

**SPRAWOZDANIE  
GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A.  
NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2019**



**Stalprofil S.A.**

---

**Stal Wspólnym Mianownikiem**

Steel as a common denominator

## SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP.....	3
1.	INFORMACJE O SPRAWOZDANIU .....	3
2.	METODYKA SPRAWOZDAWCZA .....	3
II.	ISTOTNI INTERESARIUSZE I ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE.....	3
III.	KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI .....	5
IV.	OBSZAR ZARZĄDCZY [G] .....	6
1.	MODEL BIZNESOWY I STRATEGIA KIERUNKÓW ROZWOJU [G.1].....	6
2.	PODEJŚCIE ZARZĄDCZE DO ŁADU KORPORACYJNEGO [G.2] .....	8
2.1.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA STARPROFIL S.A. ....	8
2.2.	WŁADZE STARPROFIL S.A.....	8
2.3.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ STARPROFIL S.A.....	9
2.4.	RELACJE BIEZNESOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A.....	10
2.5.	CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA .....	10
2.6.	SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .....	11
3.	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM [G.3] .....	12
4.	ZARZĄDZANIE ETYKĄ [G.4] .....	13
V.	OBSZAR ŚRODOWISKOWY [E] .....	14
1.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: SUROWCE I MATERIAŁY [E.1].....	15
2.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: PALIWA I ENERGIA [E.2].....	16
3.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: WODA [E.3] .....	17
4.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: BIORÓŻNORODNOŚĆ [E.4].....	18
5.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: EMISJE DO ATMOSFEREY [E.5].....	19
6.	ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: ODPADY I ŚCIEKI [E.6] .....	21
7.	POZOSTAŁE ASPEKTY BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO [E.7] 23	
VI.	OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY [S] .....	24
1.	KORZYSTANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ I ZLECENIA PUBLICZNE [S.1].....	24
2.	POZIOM ZATRUDNIENIA I POZIOM WYNAGRODZEŃ [S.2].....	25
3.	RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ I WOLNOŚĆ ZRZESZANIA [S.3] .....	29
4.	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [S.4] .....	30
5.	ROZWÓJ I EDUKACJA [S.5].....	31
6.	ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ [S.6].....	33
7.	PRAWA CZŁOWIEKA [S.7] .....	33
8.	PRACA DZIECI I PRACA PRZYMUSOWA [S.8] .....	34
9.	SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE [S.9] .....	34
10.	PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [S.10] .....	35
11.	BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW [S.11] .....	36
12.	KOMUNIKACJA MARKETINGOWA [S.12] .....	37
13.	OCHRONA PRYWATNOŚCI [S.13].....	37
14.	OZNAKOWANIE PRODUKTÓW [S.14] .....	38
15.	POZOSTAŁE KWESTIE SPOŁECZNE I RYNKOWE [S.15] .....	39
VII.	PODSUMOWANIE .....	40
VIII.	SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW WEDŁUG SIN .....	40
IX.	SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW WEDŁUG UOR.....	45

## I. WSTĘP

### 1. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU

Łączne sprawozdanie STALPROFIL S.A. (dalej jako: *Spółka* lub *STALPROFIL S.A.*) oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. (dalej jako: *Grupa* lub *GK STALPROFIL*) na temat informacji niefinansowych za rok 2019 (dalej jako: *Sprawozdanie*) zostało sporządzone zgodnie z wymogiem zawartym w art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust 2c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2019.351, tj. z dnia 2019.02.22) (dalej jako: *UOR*) stanowiącym wyraz implementacji wytycznych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) (dalej jako: *Wytyczne*). Sprawozdanie zostało sporządzone przy zastosowaniu Standardu Informacji Niefinansowych (dalej jako: *SIN*) i prezentuje informacje niefinansowe dotyczące STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Co istotne, Sprawozdanie stanowi dokument niezależny od sprawozdania finansowego przedstawionych podmiotów. Ponadto, zawiera wszelkie wymagane prawem informacje, a przy jego opracowywaniu nie pominięto żadnych kwestii, które mogły mieć istotny wpływ na jego rzetelność i prawidłowość.

### 2. METODYKA SPRAWOZDAWCZA

Przygotowanie Sprawozdania przebiegło trzyetapowo:

- 1) **ETAP I** – swoim zakresem obejmował określenie ogólnych założeń Sprawozdania, gromadzenie informacji niezbędnych do jego sporządzenia, analizę informacji o Grupie publicznie dostępnych i przekazanych przez Spółkę, a nadto uzgodnienie struktury Sprawozdania oraz ustalenie listy wskaźników niefinansowych z zakresem ich ujawnienia,
- 2) **ETAP II** – swoim zakresem obejmował opracowanie danych publicznie dostępnych i danych otrzymanych od spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL oraz sporządzenie wstępnej wersji Sprawozdania na bazie danych niefinansowych za rok 2018,
- 3) **ETAP III** – swoim zakresem obejmował sporządzenie ostatecznej wersji Sprawozdania z wykorzystaniem danych niefinansowych za rok 2019.

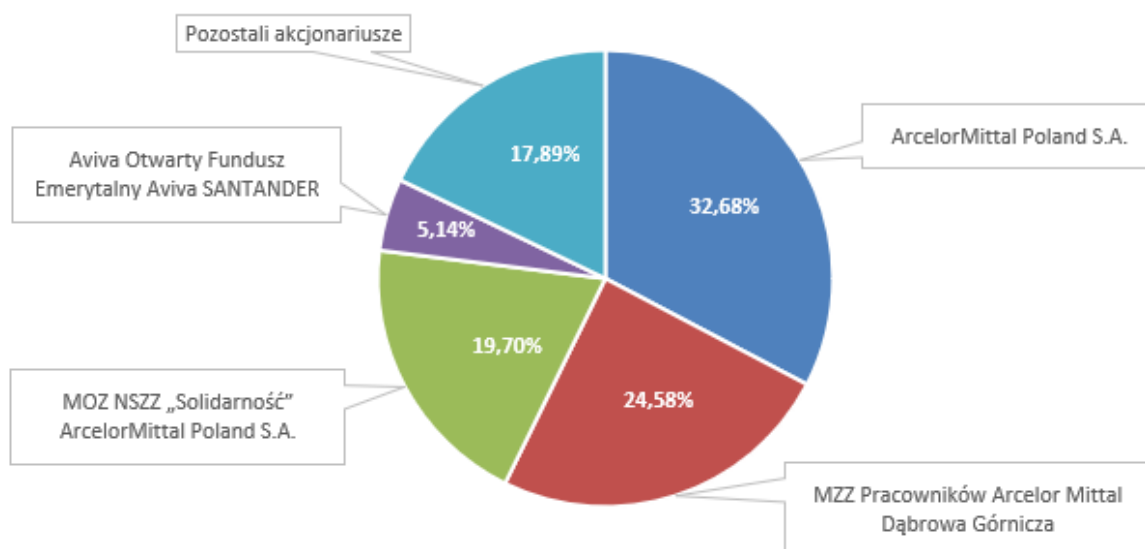
## II. ISTOTNI INTERESARIUSZE I ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE

Celem ustalenia grupy podmiotów, które mogą wpływać na kształt przedsiębiorstwa STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL, bądź pozostają pod ich wpływem (dalej jako: *Interesariusze*) przeprowadzono badanie, które miało wyłonić grupę Interesariuszy istotnych dla działalności Spółki oraz GK STALPROFIL. Badanie polegało, w szczególności na analizie procesów operacyjnych przebiegających w poszczególnych spółkach GK STALPROFIL, analizie powszechnie obowiązujących unormowań prawnych, zbioru dobrych praktyk i innych wytycznych odnoszących się do branż, w których działa Grupa oraz na konsultacjach z przedstawicielami kluczowej kadry kierowniczej GK STALPROFIL. Efektem przeprowadzonego badania było wyłonienie ośmiu istotnych dla Spółki oraz Grupy Interesariuszy, którymi są:

### AKCJONARIUSZE

Akcjonariusze, jako wspólnicy STALPROFIL S.A. niewątpliwie mają istotny wpływ na działalność nie tylko Spółki, ale również całej GK STALPROFIL. Wykonywane przez nich uprawnienia, m. in. bierne prawo wyborcze do organów Spółki, możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a nadto prawo do udziału w zysku, niewątpliwie wpływają na sytuację organizacyjną, finansową oraz dalsze kierunki rozwoju STALPROFIL S.A., co przedkłada się również na działalność GK STALPROFIL we wspomnianym zakresie. Ponadto, korzystając ze swoich uprawnień sami osiągają z tego tytułu profity. Poniższy schemat przedstawia pełną strukturę akcjonariuszy w ramach STALPROFIL S.A.:

Struktura akcjonariatu - udział w ogólnej liczbie głosów  
na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. na dzień 31.12.2019 r.



