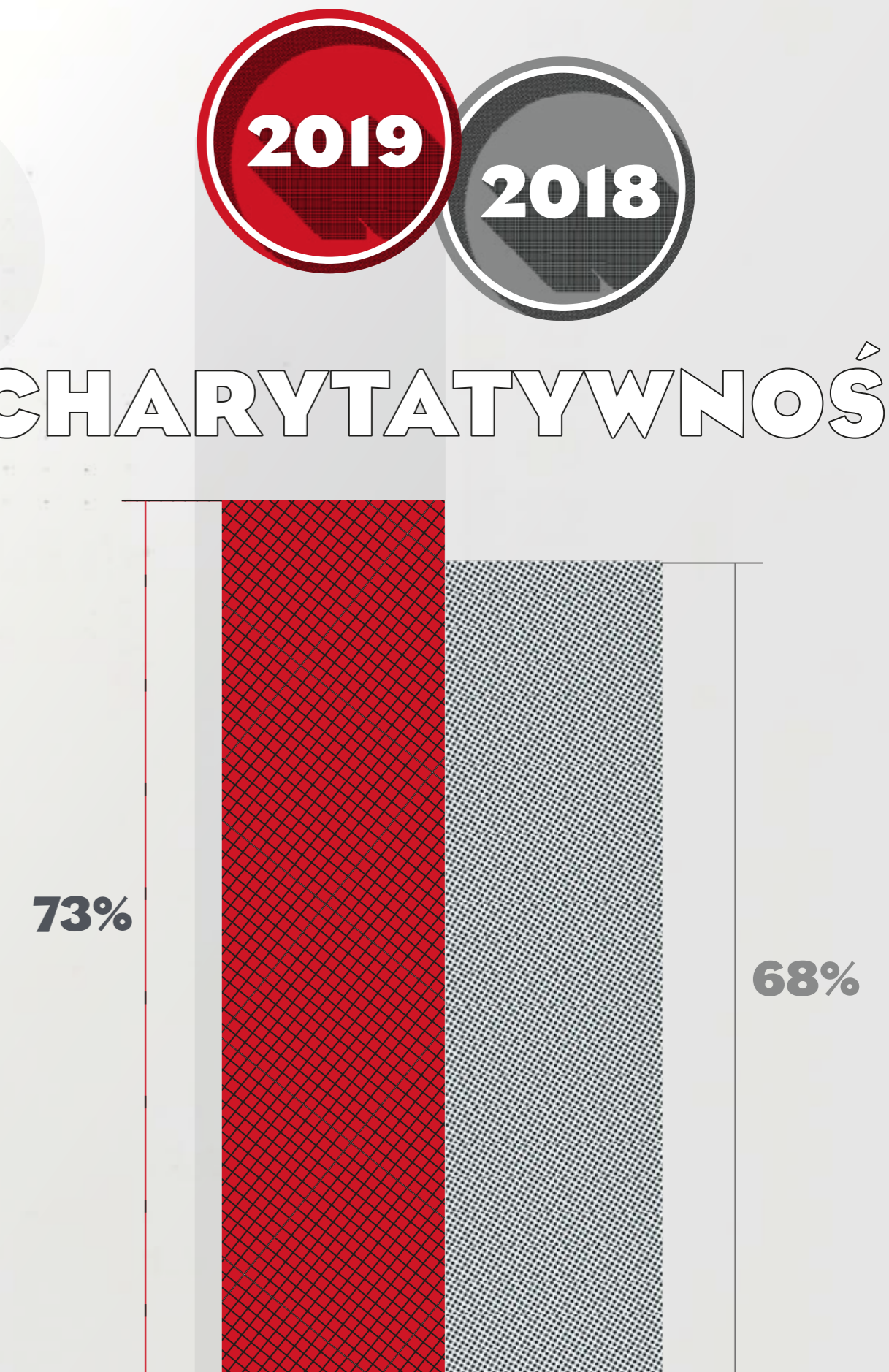
FUNDUSZ DAROWIZN +17%



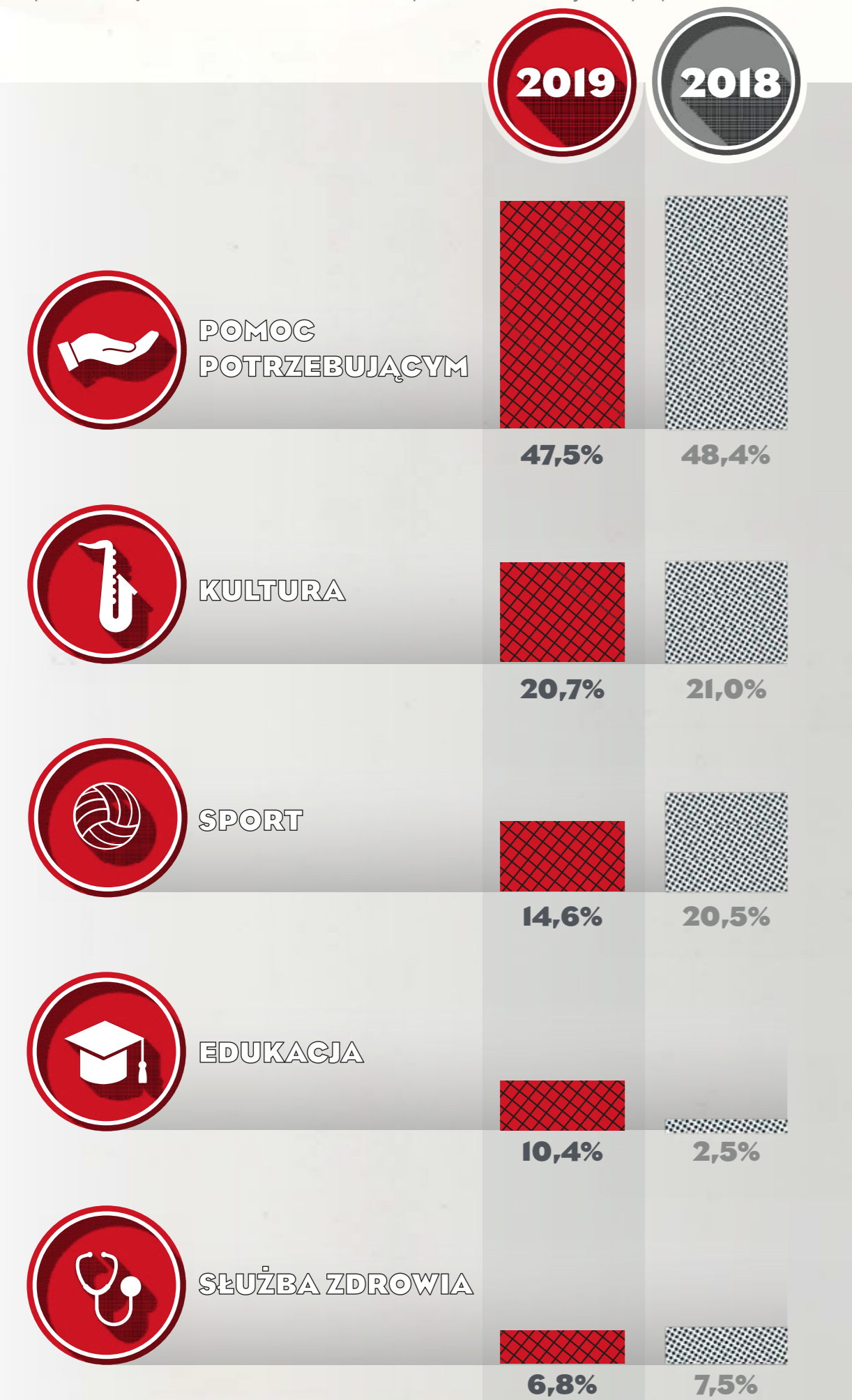
Poniższy wykres przedstawia procentową strukturę podziału funduszy na cele społeczne Sanok RC S.A. w latach 2018-2019:



CHARYTATYWNOSĆ



Procentowe lokowanie funduszy przeznaczonych na działalność społeczną Sanok RC SA w roku sprawozdawczym i poprzednim.



Jako podstawę obszaru aktywności społecznej Grupy Kapitałowej przyjęto Politykę Zagadnień Społecznych. Na rok 2019 w Spółce dominującej zdefiniowano następujące obszary działań: pomoc potrzebującym (fundacje i towarzystwa wspierające najuboższych), lokalne inicjatywy sportowe (wydarzenia sportowe, organizacje i kluby sportowe, w których działają nasi pracownicy oraz ich rodziny), służba zdrowia (fundacje wspierające szpitale, stowarzyszenia wspierające chorych na nowotwory, cukrzycę), kultura (lokalne festiwale, imprezy muzyczne) oraz szkolnictwo (stowarzyszenia działające na rzecz szkół oraz utalentowanych młodych ludzi).