#### KLIENTY

Wśród istotnych Interesariuszy dla STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL plasują się także Klienci. To bowiem te podmioty zapewniają zbyt towarów i usług oferowanych przez Spółkę i Grupę na obszarach swojego działania. Z kolei, z racji korzystania z usług STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL dostarczają tym podmiotom kapitał niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania, m. in. opłacania pracowników, czy dostawców. W konsekwencji, rola klientów pozostaje nieoceniona w procesie funkcjonowania ww. przedsiębiorstw, zaś oni sami czerpią korzyści w postaci korzystania z oferowanych przez GK STALPROFIL towarów i usług.

#### DOSTAWCY

GK STALPROFIL oraz STALPROFIL S.A. zaopatrują się w komponenty do produkcji oraz towary, w tym w szczególności w wyroby hutnicze a także materiały, roboty i usługi budowlane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wybór dostawców, a następnie również ich rola mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju Spółki oraz Grupy. Prezentowany przez nich profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług w ostatecznym efekcie wpływa na odbiór i jakość usług świadczonych przez STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL. Stąd też, wśród dostawców znajdują się przede wszystkim wiodący polscy producenci i wykonawcy, w szczególności producenci stali oraz, w mniejszym stopniu, znaczący dystrybutorzy tych wyrobów, którzy poprzez świadczone konkurencyjne usługi, a także elastyczność i szybkość działania oferują alternatywne do producentów oferty biznesowe.

#### PRACOWNICY

Pracownicy stanowią jeden z podstawowych filarów działalności Spółki oraz GK STALPROFIL. Bez nich podmioty te w żadnym zakresie nie mogłyby realizować swojej misji, celów i strategii działania. Waga przedstawionego Interesariusza znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętych przez Spółkę rozwiązaniach prawnych, w szczególności w sformalizowanych normach etycznych, Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania, które to niewątpliwie wpływają na pozycję i komfort pracy pracowników. Mimo, że odpowiednie regulacje w tym zakresie nie zostały kompleksowo przyjęte w ramach całej GK STALPROFIL, STALPROFIL S.A. dąży do ich implementacji we wszystkich spółkach zależnych.

#### INSTYTUCJE FINANSOWE, W TYM BANKI I UBEZPIECZYCIELE

Działalność GK STALPROFIL i to zarówno w segmencie stalowym jak i segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu jest wysoce kapitałochłonna i wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego udzielanego Grupie przez banki komercyjne. Chodzi tutaj o wsparcie finansowania działalności operacyjnej, zarówno w zakresie realizacji bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych, jak i w działalności handlowej i produkcyjnej na rynku stalowym. Finansowanie zewnętrzne wspomaga utrzymanie szerokiej oferty handlowej (zapasów w postaci towarów - wyrobów hutniczych

i produktów - rur izolowanych), co stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy nad innymi uczestnikami rynku. Również ubezpieczyciele stanowią istotną grupę interesariuszy zarówno dla STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL. Wpływają oni bowiem na proces kształtowania profesjonalizmu i jakości świadczonych usług, a w konsekwencji również na odbiór Spółki oraz Grupy przez potencjalnych i aktualnych klientów i kontrahentów. Ponadto, z racji tego, że Spółka oraz Grupa dokładają wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości swojego działania, zawierają z ubezpieczycielami takimi jak: TUiR Allianz Polska S.A., PZU S.A., InterRisk TU S.A., Polski GAZ TUW szereg umów ubezpieczeniowych obejmujących m. in. majątek spółki, należności handlowe z tytułu sprzedaży wyrobów hutniczych, kluczowe kontrakty na budowę gazociągów oraz odpowiedzialność cywilną.

#### **SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA**

Społeczność lokalna funkcjonująca na obszarze działania STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL także ma wpływ na kształtowanie się kryterium doboru kontrahentów, strategii i kierunku rozwoju ww. podmiotów oraz zakresu świadczonych przez nich usług. Z kolei Spółka oraz Grupa poprzez szereg podejmowanych inwestycji w miejscu swojej działalności zapewniają społecznościom lokalnym możliwość szybszego rozwoju ich otoczenia i jednocześnie poprawy warunków funkcjonowania.

#### **WŁADZA LOKALNA**

Również władza lokalna funkcjonująca na obszarze działania STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL ma istotny wpływ na funkcjonowanie ww. przedsiębiorstw, chociażby poprzez treść wydawanych przez nią regulacji lokalnych. Natomiast STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL poprzez szereg podejmowanych inwestycji wspiera rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, w którym prowadzi działalność.

#### **KONKURENCJA**

Rola konkurencji ma nieocenione znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju i strategii STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL. Istnienie konkurencji ukierunkowuje bowiem działanie ww. podmiotów na poprawę jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu swojej działalności i odkrywanie nowych rynków zbytu. Ponadto, motywuje STALPROFIL S.A., GK STALPROFIL oraz inne konkurencyjne podmioty do poszerzania wiedzy w zakresie wspólnej branży.

W ramach STALPROFIL S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL wyodrębniono następujące istotne zagadnienia niefinansowe:



##### **W OBSZARZE ŚRODOWISKOWYM**

- 1) surowce, materiały, odpady,
- 2) zużycie energii, wody i paliw,



##### **W SPOŁECZNYM I PRACOWNICZYM**

- 1) zatrudnienie i wynagrodzenie,
- 2) relacje z pracownikami,
- 3) bezpieczeństwo i higienę pracy,
- 4) rozwój i edukację,
- 5) pozostałe kwestie społeczne i rynkowe.

Co więcej, STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL podjęły zgodną decyzję, że na potrzeby sprawozdań na temat informacji niefinansowych badanie istotności przedstawionych powyżej kwestii, tj. Interesariuszy oraz zagadnień niefinansowych powtarzane będzie w cyklu pięcioletnim, chyba, że przed upływem kolejnego cyklu wystąpią czynniki wymagające jego wcześniejszego przeprowadzenia.

### **III. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI**

Kierunki działalności STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL wyznaczają ogólnie przedstawione wytyczne, które stanowią dla ww. podmiotów kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności. Wskaźniki te wykorzystywane są przez organy zarządzające, tak w ramach Spółki, jak i Grupy przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. Są nimi:

- 1) kierunki kształtowania się rynku, w szczególności w segmencie stalowym i infrastruktury sieci przesyłowych,



- 2) wysoka jakość świadczonych usług,
- 3) posiadanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej i zarządzającej,
- 4) eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych,
- 5) zadowolenie klientów z jakości świadczonych usług,
- 6) ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
- 7) posiadanie zaufanych i sprawdzonych dostawców, świadczących usługi o wysokiej jakości.

#### IV. OBSZAR ZARZĄDCZY [G]

##### 1. MODEL BIZNESOWY I STRATEGIA KIERUNKÓW ROZWOJU [G.1]

###### [G.1.1., G.1.2.]

STALPROFIL, od końca lat 80, działając wówczas jako Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe STALPROFIL sp. z o.o. stało się czołowym specjalistą w zakresie handlu wyrobami hutniczymi. Wieloletnie doświadczenie, zaufanie i rekomendacje kontrahentów oraz wysoka jakość świadczonych usług pozwoliły Spółce na rozwój w nowych segmentach związanych z handlem wyrobami hutniczymi. Przełomowym wydarzeniem w ewolucji działalności STALPROFIL była publiczna emisja 800 tys. akcji serii C i debiut na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2000 r. Uzyskane z emisji środki stanowiły istotny wkład mający wpływ na wzrost kapitału obrotowego, co w efekcie miało przełożenie na wielkość uzyskiwanych przychodów i zysków oraz jakość i zakres świadczonych usług. Co więcej, również nadanie Spółce statusu spółki publicznej przyczyniło się do wzmocnienia dotychczasowej pozycji na rynku oraz do postrzegania jej jako pewnego, stabilnego oraz zaufanego partnera w stosunkach handlowych.