Na działalność społeczną Spółki składało się zarówno bezpośrednie wsparcie finansowe, usługowe, rzeczowe oraz wolontariat pracowniczy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również i w roku 2019 Spółka dostarczyła wszystkie potrzebne media tj. prąd, energię cieplną, wodę dla działającego w Sanoku od kilkunastu lat Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

W 2019 r. nasze wsparcie finansowe skierowane było między innymi na rzecz:

- Fundacji „Ukryte Talenty”,
- Festiwalu im. Adama Didura,
- Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „Volleyball”,
- Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury,
- Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia,
- Sanockiego Towarzystwa Muzycznego,
- Towarzystwa Sportowego Sanoczanka,
- Fundacji Paraplegii im. Dr J. Daaba,
- Mistrzostw Polski w Hokeju na lodzie juniorów,
- SDK Sanok - Gwiazdy jazzu,
- Wyprawy Wysokogórskiej Łukasza Łagoźny,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku,
- HDK Ratunek w Sanoku,
- Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS,
- Szkółki Pływackiej Aquarius Lesko,
- Towarzystwa Pomocy Rodzinie im. Ks. Gorazdowskiego,
- Klubu Karate Kyokushin,
- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Sprint,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Wychowawczych im. Ks. W. Siwca I LO w Sanoku,

- Sanockiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Szkoły Podstawowej w Trepczy,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku,
- Stowarzyszenia Diabetyków Koło Sanok.

Zaangażowanie społeczne Sanok RC S.A. względem społeczności lokalnej miało również charakter wolontariatu pracowniczego. W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 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 S.A. oraz wychowankowie Domu Dziecka wspólnie uczestniczyli w licznych zabawach na świeżym powietrzu.

W roku ubiegłym nasze wsparcie rzeczowe w postaci drobnych upominków skierowane było dla dzieci z Domu Dziecka w Sanoku, pozytywnie odpowiedzieliśmy na prośbę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Prusieku przekazując gadzety reklamowe na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych. Po raz pierwszy organizowaliśmy w Sanok RC S.A. Dzień Otwarty dla starszych dzieci pracowników oraz wychowanków Domu Dziecka w Sanoku.

W działania na rzecz społeczności lokalnych w Grupie Sanok Rubber angażują się oprócz Spółki 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 Przedsiębiorstwa Sanatoryjno-Turystycznego Stomil w obszar 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 czerwcu 2019 roku zorganizowała Dzień Otwarty z Deutz-Fahr w Stomil Agro. Impreza miała charakter pikniku z przygotowanym specjalnie dla rolników pokazem ciągników i kombajnów.

[SRC-23] Spółka dominująca Grupy Sanok Rubber w 2019 w ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną przeznaczyła kwotę kilkunastu tysięcy na wymianę kolejnych okien w budynku Przychodni, co przyczyni się do oszczędności w zużyciu ciepła, poprawy komfortu pracy pracowników służby zdrowia i pacjentów. Poprawiona została nawierzchnia i oznakowanie drogi udostępnionej społeczności lokalnej wzdłuż parkingu Spółki Sanok RC S.A. przy ul. Przemyskiej.

[SRC-24] Sanok RC S.A. jako jeden z największych pracodawców w regionie, pośredni wpływ ekonomiczny na społeczność lokalną realizuje głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz podatki odprowadzane do jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 roku Spółka umożliwiła odbycie praktyk zawodowych młodym ludziom z sanockich szkół średnich, w tym technicznych i ekonomicznych.

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sanoku, a Spółką Sanok RC S.A. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku”. Celem umowy jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz pozyskanie środków unijnych na podniesienie jakości kształcenia w szkole.

W następstwie realizacji umowy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o specjalności Technik Automatyk i Technik Ochrony Środowiska od 1 września 2019 r. odbywają na terenie Sanok RC S.A. płatny staż uczniowski.

Celem stażu jest umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania pracy w zawodzie Technik Automatyk i Technik Ochrony Środowiska oraz w dalszej perspektywie, pozyskanie pracowników w deficytowych zawodach, takich jak Technik Automatyk.

Umożliwiliśmy odbycie stażów i praktyk studentom wyższych uczelni, w tym: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, PWSZ w Sanoku, AGH Kraków.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Technologia Chemiczna i Biotechnologia w ramach projektu unijnego „Zawodowy start - wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” odbyli w okresie wakacyjnym płatne praktyki na podstawie podpisanej trójstronnej umowy pomiędzy Sanok RC S.A., Politechniką Rzeszowską, a studentami.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne Stomil w Rymanowie współpracowało z okolicznymi szkołami

i uczelniami zapewniając uczniom i studentom udział w praktykach zawodowych i wolontariacie. W 2019 roku podczas organizowania corocznego Pikniku Rodzinnego, praktyki zawodowe odbyło 5 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Realizowane działania budują pozytywny wizerunek zarówno Spółki dominującej, jak i całej Grupy Kapitałowej, wzmacniają oddziaływanie przedsiębiorstwa na lokalną społeczność, bezpośrednio wspierają inicjatywy społeczne, kulturę, pomoc społeczną, profesjonalne i amatorskie stowarzyszenia aktywności fizycznej i sportowej. Zarząd Sanok Rubber Company S.A. 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 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.

Sanok RC S.A. występuje, jako strona w dochodzeniu antydumpingowym Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy w sprawie importu na Ukrainę gumowych korków medycznych z Polski i Chin. Spółka Sanok RC S.A. przedstawiła dowody niestosowania cen dumpingowych.

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). W naszym łańcuchu dostaw wymagamy oświadczeń dla surowców, komponentów o zgodności z REACH.

Spółka dominująca posiada Attest higieniczny nr B-BK-60211-1242/19 z terminem ważności 5.12.2024 r., wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dla wyrobu: uszczelki gumowe dla przemysłu motoryzacyjnego:

- uszczelki profilowe z gumy pełnej,
- uszczelki profilowe z gumy porowatej,
- uszczelki profilowe wieloskładnikowe,
- 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 dostosowany 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. 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, w tym wskaźników publikowanych na portalach klientów oraz w oparciu o wskaźniki zdefiniowane przez spółki zależne. W 2019 roku badanie satysfakcji klienta przeprowadzono w 8 spółkach zależnych, w tym w Sanok RC SA.

Grupa, koncentrując się na promocji marki, prowadzi odpowiedzialny marketing, poprzez przedstawianie tylko rzetelnych informacji o produktach w prezentacjach, publikowanych w materiałach reklamowych w specjalistycznych magazynach. Dane są na bieżąco aktualizowane i modyfikowane. Przygotowując przekazy marketingowe i komunikacyjne, kierujemy się wartościami zapisanymi w Kodeksie Etycznego Postępowania.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

W zakresie obszaru realizowania Polityki Zagadnień Społecznych, w 2019 roku przeanalizowano zidentyfikowane w 2018 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 zasięganie opinii, przeprowadzanie wywiadów oraz weryfikację informacji na stronach internetowych.

• WYBRANIE NIERZETELNEGO PARTNERA BIZNESOWEGO

Spółki weryfikują wiarygodność partnerów biznesowych poprzez internetowe bazy danych, historię współpracy, zasięganie opinii innych partnerów, stosowanie wewnętrznej procedury wyboru dostawców, podpisywanie kontraktów dotyczących współpracy.

• RYZYKO FINANSOWO-PODATKOWE

Mając na uwadze to ryzyko spółki identyfikują wymagania prawne, przykładając należyta staranność do kwalifikacji podatkowej realizowanych przedsięwzięć społecznych, przeprowadzane są zewnętrzne i wewnętrzne audyty spółek oraz dba się o 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, 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 2019 roku w Grupie Sanok Rubber nie nastąpiły zmiany w polityce Grupy dotyczącej przeciwdziałaniu korupcji.

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

Założenia strategii Grupy w tym obszarze opisane są w Kodeksie Etycznego Postępowania. W 2019 roku wydano edycję 2 Kodeksu, w której uszczegółowiono zapisy dotyczące postępowania antykorupcyjnego.

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

Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów biznesowych do osiągnięcia 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.

Grupa Sanok Rubber przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościami i korupcji. Obowiązkiem pracowników Grupy Sanok Rubber jest unikanie zachowań korupcyjnych, czyli przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych, osobistych lub innych, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe wynagrodzenie, czy korzyści w ramach prowadzenia działalności biznesowo-handlowej.

Niewłaściwa korzyść to taka, która może zostać uznana za łapówkę dla otrzymującego, wręczoną po to, aby realizował on swoje obowiązki służbowe w sposób oczekiwany przez wręczającego korzyść majątkową. Na tego rodzaju zakazaną korzyść może składać się gotówka, prezent, podróż o charakterze rozrywkowym czy wypoczynkowym lub usługi innego rodzaju. Nie dotyczy służbowych spotkań (lunche, kolacje) z klientami, partnerami biznesowymi, które odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych oraz drobnych upominków okolicznościowych, zarówno otrzymywanych, jak i wręczanych partnerom biznesowym.