Na skutek dynamicznego rozwoju, znacznych nakładów inwestycyjnych oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (dalej jako: **SZI**) Spółka poszerzyła zakres swojej oferty handlowej i poprawiła jakość świadczonych usług. Z kolei podjęte w kolejnych latach decyzje polegające m. in. na zmianie miejsca wykonywania działalności z terenów dzierżawionych na tereny będące własnością Spółki, adaptacji i rozbudowie budynków administracyjnych, modernizacji i rozbudowie hal magazynowych, zadaszeniu placów składowych i wyposażeniu ich w niezbędne urządzenia przeładunkowe niewątpliwie miały istotny wpływ na rozwój gospodarczy Spółki oraz jej odbiór przez potencjalnych klientów i kontrahentów. W odniesieniu do relacji z klientami wpływ na ich utrwalanie i wzmacnianie oraz nawiązywanie nowych kontraktów miała również organizacja centrum serwisowego, w ramach którego uruchomiono linię do cięcia blach z kręgów oraz linię do cięcia kształtowników na wymiar.

Realizując konsekwentnie strategię dywersyfikacji działalności Spółki rozpoczęła tworzenie Grupy Kapitałowej. I tak, kolejno do Grupy dołączyły następujące podmioty:

- 1) w 2005 r. – IZOSTAL S.A. - zajmującą się produkcją izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych,
- 2) w 2006 r. – ZRUG Zabrze S.A. – zajmująca się wykonawstwem inwestycji infrastrukturalnych na rynku gazowym,
- 3) w 2008 r. – KOLB sp. z o.o. – zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych.

Następnie w 2016 r. doszło do połączenia spółek z Grupy, tj. STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmująca) oraz ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na STALPROFIL S.A., jako jedyne akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A., zaś w 2018 r. do Grupy dołączył kolejny podmiot, a mianowicie STF Dystrybucja sp. z o.o. zajmująca się handlem wyrobami hutniczymi. Przedstawione połączenie oraz zmiany w organizacji GK STALPROFIL miały na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału ww. spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku spółek, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe.

Ciągły rozwój Spółki, w zasadzie już od końca lat 80, a nadto zainicjowany w roku 2016 proces restrukturyzacji Grupy pozwoliły Spółce na rozwój swojej działalności i oparcie jej na dwóch podstawowych segmentach (**segment stalowy i segment infrastruktury sieci przesyłowych**), które aktualnie stanowią fundamenty działalności STALPROFIL S.A..

Działalność w zakresie dystrybucji stali Spółka realizuje przez dwa składy handlowe, należące do największych w Polsce, zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Ich lokalizacja po północnej i południowej stronie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej jest niewątpliwym atutem, który od strony logistyki ułatwia kontakty z kontrahentami. Wysokie nakłady inwestycyjne poczynione w latach wcześniejszych zwiększyły ich przepustowość, kompleksowość obsługi klientów oraz zapewniły wysoką jakość usług. Co więcej, bogaty

asortyment wyrobów hutniczych oraz zwiększające wartość dodaną usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych są dla spółki istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Z kolei, działalność związaną z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów Spółka realizuje przez Oddział w Zabrze. W zakresie tego oddziału jest wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, usuwanie awarii sieci gazowych, budowa stacji redukcyjno – pomiarowych gazu, budowa przyłączy dla odbiorców gazu oraz wykonywanie robót budowlano – montażowych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W GK STALPROFIL również zostały wyodrębnione dwa podstawowe branżowe segmenty działalności:

- 1) **SEGMENT STALOWY** – obejmujący handel, przetwórstwo i działalność usługową na rynku stalowym oraz produkcję konstrukcji stalowych.
- 2) **SEGMENT INFRASTRUKTURY SIECI PRZESYŁOWYCH** – obejmujący wszelką działalność związaną z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów, w szczególności produkcję izolacji antykorozyjnych rur stalowych, a także usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych.

W ramach Grupy działalność handlowa w obrębie branży hutniczej, realizowana jest głównie przez Spółkę dominującą. Wykonawstwo konstrukcji stalowych, łącznie z przetwórstwem stali, jest domeną KOLB sp. z o.o., zaś segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów wchodzi w zakres działalności IZOSTAL S.A., która zajmuje się produkcją izolacji antykorozyjnej rur stalowych oraz w zakres działalności Oddziału STALPROFIL S.A. w Zabrze, który oferuje usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych. Działalność przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy jest wzajemnie komplementarna co umożliwia osiągnięcie efektów synergii. Co istotne, wspólnym mianownikiem dla działalności Grupy jest wyrób hutniczy, który w aktywności gospodarczej poszczególnych przedsiębiorstw tworzących Grupę pojawia się jako towar, materiał do produkcji, produkt do głębszego przetworzenia bądź też jako element świadczonej usługi, np. budownictwa inwestycyjnego. Relacje biznesowe występujące pomiędzy spółkami zależnymi i spółką dominującą prowadzą się praktycznie do kooperacji i współpracy handlowej na tej płaszczyźnie.

W tak zarysowanej strukturze działalności podkreślić trzeba, że Spółka, budując tożsamość korporacyjną dla swojej Grupy przyjęła model, w którym STALPROFIL S.A., jako spółka dominująca, korzysta wizerunkowo głównie z *efektu skali* informując otoczenie o szerokim zakresie działalności w ramach przedsiębiorstw tworzących Grupę oraz o rozległym obszarze jej działania. Spółki zależne korzystają natomiast z *efektu aureoli* informując o przynależności do uznanej na rynku (także giełdowym) organizacji i możliwości korzystania w szczególnych sytuacjach z jej wsparcia kapitałowego, biznesowego i wsparcia w uzyskiwaniu poręczeń, czy gwarancji. Dzięki ekonomii skali cała Grupa znacznie usprawnia swoje funkcjonowanie, eliminując te działania i oferty, które w Grupie się powielają lub są wręcz konkurencyjne wobec siebie.

Przedstawiony powyżej obszar działalności oraz model budowania tożsamości korporacyjnej dla Grupy znalazł odzwierciedlenie w kształtowaniu długoterminowej strategii. Podstawowym długoterminowym celem strategicznym, tak dla GK STALPROFIL, jak i Spółki jest bowiem poszukiwanie nowych atrakcyjnych produktów oraz rynków w ramach szeroko rozumianej branży stalowej i przesyłowej. Realizacja tego celu odbywa się poprzez wprowadzanie nowych towarów i usług oraz rozszerzanie działalności w ramach Spółki (rozwój organiczny) oraz w ramach Grupy (rozwój zewnętrzny).

Strategia GK STALPROFIL oraz Spółki opiera się również na ciągłym rozwoju dwóch wspomnianych powyżej podstawowych segmentów działalności. I tak, na rynku stalowym strategia ta opiera się na utrzymaniu scentralizowanej sieci dystrybucji w postaci dwóch składów handlowych w Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Scentralizowana sieć dystrybucji pozwala generować wysokie przychody i jednocześnie utrzymywać pod kontrolą koszty stałe. STALPROFIL S.A. modernizuje składy handlowe w celu ich dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych. Spółka ciągle poszukuje nowych asortymentów oraz usług, które mogłyby wzbogacić ofertę handlową. W palecie usług świadczonych przez Spółkę są usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych oraz usługi logistyczne. Natomiast wyznaczona dla GK STALPROFIL i Spółki długoterminowa strategia działalności na rynku infrastruktury sieci gazowych zmierza do uzyskania jak największego udziału w realizacji krajowych programów inwestycyjnych w zakresie budowy gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, przy umiarkowanym poziomie ryzyka związanego z takimi projektami. Wielkość popytu na rynku gazociągów przesyłowych uzależniona jest od perspektyw inwestycyjnych OGP Gaz-System, natomiast za rozwój sieci dystrybucji gazu odpowiada w głównej mierze Polska Spółka Gazownictwa. To głównie pod zapotrzebowanie tych dwóch liderów rynku gazowego utrzymywany jest potencjał wykonawczy GK STALPROFIL oraz Oddziału Spółki w Zabrze.

Co istotne, kluczowym parametrem mającym wpływ na realizację wspomnianych celów strategicznych oraz na wyniki poszczególnych segmentów działalności Grupy w perspektywie nadchodzącego roku i dłuższej jest stan koniunktury na krajowym i europejskim rynku dystrybucji stali oraz na rynku sieci przesyłowych gazu. Ponadto, nadrzędnym, wymiernym długoterminowym celem strategicznym jest wzrost wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy.

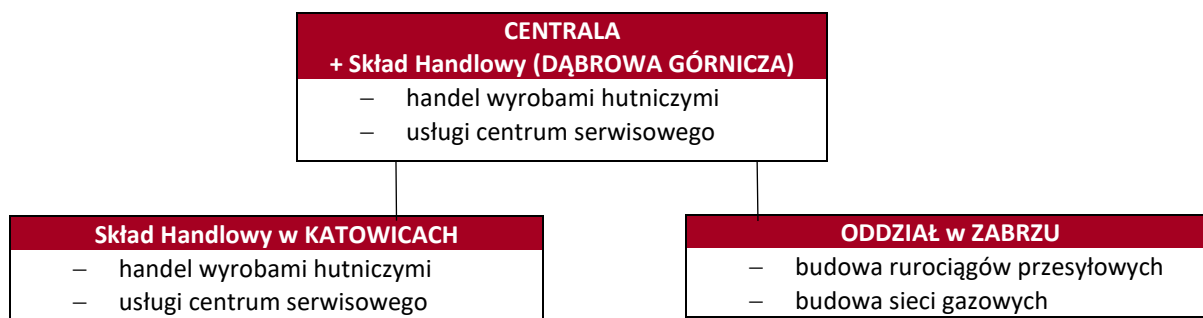
Dodać również trzeba, że tak w GK STALPROFIL, jak i w Spółce, w przedstawionej strategii biznesowej oraz we wdrożonych politykach i procedurach uwzględniane są szeroko rozumiane aspekty środowiskowe i społeczne oraz własne cele w tym zakresie przedstawione szczegółowo w dalszej części Sprawozdania.

## 2. PODEJŚCIE ZARZĄDCZE DO ŁADU KORPORACYJNEGO [G.2]

### 2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STARPROFIL S.A.

#### [G.2.1.]

Schemat struktury organizacyjnej STALPROFIL S.A. przedstawia się w następujący sposób:



### 2.2. WŁADZE STARPROFIL S.A.

#### 2.2.1. ZARZĄD

STALPROFIL S.A. działa przez swoje organy, w tym przez Zarząd, którego struktura prezentuje się w następujący sposób:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Jerzy Bernhard         | - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny     |
| - Sylwia Potocka-Lewicka | - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy |
| - Zenon Jędrocha         | - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy  |
| - Henryk Orczykowski     | - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju   |

#### 2.2.2. RADA NADZORCZA

W STALPROFIL S.A. działa również Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W jej skład wchodzi:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Stefan Dzienniak   | - przewodniczący     |
| - Jacek Zub          | - wiceprzewodniczący |
| - Jerzy Goinski      | - członek            |
| - Krzysztof Lis      | - członek            |
| - Andrzej Młynarczyk | - członek            |
| - Henryk Szczepaniak | - członek            |
| - Tomasz Ślęzak      | - członek            |



## 2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ STARPROFIL S.A.

GK STALPROFIL tworzą następujące podmioty:



### 2.3.1. IZOSTAL S.A.

IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskim jest spółką produkcyjno-handlową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dóbr inwestycyjnych od 1993 r. Specjalizuje się w produkcji i dostawach najbardziej zaawansowanych technologicznie izolacji antykorozyjnych rur stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów przesyłowych. Wskutek intensywnego rozwoju IZOSTAL S.A. osiągnęła pozycję jednego z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i w Europie. Zdobyła także miano uznanego dostawcy rur dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. IZOSTAL S.A. zajmuje się również dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury wykorzystywanej przy budowie gazociągów.

IZOSTAL S.A. zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, której potwierdzeniem są uzyskane i otrzymane certyfikaty i aprobaty techniczne, wydane przez polskie i zagraniczne jednostki certyfikujące. Spółka wdrożyła i stosuje w pełnym zakresie swej działalności SZJ, czego dowodem jest otrzymany certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wydany przez Bureau Veritas Quality International. Z kolei, w celu dostarczenia produktów spełniających wymagania norm przedmiotowych, jak również indywidualnych preferencji klientów, IZOSTAL S.A. stosuje najnowsze technologie w procesie produkcji powłok antykorozyjnych na rurach stalowych. Dzięki temu znajduje się w gronie europejskich liderów tej branży.

Więcej szczegółów związanych z IZOSTAL S.A. – [www.izostal.com.pl](http://www.izostal.com.pl)

### 2.3.2. KOLB sp. z o.o.

KOLB sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, wykonując m.in.: metalowe budowle prefabrykowane (hale przemysłowe, salony samochodowe, hale handlowe hipermarketów, stacje benzynowe), konstrukcje metalowe (szkielety konstrukcyjne dla przemysłu i budownictwa, słupy, kratownice, wieże i inne elementy). Ponadto, KOLB sp. z o.o. oferuje usługi: montażu konstrukcji stalowych, malowania konstrukcji stalowych farbami podkładowymi, nawierzchniowymi oraz farbami do zabezpieczeń przeciwpożarowych lub ocynkowania konstrukcji, a nadto montażu obudów hal metalowych.

Zgodnie z przyjętą przez KOLB strategią rozwoju stale wzrasta doświadczenie i pozycja tej Spółki głównie jako producenta wyrobów przeznaczonych na potrzeby przemysłu maszynowego. Zrealizowane przez KOLB projekty inwestycyjne pozwalają na znaczną dywersyfikację produkcji i wykorzystanie własnych mocy niezbędnych do wytwarzania wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia z zastosowaniem zautomatyzowanej obróbki mechanicznej. Posiadany potencjał wykonawczy w zakresie konstrukcji maszynowych zabezpiecza Spółkę przed skutkami ewentualnej recesji i problemami dotyczącymi branży budowlaną, zwłaszcza na rynku krajowym. Więcej szczegółów związanych z KOLB sp. z o.o. – [www.kolb.pl](http://www.kolb.pl)

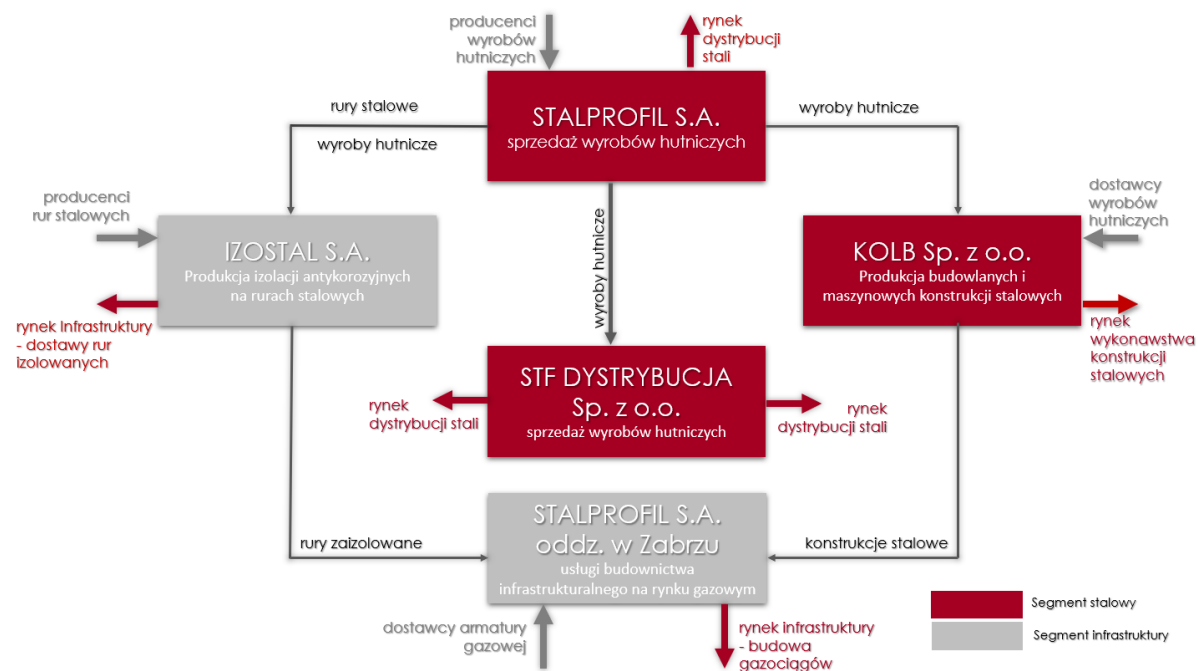
### 2.3.3. STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

STF Dystrybucja sp. z o.o. została zawiązana 20 kwietnia 2018 roku. Celem utworzenia tej spółki było powołanie w ramach Grupy podmiotu zajmującego się handlem stalą, wspierającego działania spółki matki zmierzające do intensyfikacji sprzedaży wyrobów hutniczych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów finansowych zabezpieczenia transakcji handlowych na poziomie Grupy.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki STF Dystrybucja sp. z o.o. jest „sprzedaż metali i rud metali” (PKD 46.72Z), w tym głównie sprzedaż wyrobów hutniczych ze stali niestopowej. Swoją działalność STF Dystrybucja sp. z o.o. realizuje głównie w kooperacji z podmiotem dominującym – STALPROFIL S.A. i na bazie jego oferty handlowej.