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 zarówno w Spółce dominującej, jak i całej Grupie 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,
- zamieszczenie w Kodeksie Etycznego Postępowania zapisów dotyczących niewłaściwej korzyści,
- sprawdzanie wiarygodność partnerów biznesowych, legalność prowadzonej przez nich działalności,
- korzystanie tylko z legalnego oprogramowania, w sposób zgodny z prawem,
- zapewnianie uczciwej zapłaty za nabywaną lub użytkowaną własność,
- stosowanie przez pracowników zasady tajemnicy handlowej,
- zawieranie umów,
- wprowadzenie w Sanok RC S.A. do umów i zamówień inwestycyjnych zapisu dotyczącego przeciwdziałaniu korupcji,
- wdrożenie do stosowania Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w Sanok Rubber Company S.A.

Biorąc pod uwagę wielkość Grupy, lokalizacje spółek zależnych, różnorodność prowadzonej działalności oraz

liczbę interesariuszy, wskaźnik [SRC-53] potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania, uznano za wskaźnik kluczowy.

[SRC-53] W latach 2018 i 2019 w Spółce dominującej, jak i całej Grupie Sanok Rubber nie odnotowano przypadków korupcji, w związku z tym nie podejmowano żadnych działań w tym zakresie.

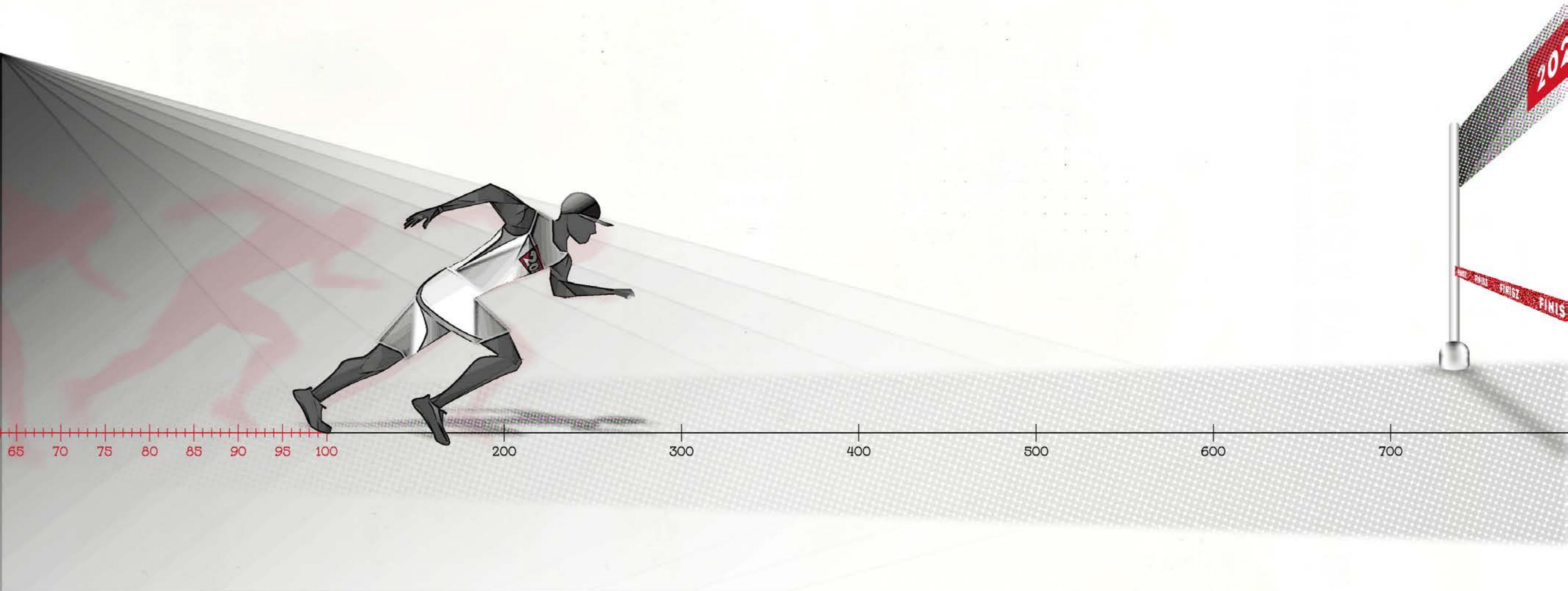
W okresie objętym raportowaniem nie wniesiono przeciwko organizacji spraw sądowych dotyczących korupcji.

[SRC-51] W raportowanym okresie dochowując należytej staranności, zasady zapisane w Kodeksie Etycznego Postępowania, w tym dotyczące poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji były sukcesywnie przekazywane naszym dostawcom. W Spółce dominującej pozyskano od dostawców 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 zasad opisanych w Kodeksie Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber.

OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZARZĄDZANIE NIMI

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

W prawie wszystkich spółkach produkcyjnych jest wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, w dwóch spółkach system zarządzania środowiskowego, a 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 latach ubiegłych, 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 i terminowo. W zakresie przeprowadzania szkoleń w każdym obszarze, dbamy aby szkolenia były prowadzone przez osoby kompetentne, specjalistów w swoich dziedzinach.

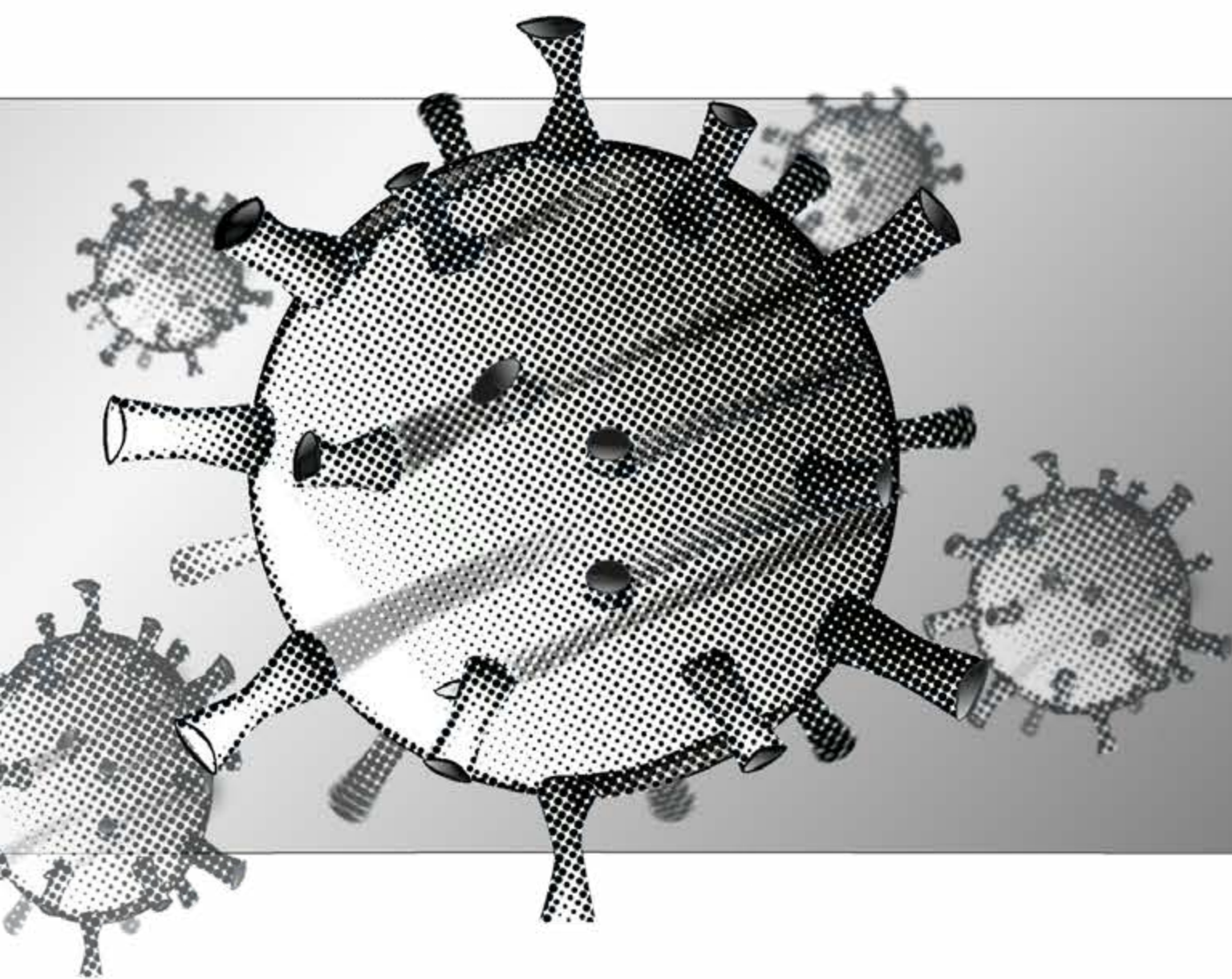
- **OBSZAR ŚRODOWISKOWY**

Spółki produkcyjne Grupy monitorują oddziaływanie na środowisko. Tam, gdzie jest to wymagane, prowadzą pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, hałasu oraz ścieków w sposób określony przez lokalne prawo. 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. Osoby pełniące funkcje Rzecznika ds. Etyki, rozpowszechniają zasady postępowania zawarte w Kodeksie Etycznego Postępowania, wspierają pracowników w przestrzeganiu Kodeksu, wyjaśniają wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie, podejmują czynności wyjaśniające w sprawie ich naruszeń. Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń zarówno do Rzeczników ds. Etyki, jak i do przełożonych, kierownictwa spółki. 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.





COVID 19

WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się korona-wirusa SARS-Cov2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 miała różnicowany wpływ na działalność spółek Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

Od początku rozwoju zagrożenia Spółka dominująca monitoruje sytuację w całej Grupie, przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo własnych pracowników jak i wpływu ogólnoświatowej pandemii Covid-19 na warunki makroekonomiczne prowadzonej działalności.

ROZWÓJ EPIDEMII