## 2.4. RELACJE BIEZNESOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A.

### [G.1.2.]



## 2.5. CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

### [G.2.2.]

Wielu Interesariuszy warunkuje możliwość współpracy z GK STALPROFIL od posiadanych przez spółki ją tworzące certyfikatów. Certyfikacja SZJ jest procedurą, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. Wiąże się ona bezpośrednio ze specyficznym rodzajem audytu zewnętrznego tzw. audytem certyfikującym. W Polsce certyfikację przeprowadzają instytucje polskie, jak też polskie przedstawicielstwa zagranicznych towarzystw certyfikacyjnych. Istotne jest zatem ich posiadanie i realizacja wynikających z nich założeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL posiadają następujące certyfikaty:

- STALPROFIL S.A. (Centrala) posiada certyfikowany SZJ w zakresie handlu wyrobami hutniczymi, który jest zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Norma ta stanowi gwarancję realizacji zobowiązań i celów określonych w Polityce Jakości przyjętej przez Spółkę. Cele te są realizowane zgodnie ze strategią Spółki z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron poprzez aktywną analizę potrzeb rynku, powtarzalność wysokich standardów świadczonych usług, wysokie kompetencje i profesjonalizm pracowników, ciągłe doskonalenie metod pracy, udzielanie wsparcia dla klientów, w tym udzielanie kredytu kupieckiego.
- Oddział w Zabrze funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-09, PN-EN ISO 14000:2015-10, PN ISO 45001:2018-06 oraz Jakością spawania materiałów metalowych, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834-2:2007. Wdrożony ZSZ ma na celu minimalizację niekorzystnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Działalność Oddziału w Zabrze, to jest, realizacja inwestycji liniowych polegających na budowie rurociągów, a także sieci, instalacji i ich elementów, przeznaczonych do przesyłu gazu, charakteryzuje się znaczącym oddziaływaniem na środowisko naturalne. W ramach posiadanego ZSZ Oddział prowadzi usystematyzowane i permanentne działania na rzecz ograniczenia wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne, jak również działania wspierające pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne – szczególnie na obszarach objętych realizowanymi przedsięwzięciami budowlanymi. Działania te zostały szczegółowo scharakteryzowane w niniejszym Sprawozdaniu, w części dotyczącej obszaru środowiskowego.
- IZOSTAL S.A. posiada szereg certyfikatów zarządzania jakością. Spółka ta już na początku swojej działalności wdrożyła certyfikowany *System Zapewniania Jakości* wg wymagań normy ISO 9001:1994, wydany przez Towarzystwo Klasyfikacyjne BVQI w Londynie, certyfikowany *System Zarządzania Środowiskiem* wg wymagań normy ISO 14001:2004, a także *System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy* wg normy PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007 oraz *System Zarządzania Energią* ISO 50001:2001. W kolejnych latach w sposób płynny dostosowała się do spełnienia wymogów aktualnych wersji norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i OHSAS 18001. Należy ponadto podkreślić, że w 2004 roku laboratorium Spółki uzyskało uznanie I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, które odnawiane było w odstępach trzyletnich.
- KOLB sp. z o.o. realizuje postanowienia Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz posiada Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015. Spółka ta posiada także:
  - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) wg. PN-EN 1090-1: 2009 „Wykonanie konstrukcji stalowych – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”
  - Certyfikat spawalniczy wg EN 1090-2: 2008 w klasie wykonania EXC3,
  - Certyfikat systemu jakości prac spawalniczych wg DIN-EN ISO 3834-2.

## 2.6. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

### [G.2.1, G.2.3.]

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, zarówno w STALPROFIL S.A., jak i na poziomie GK STALPROFIL nie wyodrębniono w strukturze organizacyjnej osobnej jednostki odpowiedzialnej za funkcję kontroli wewnętrznej. Jedynie w spółce zależnej IZOSTAL S.A. powołana została komórka kontroli wewnętrznej. Generalnie czynności kontrolne, zarówno w STALPROFIL, jak i GK STALPROFIL S.A. podejmowane są na bieżąco w ramach określonych dla poszczególnych pracowników zakresów obowiązków i odpowiedzialności, a wykazywane ewentualne nieprawidłowości są usuwane w wyniku działań korygujących. Nadzór nad całością procesów kontroli wewnętrznej sprawują Zarządy spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL S.A., które przedstawiają Radom Nadzorczym własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej. System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa oraz postanowienia obowiązujących w Grupie wewnętrznych regulacji, w tym polityk, regulaminów, instrukcji, zarządzeń i procedur.

Ważną rolę w aspekcie kontroli wewnętrznej działalności GK STALPROFIL i części spółek wchodzących w jej skład (STALPROFIL S.A., IZOSTAL S.A.) pełnią Komitety Audytu (dalej jako: **Komitety**) działające w ramach struktury Rad Nadzorczych, jako ich ciała doradcze. Do zadań Komitetów należy, w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, czynności rewizji finansowej, w tym pracy i niezależności biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W spółce dominującej Komitet działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 6 października 2017 r., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Regulamin-Komiteu-Audytu> (dalej jako: **Regulamin Komitetu**) oraz zgodnie z przyjętym przez Spółkę dla danego roku obrotowego harmonogramem stałych posiedzeń. Komitet składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący powoływany przez członków Komitetu, zaś większość członków Komitetu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od STALPROFIL S.A.. Ponadto, członkowie Komitetu spełniają kryteria ustawowe dotyczącego, w szczególności posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa STALPROFIL S.A.. Aktualnie skład Komitetu przedstawia się następująco:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Andrzej Młynarczyk | - Przewodniczący |
| - Stefan Dzienniak   | - Członek        |
| - Tomasz Ślęzak      | - Członek        |

### 3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM [G.3]

#### [G.2.1., G. 3.1.]

Zarówno w ramach GK STALPROFIL, jak i w ramach spółki dominującej – STALPROFIL S.A. zarządzanie wszelkiego rodzaju ryzykami ujawnionymi, bądź mogącymi ujawnić się w ramach działalności ww. spółek jest obowiązkiem Zarządu oraz podmiotów specjalnie tego powołanych w ramach struktury poszczególnych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL. W ramach swoich uprawnień wskazane podmioty stale monitorują wszelkie ryzyka strategiczne oraz operacyjne, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogące wywrzeć wpływ na działalność poszczególnych spółek lub zakłócić osiągnięcie założonych przez nie celów. Monitoring i zarządzanie ryzykiem, ograniczające wpływ niepewności na realizację celów objęte są regulacjami wewnętrznymi, w tym instrukcjami, procedurami i zarządzeniami, dotyczącymi zakresów działania poszczególnych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL. Proces zarządzania ryzykiem w GK STALPROFIL obejmuje ogólnie jego identyfikację, analizę oraz sterowanie. W ramach identyfikacji, spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL określają obszary występowania ryzyka, przyczyny i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, zagrożenia i ich skutki w poszczególnych obszarach. W procesie analizy określa się między innymi wielkość ryzyka dla poszczególnych obszarów lub przedsięwzięcia oraz typuje elementy ryzyka, mające największy wpływ na ryzyko całkowite. Natomiast sterowanie ryzykiem obejmuje zaplanowanie określonych działań związanych z redukcją ryzyka, przygotowanie zasobów do ich realizacji, przeprowadzenie działań zapobiegawczych i określenie ich skuteczności.

Ponadto, w STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. w ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego procedowano, a w pierwszym kwartale 2020 roku wdrożono dwa istotne dokumenty, które niewątpliwie mają wpływ na sferę zarządzania ryzykiem w ramach GK STALPROFIL. Są to *Zasady postępowania na wypadek istotnych nieprawidłowości w działalności tych spółek* (dalej jako: **Polityka Zarządzania Ryzykiem Zgodności**) oraz *Procedura zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych* (dalej jako: **Procedura Sygnalistów**).