Pierwszą spółką dotkniętą przez obostrzenia związane z epidemią było chińskie QMRP Co., Ltd., gdzie przerwa w działalności zakładu wynikająca z celebracji Chińskiego Nowego Roku została przedłużona o 8 dni do 11 lutego 2020r. Wraz ze startem produkcji wdrożono działania minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby pośród pracowników QMRP dotyczące m.in. zmiany organizacji pracy. Pomimo sporych trudnień i obostrzeń wprowadzonych w innych częściach Chin, Spółka kontynuowała działalność.

Obserwując rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19, która to 11 marca 2020r., zgodnie z komunikatem WHO została sklasyfikowana jako pandemia ogólnoświatowa, Spółka dominująca przygotowała rekomendacje dla wszystkich spółek zależnych dotyczące zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2. Rekomendacje dotyczyły ograniczenia do bezwzględnego minimum wyjazdów służbowych, spotkań biznesowych oraz wizyt kontrahentów.

W Sanok Rubber Company SA, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, instrukcją wewnętrzną wprowadzono szereg usprawnień w przemieszczaniu się pracowników na terenie Spółki oraz rozpoczęto szeroką akcję komunikacyjno - informacyjną dotyczącą zachowania procedur rekomendowanych przez lokalne i krajowe ośrodki związane z kontrolą epidemiologiczną.

Ponadto, udostępniono pracownikom środki

dezynfekcji osobistej, jak i samego miejsca pracy. Na bieżąco przeprowadzana jest dezynfekcja poszczególnych zakładów produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Wszystkich pracowników, których charakter wykonywanej pracy na to pozwala skierowano do pracy zdalnej lub jeśli ich sytuacja tego wymagała udostępniono do wykorzystania urlopy.

Biorąc pod uwagę wpływ naszej działalności na społeczność, wraz z innymi lokalnymi przedsiębiorcami aktywnie wspieramy działalność placówek zdrowotnych.

WPLYW NA SYTUACJE EKONOMICZNĄ GRUPY

Spółka dominująca na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą i wpływ na nią pandemii Covid-19. Na bieżąco dostosowujemy poziom produkcji do bieżących potrzeb naszych klientów, wiedząc jak ważnym ogniwem w ich procesach produkcyjnych są nasze wyroby. Szeroka dywersyfikacja dostarczanych produktów oraz portfel klientów pozwala elastycznie dostosowywać się do bieżących potrzeb i sytuacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu duża zmienność czynników kształtujących wpływ pandemii na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej nie pozwala na przedstawienie rzetelnej i jednoznacznej prognozy takiego wpływu.