Pierwszy z dokumentów ma na celu wzmocnienie poziomu odporności GK STALPROFIL na wszelkiego rodzaju próby wpłynięcia, w sposób niezgodny z prawem lub nieetyczny, na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Służy on również ochronie reputacji i majątku Spółki. W ramach Polityki Zarządzania Ryzykiem Zgodności wprowadzono również definicję pojęcia *istotnych nieprawidłowości* przez które należy rozumieć zidentyfikowane w działalności Spółki naruszenia prawa, w szczególności obejmujące popełnienie czynów zabronionych w związku z działalnością Spółki, naruszenia reguł ostrożności, w tym naruszenia przyjętych procedur wewnętrznych, a także naruszenia dobrych obyczajów, w tym Kodeksu Etyki. Co istotne, na podstawie Polityki Zarządzania Ryzykiem Zgodności w spółce STALPROFIL S.A i IZOSTAL S.A. ustanowiono także Komórkę d/s Zgodności, którą zgodnie z definicją przyjętą w ww. dokumencie jest osoba, bądź dział w Spółce wskazany przez jej Zarząd – odpowiedzialna za realizację polityki w zakresie zarządzania nieprawidłowościami w Spółce. Do jej zadań należy, w szczególności:

- 1) bieżąca ocena ryzyka dotycząca możliwości wystąpienia istotnych nieprawidłowości w działalności spółki,
- 2) wsparcie organów Spółki w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem występowania istotnych nieprawidłowości, w tym przede wszystkim nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad regulujących działalność Spółki.

Z kolei, drugi ze wspomnianych dokumentów, tj. Procedura Sygnalistów ma na celu określenie sposobu zgłaszania niedozwolonych zachowań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia przepisów prawa, przyjętych w Spółce procedur lub wartości oraz zasad opisanych w Kodeksie Etyki. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez zapewnienie mechanizmu anonimowego powiadamiania Prezesa Zarządu, Komórki d/s Zgodności, oraz w określonych przypadkach Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wszelkich występujących istotnych nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa lub przyjętych w Spółce procedur lub wartości oraz zasad opisanych w Kodeksie Etyki. Istotne jest to, że Spółka gwarantuje poufność każdego zgłoszenia oraz danych w nim zwartych, a także anonimowość osoby jego dokonującej.

### [G.3.2.]

W ramach prowadzonej działalności GK STALPROFIL zidentyfikowała konkretne ryzyka w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, które mogą niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie tych obszarów. Są nimi:

#### 1) OBSZAR SPOŁECZNY:

- ryzyko związane z zapewnieniem jakości oferowanych usług,
- ryzyko niedotrzymania warunków umowy zawartej z kontrahentem,
- ryzyko narażenia klientów na niebezpieczeństwo,
- ryzyko nieetycznych działań pracowników Spółki oraz dostawców towarów/usług,
- ryzyko związane z relacjami: z klientem, kontrahentem oraz społecznością lokalną,
- ryzyko utraty reputacji w efekcie skarg, procesów i sporów z uczestnikami komunikacji marketingowej,
- ryzyko finansowe w postaci ewentualnych kar za nieetyczną lub nierzetelną reklamę i niewłaściwe informację o towarze czy usłudze,
- ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas prowadzenia komunikacji marketingowej,
- ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ryzyko wycieku, utraty lub nieuprawnionego wykorzystania tych danych,

#### 2) OBSZAR PRACOWNICZY:

- ryzyko utraty kluczowych pracowników,
- ryzyko związane z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- ryzyko obniżenia kwalifikacji pracowników, a tym samym obniżenia jakości świadczonych usług,
- ryzyko dyskryminacji, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, ze względu na płeć, wiek, przynależność etniczną lub narodową, niepełnosprawność, czy inne czynniki, których wykorzystanie jako podstawy zróżnicowania pracowników może być nielegalne,

#### 3) OBSZAR ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

- ryzyko zużycia zasobów naturalnych,
- ryzyko powstania awarii środowiskowych,
- ryzyko związane ze zbyt dużą emisją zanieczyszczeń do atmosfery,
- ryzyko związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

#### 4) OBSZAR POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA:

- ryzyko naruszenia praw człowieka,

#### 5) OBSZAR PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI:

- ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych oraz związanych z tym konsekwencji,
- ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnymi kontrahentami, w tym nierzetelnymi płatnikami VAT.

Zarządzanie ww. ryzykami poza uwzględnieniem ogólnych założeń związanych z mechanizmami zarządzania ryzykiem przyjętymi w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL oraz poza szczególnymi regulacjami w tym przedmiocie wdrożonymi w spółce dominującej STALPROFIL S.A. dokonywane jest dodatkowo przez podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych na konkretne ryzyka działań mających oparcie w wewnętrznych decyzjach, procedurach, czy zarządzeniach obowiązujących w poszczególnych spółkach GK STALPROFIL. Z uwagi na wielość i różnorodność tych zachowań, ich szczegółowy opis został przedstawiony w dalszej części niniejszego Sprawozdania, w poszczególnych obszarach, w których zidentyfikowano dane ryzyko.

## 4. ZARZĄDZANIE ETYKĄ [G.4]

### [G.4.1.]

W GK STALPROFIL źródłem biznesowego sukcesu jest prowadzenie działalności opartej na zasadach etyki biznesu, partnerskich relacjach z kontrahentami oraz silnej orientacji na potrzeby klienta. Zasady te uznawane



są za najcenniejszy dorobek spółek wchodzących w skład Grupy, stąd też utrzymanie reputacji i zaufania ze wszystkimi Interesariuszami GK STALPROFIL, w tym z partnerami biznesowymi są traktowane jako sprawa najwyższej wagi, tak dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy, jak i każdego ich pracownika. Odpowiedzialność za dobre imię spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL ciąży na wszystkich jej pracownikach i w związku z tym od każdego z nich oczekuje się uczciwego postępowania. Stąd też celem ustalenia ram i wytycznych określających prawidłowe wzorce zachowań w znacznej części spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL, w szczególności w spółce dominującej STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. wprowadzono formalne dokumenty w postaci określonych kodeksów. W STALPROFIL S.A. jest to Kodeks Etyki stanowiący załącznik do Uchwały NR 430/VI/2019 Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z dnia 19 grudnia 2019 r. (uprzednio w Spółce obowiązywał Kodeks Etyki stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A. nr 1/2012 z dnia 25.05.2012 r.). Natomiast w IZOSTAL S.A. jest to Kodeks Etyki uchwalony w dniu 29 sierpnia 2019 r. Oba wspomniane kodeksy obejmują swoim zakresem pięć głównych zagadnień, których schemat przedstawiono poniżej:



W pozostałych zaś spółkach kwestie zarządzania etyką wynikają z wewnątrz obowiązujących regulacji, regulaminów i zarządzeń.

#### [G.4.5.]

Efektorem uregulowania norm postępowania ujętych w Kodeksie oraz organizowanych szkoleń w tym obszarze jest brak jakichkolwiek skarg związanych z potencjalnymi naruszeniami standardów etycznych.

#### [G.4.6.]

Niezależnie od źródła uregulowań norm etycznych, które zostały zawarte, czy to w Kodeksach Etycznych, bądź uregulowane w wewnętrznych aktach spółek wchodzących w skład spółek GK STALPROFIL wskazać należy, że są one wiążące i jako takie powinny być przestrzegane bez względu na okoliczności. Mają one pomóc wszystkim osobom podlegającym jego postanowieniom zrozumieć, jakie są ich obowiązki prawne i etyczne związane z realizacją swoich zadań w ramach działalności GK STALPROFIL. Celem zapewnienie skuteczności wdrażania przedstawionych wytycznych w STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. przeprowadzane są szkolenia w tym zakresie. Odbývają się one w początkowym okresie przyjmowania pracowników na określone stanowiska, a następnie razie konieczności w trakcie zatrudnienia.

## V. OBSZAR ŚRODOWISKOWY [E]

GK STALPROFIL stoi na stanowisku, że środowisko naturalne stanowi nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania całego eko-sytemu, i jako takie niewątpliwie wymaga ochrony, tym bardziej ze strony podmiotów, których działalność może w jakikolwiek, nawet potencjalny sposób negatywnie na nie oddziaływać.

Co do zasady działalność spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL nie jest w sposób istotny uciążliwa dla środowiska naturalnego. Jedynie działalność Oddziału STALPROFIL S.A. w Zabrze może w sposób istotny wpływać na środowisko naturalne, tak w obrębie wykonywanych inwestycji liniowych, w obszarze emisji do atmosfery, gleby czy wód. W mniejszym stopniu uciążliwość dla środowiska naturalnego wykazują podmioty z Grupy zajmujące się produkcją izolacji antykorozyjnych oraz produkcją konstrukcji stalowych, tj. IZOSTAL S.A. i KOLB sp. z o.o.

Spółki wchodzące w skład Grupy podejmują szereg działań polegających m. in. na monitorowaniu skutków oddziaływania działalności prowadzonej przez każdą z tych spółek na środowisko i w razie konieczności podejmują stosowane działania zaradcze. Szczegóły tych działań i przyjętych rozwiązań w kontekście ochrony środowiska w każdej ze spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL mających na celu minimalizację ryzyk wskazanych na wstępie Sprawozdania zostaną przedstawione w dalszej jego części. Szerzej zostanie przedstawiona aktywność Oddziału w Zabrze spółki dominującej STALPROFIL S.A. z uwagi na jej istotny wpływ na środowisko.



**1. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: SUROWCE I MATERIAŁY [E.1]****[E.1.1.]**

W GK STALPROFIL wykorzystuje się różnego rodzaju surowce i materiały do produkcji wyrobów będących przedmiotem działalności poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Wynika to z faktu, że przedmiot działalności spółek nie jest tożsamy i oferują one różne towary, produkty i usługi.

**STALPROFIL S.A.**

- I. W Centrali spółki dominującej STALPROFIL S.A., kwestia wykorzystywania surowców i materiałów do produkcji wyrobów jest niedostrzegalna, bowiem wyodrębniona organizacyjnie Centrala zajmuje się głównie handlem hurtowym wyrobami stalowymi, a sprzedaż ta odbywa się w dwóch dostępnych lokalizacjach – w Katowicach i w Dąbrowie Górniczej. Spółka w prowadzonej przez Centralę działalności dystrybucyjnej nie zużywa praktycznie surowców i materiałów.
- II. Odmienne kwestia ta prezentuje się jednak w przypadku Oddziału STALPROFIL S.A. w Zabrze. Spółka realizując prace budowlane na rynku infrastruktury przesyłowej gazu wykorzystuje materiały dostarczane w przeważającej części przez inwestorów, którymi są m. in. rury stalowe czarne i izolowane antykorozyjnie, rury PE oraz szeroki asortyment armatury gazowej. Większość tak wykorzystywanych materiałów jest nieodnawialna, stąd też Spółka kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług, aby zminimalizować ewentualną ilość powstających odpadów. Technologie stosowane przez Oddział przy budowie gazociągów wydłużają żywotność gazociągów i wpływają na zmniejszoną konieczność wykonywania przedwczesnych remontów.

**IZOSTAL S.A.**

W odniesieniu do IZOSTAL S.A., spółka ta, w przypadku produkcji powłok zewnętrznych i wewnętrznych na rurach stalowych zaopatruje się w surowce (tzw. materiały bezpośrednio produkcyjne) u dostawców zewnętrznych. Na materiały te składają się, w szczególności: granulaty, tj. polietylen wysokiej gęstości i polipropylen oraz kopolimery tych tworzyw oraz epoksydowe farby proszkowe – do wytwarzania powłok zewnętrznych, a nadto epoksydowe farby ciekłe do wytwarzania powłok wewnętrznych rur. Dodatkowo stosuje się również materiał technologiczny zużywający się w postaci śrutu stalowego łamanego. Ze względu na wymagania norm i specyfikacji projektowych do wyprodukowania powłok ochronnych stosować można jedynie materiały pierwotne, dlatego żaden z ww. surowców nie pochodzi ze źródeł odnawialnych i nie zawiera w sobie materiałów odzyskiwanych. Stąd też w grupie dostawców kwalifikowanych znajdują się wyłącznie producenci renomowani w branży i należący do największych w Europie i na świecie. Minimalizuje to ryzyko dodatkowego zużycia zasobów i obciążenia środowiska z uwagi na potencjalne przypadki powtórnego nakładania powłok, których powody mogłyby leżeć w niskiej jakości samego surowca, maksymalizuje też czas życia produktu. Jednocześnie w grupie dostawców kwalifikowanych wszystkie podmioty posiadają wdrożony system zarządzania środowiskiem ISO 14001, a niektóre spośród nich także system zarządzania energią ISO 50001. Co istotne, w cyklu produkcyjnym, tam gdzie to możliwe, stosuje się metody i maszyny pozwalające na częściowe użycie materiałów pochodzących z recyklingu surowców własnych (regranulaty z tzw. czystego odpadu polietylenu lub polipropylenu). Jest to np. użycie regranulatu polietylenu/polipropylenu do tzw. przejść materiałowych (czyszczenie maszyn przy zmianie rodzaju bądź koloru tworzywa sztucznego) albo stosowanie oczyszczarek strumieniowo-ściernych z powrotem śrutu, który umożliwia maksymalne, wielokrotne wykorzystanie drobinek ścierniwa do momentu, do którego muszą być już odrzucone z procesu na skutek systematycznego zmniejszenia ich rozmiaru.

**KOLB sp. z o.o.**

Z kolei KOLB sp. z o.o. do produkcji wyrobów będących przedmiotem jej działalności wykorzystuje wyroby hutnicze, których wykorzystanie w 2019 r., wyniosło 2 448 709 kg, stalowe elementy gotowe, których wykorzystanie w 2019 r., wyniosło 563 471 kg oraz farby, których wykorzystanie w 2019 r. wyniosło 17 852 litrów. Wyroby hutnicze wykorzystywane przez Spółkę pochodzą od dużych, wyspecjalizowanych producentów europejskich, stosujących pro środowiskowe technologie. Ze względów ekonomicznych Spółka minimalizuje zużycie, a więc ilość odpadów wyrobów hutniczych. Nie mniej jednak złom jest odpadem w całości poddawanym recyklingowi. Wykorzystywane przez KOLB stalowe elementy gotowe pochodzą często od kooperantów firmy, których bliska lokalizacja jest bardzo istotna ze względu na koszty i w efekcie ekologiczne skutki transportu. Stosowane w procesach zabezpieczeń antykorozyjnych zestawy malarskie pochodzą od największych światowych producentów, stosujących w produkcji najwyższe standardy. Ich wyroby odznaczają się coraz mniejszym wpływem na środowisko i zdrowie ludzi. Wykorzystywane przez Spółkę farby

zawierają coraz mniej lotnych związków organicznych. Wśród kupowanych farb coraz większy udział mają farby wodorocieńczalne, tak z powodu wymagań klientów jak i polityki Spółki.

### [E.1.2.]

Odnosząc się natomiast do przeliczenia zużycia ww. materiałów na jednostkę produktu, bądź przychodu Spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL dane te zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Zużycie materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (w okresie sprawozdawczym)	
Surowiec/materiał	Zużycie
<b>IZOSTAL S. A. *</b>	
śrut	0,042 kg/m <sup>2</sup>
farby epoksydowe	0,234 kg/m <sup>2</sup>
granulaty poliolefinowe	3,049 kg/m <sup>2</sup>
<b>KOLB sp. z o.o. **</b>	
wyroby hutnicze	1,032 kg/kg
stalowe elementy gotowe	0,237 kg/kg
farby	0,0075 l/kg

\*) Zużycie materiałów na wyprodukowany 1m<sup>2</sup> izolacji antykorozyjnej

\*\*) Zużycie materiałów na wyprodukowany 1kg konstrukcji stalowej

Wskaźnik zużycia śrutu przedstawiono w odniesieniu do sumy powierzchni wytworzonych powłok wszystkich typów. Z kolei wskaźniki materiałów używanych wyłącznie do produkcji zewnętrznych lub wyłącznie do produkcji powłok wewnętrznych odniesiono do sum powierzchni dla danego rodzaju powłok.

Powyższe zestawienie obejmuje jedynie te spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL, które zajmują się wytwarzaniem produktów będących przedmiotem ich działalności i korzystają przy tym z określonych materiałów, które nie są dostarczane przez inwestorów, jak w przypadku STALPROFIL S.A. Oddziału w Zabrze.

## 2. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: PALIWA I ENERGIA [E.2]

### [E.2.1., E. 2.3]

W trakcie wykonywanej działalności przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL zużywane są również określone pokłady energii.