[SRC-19] Niefinansowe wskaźniki efektywności SRC ujęte w raporcie

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
PROFIL ORGANIZACJI		
SRC-1	Nazwa organizacji	8
SRC-2	Podstawowe marki, produkty i usługi	10
SRC-3	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	9
SRC-4	Liczba krajów i struktura prawna organizacji	9
SRC-5	Charakter własności oraz forma prawna	10
SRC-6	Rynki obsługiwane przez organizację	13
SRC-7	Skala działalności organizacji	12
SRC-8	Wizja i strategia, założenia modelu biznesowego	17
SRC-9	Liczba zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego	30
SRC-10	Łańcuch dostaw organizacji	15
SRC-11	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności	10
SRC-12	Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach. Wyróżniają nas nagrody	14
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I GRANIC RAPORTOWANIA		
SRC-13	Proces definiowania zawartości raportu	26
SRC-14	Kluczowe aspekty raportowania	26
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY		
SRC-15	Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację	26
PROFIL RAPORTU		
SRC-16	Okres raportowania	5
SRC-17	Data publikacji ostatniego raportu	5
SRC-18	Cykl raportowania	5
SRC-19	Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie	58
ŁĄD ORGANIZACYJNY		
SRC-20	Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania	19
ETYKA I UCZCIWOŚĆ		
SRC-21	Wewnętrznie sformułowana misja, wartości organizacji, kodeks etyki	28
SRC-22	Mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych, prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji	28

WSKAŹNIKI WG. ASPEKTÓW

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
KATEGORIA EKONOMICZNA		
Pośredni wpływ ekonomiczny		
SRC-23	Podstawowe marki, produkty i usługi	50
SRC-24	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	51
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA		
Energia		
SRC-25	Zużycie energii wewnątrz organizacji	38
SRC-26	Zmniejszenie zużycia energii	41
Woda		
SRC-27	Całkowity pobór wody	42
Emisje		
SRC-28	Emisje do powietrza	42
Ścieki i odpady		
SRC-29	Emisja ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia	43
SRC-30	Całkowita masa odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem	43
SRC-31	Łączna liczba i objętość istotnych wycieków	44
Awarie środowiskowe		
SRC-32	Liczba awarii środowiskowych	44
Zgodność z regulacjami		
SRC-33	Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska	44
Skargi dotyczące kwestii środowiskowych		
SRC-34	Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	44
KATEGORIA SPOŁECZNA		
PRAKTYKI ZATRUDNIANIA I GODNEJ PRACY		
Zatrudnienie		
SRC-35	Liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia	31
SRC-36	Zatrudnienie w podziale na kategorię pracowników	32
SRC-37	Zatrudnienie w podziale na płeć	32
SRC-38	Liczba pracowników nowozatrudnionych	33
SRC-39	Liczba pracowników zwolnionych	33
SRC-40	Minimalne okresy wypowiedzenia w związku z zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych	33
SRC-40.I	Benefity dostępne dla pracowników organizacji	33

IDENTYFIKATOR	WYTYCZNE	STRONA RAPORTU
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy		
SRC-41	Komisje ds. BHP	34
SRC-42	Wypadki przy pracy	34
SRC-43	Liczba wypadków zbiorowych	35
Szkolenia i edukacja		
SRC-44	Średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika	33
Różnorodność i równość szans		
SRC-45	Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku	20
PRAWA CZŁOWIEKA		
Niedyskryminowanie		
SRC-46	Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych działań naprawczych	47
SRC-47	Liczba innych zgłoszeń dotyczących zasad etycznych	47
Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych		
SRC-48	Przypadki naruszeń wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych	47
Praca dzieci		
SRC-49	Przypadki naruszeń związanych z pracą dzieci	47
Praca przymusowa lub obowiązkowa		
SRC-50	Przypadki naruszeń dotyczących pracy przymusowej lub obowiązkowej	47
SRC-51	Przypadki naruszeń zasad Kodeksu Etycznego Postępowania w łańcuchu dostaw	54
SPOŁECZEŃSTWO		
Zapobieganie korupcji		
SRC-52	Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom antykorupcyjnym	54
SRC-53	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania	54
Zachowania antykonkurencyjne		
SRC-54	Całkowita liczba podjętych wobec Grupy kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych	51
Skargi dotyczące wpływu społecznego		
SRC-55	Liczba skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych	44
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT		
Zgodność z regulacjami		
SRC-56	Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług	51
SRC-57	Badanie satysfakcji klienta	51

.....
Piotr Szamburski - Prezes Zarządu

.....
Rafał Grzybowski - Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Saramak - Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Dołęga - Członek Zarządu

 **SANOK RUBBER**

© 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone
Sanok Rubber Company S.A.