#### STALPROFIL S.A.

W przypadku spółki dominującej STALPROFIL S.A., w tym Oddziału w Zabrze szczegóły tego zużycia oraz jego wielkość w przeliczeniu na jednostkę przychodu zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Wykorzystanie energii na jednostkę przychodu STALPROFIL S.A., w tym Oddziału w Zabrze w okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem całkowitego zużycia i źródła)		
Źródło energii	Całkowite zużycie energii [GJ]	Zużycie energii na jednostkę przychodu [GJ/1 mln zł]
gaz ziemny	500	0,688064557
benzyna silnikowa	1 660	2,284374329
oleje napędowe	7 995	11,00215227
olej opałowy	477	0,656413587
gaz skroplony (LPG) – propan i butan	969	1,333469111
energia elektryczna	3 787	5,211400954
<b>RAZEM:</b>	<b>15 388</b>	<b>21,17587481</b>

\*) Zużycie energii na osiągnięty 1 mln zł. przychodu

**IZOSTAL S.A.**

W odniesieniu do IZOSTAL S.A., w zasadniczej części energia zużywana przez spółkę, w szczególności do prowadzenia procesów produkcyjnych, pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, tj. gazu ziemnego, paliw i energii elektrycznej. Niemniej, tam gdzie technicznie możliwe spółka zainwestowała w odpowiednie urządzenia i korzysta z energii cieplnej (a ściślej: ciepłej wody użytkowej) wytwarzanej przez własną instalację solarną oraz energii elektrycznej produkowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Wykorzystanie energii w roku 2019, w tym zużycie energii pochodzącej z określonego źródła na jednostkę produktu zostało przedstawione w poniższej tabeli:

<b>Wykorzystanie energii na jednostkę produktu będącego przedmiotem działalności IZOSTAL S.A. w okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem całkowitego zużycia źródła)</b>		
<b>Źródło energii</b>	<b>Całkowite zużycie energii [GJ]</b>	<b>Zużycie energii na jednostkę produktu* [GJ/1 m<sup>2</sup>]</b>
energia elektryczna	30 742,19	0,0200
gaz ziemny	7 943,37	0,0052
paliwa	875,98	0,0006
<b>RAZEM:</b>	<b>39 561,54</b>	<b>0,0257</b>

\*) Zużycie energii na wyprodukowany 1m<sup>2</sup> izolacji antykorozyjnej

**KOLB sp. z o.o.**

Z kolei, w przypadku Kolb sp. z o.o. kwestia ta prezentuje się następująco. Źródłem, który ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem prowadzonej przez spółkę działalności, podobnie jak w przypadku spółki dominującej STALPROFIL S.A. jest energia elektryczna. Poziom jej wykorzystania oraz innych nośników energii w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

<b>Wykorzystanie energii na jednostkę produktu będącego przedmiotem działalności KOLB sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem całkowitego zużycia źródła)</b>		
<b>Źródło energii</b>	<b>Całkowite zużycie energii [GJ]</b>	<b>Zużycie energii na jednostkę produktu* [GJ/1 kg]</b>
energia elektryczna	3 003	0,0013
gaz ziemny	2 513	0,0011
paliwa	1 252	0,0005
<b>RAZEM:</b>	<b>6 768</b>	<b>0,0029</b>

\*) Zużycie energii na wyprodukowany 1kg sprzedanej konstrukcji stalowej

**[E.2.2.]**

Jeśli zaś chodzi o odsetek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, która jest wykorzystywana przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL, to w przypadku spółki dominującej STALPROFIL S.A. energia niezbędna do funkcjonowania Spółki jest kupowana od zewnętrznych dostawców energii oraz pochodzi ze spalania zakupionych paliw. Energia ta w całości pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii. W przypadku Kolb sp. z o.o., również wykorzystywana przez spółkę energia pochodzi w całości z nieodnawialnych źródeł energii. Jedynie w przypadku spółki IZOSTAL S.A. część energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnej oraz w postaci instalacji fotowoltaicznej. W konsekwencji, całkowity odsetek energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w okresie sprawozdawczym w spółce IZOSTAL S.A. wyniósł – 0,183%.

**3. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: WODA [E.3]****[E.3.1., E.3.3.]**

W GK STALPROFIL oprócz wykorzystania różnego rodzaju surowców, materiałów, paliw i energii do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje się również wodę. Woda, w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy wykorzystywana jest, w szczególności do celów higieniczno – sanitarnych oraz na potrzeby związane z produkcją wyrobów. Wykorzystanie tej energii w okresie sprawozdawczym, w tym zużycie wody na jednostkę przychodu lub produktu zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Wykorzystanie wody na jednostkę przychodu/produktu będącego przedmiotem działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem całkowitego zużycia i źródła)		
Źródło	Całkowite zużycie wody [m <sup>3</sup> ]	Zużycie wody na jednostkę przychodu/produktu
<b>STALPROFIL S.A. – CENTRALA</b>		
Wodociągi *)	2 461	4,23 m <sup>3</sup> /1 mln zł
<b>STALPROFIL S.A. – ODZIAŁ W ZABRZU</b>		
Wodociągi *)	940	10,7 m <sup>3</sup> /1 mln zł
<b>IZOSTAL S. A.</b>		
Wodociągi **)	9 662	0,00728 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
woda deszczowa**)	1 544	
<b>KOLB sp. z o.o.</b>		
Wodociągi***)	965	0,00002 m <sup>3</sup> /kg
<b>RAZEM:</b>	<b>15 572</b>	

\*) Zużycie wody na osiągnięty 1 mln zł. przychodu osiągniętego przez daną jednostkę

\*\*\*) Zużycie wody na wyprodukowany 1m<sup>2</sup> izolacji antykorozyjnej

\*\*\*\*) Zużycie wody na sprzedany 1kg konstrukcji stalowej

### [E.3.2.]

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że ze wszystkich spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL jedynie IZOSTAL S.A. korzysta z odnawialnego źródła wody w postaci wody deszczowej. Spółka ta posiada system zbierania wody deszczowej z hal produkcyjnych i gromadzenia jej w zbiorniku o pojemności 75 m<sup>3</sup>. Tak uzyskiwana woda wykorzystywana jest w ramach powadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w celach technologicznych. Przy jej użyciu pokrywane są m. in. straty w półzamkniętych układach chłodniczych, które powstają na skutek parowania swobodnego i kondensacyjnego. Z kolei, w odniesieniu do pozostałych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL, spółki te nie posiadają własnych ujęć wody, nie wdrożono w nich również żadnego systemu odzysku wody, a zaopatrywanie w wodę następuje za pomocą sieci wodociągowej.

## 4. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: BIORÓŻNORODNOŚĆ [E.4]

### [E.4.1., E.4.2., E.4.3., E.4.4.]

W kontekście oddziaływania bezpośredniego i pośredniego na środowisko przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL w zakresie bioróżnorodności wskazać należy, że w bezpośrednim sąsiedztwie spółek wchodzących w skład Grupy nie występują tereny cenne przyrodniczo i tym samym spółki te nie oddziałują w sposób bezpośredni na znajdujące się na tych terenach siedliska fauny i flory.

Odnosząc się natomiast do pośredniego oddziaływania na środowisko w zakresie bioróżnorodności, w tym kontekście największą aktywność przejawia Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrze. W tym przypadku z uwagi na budowlany charakter działalności ingerencja w lokalne środowisko może potencjalnie oddziaływać na nie. O stopniu oddziaływania decyduje w szczególności położenie inwestycji.

W latach 2018-2019 STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrze prowadził trzy znaczące inwestycje: Budowa gazociągu DN700 Hermanowice- Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, Budowa gazociągu DN1000 Zdzeszowice Wrocław odc.1 Brzeg-Ziębice-Kietczów oraz Budowa gazociągu DN1000 Pogórska Wola- Tworzeń. Prowadzone prace w zakresie ww. inwestycji odbywały się także na terenach cennych przyrodniczo, niemniej w analizowanych latach nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności spółki na tereny chronione, nie stwierdzono również strat środowiskowych. Podkreślić również trzeba, że Spółka realizując inwestycje występuje w roli generalnego wykonawcy oraz wykonuje prace na podstawie dokumentacji inwestora. W konsekwencji, odpowiedzialna jest za realizację inwestycji zgodnie z projektem, decyzjami administracyjnymi, raportami oddziaływania na środowisko oraz wymogami inwestora, których Spółka bezwzględnie przestrzega. Co więcej, celem zapobiegania niepożądanym wpływom na środowisko przez działalność STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrze stale monitoruje stan środowiska naturalnego celem dotrzymania norm i standardów jakości środowiska, określonych przepisami prawa oraz nakreślonych w Polityce ZSZ.

Na skutek prowadzonego monitoringu Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrze identyfikuje zagrożenia dla otoczenia przyrodniczego, również w fazie realizacji inwestycji, które wynikają m. in. ze zużycia zasobów naturalnych, powstania ścieków socjalno – bytowych, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, emisji hałasu generowanego przez maszyny i urządzenia, awarii środowiskowych oraz wycinki drzew i krzewów w pasie montażowym. Celem minimalizacji ww. zagrożeń spółka

zapobiega, ogranicza lub rekompensuje negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez staranne prowadzenie robót, nadzór nad ich wykonaniem, w tym także ze strony służby BHP oraz przestrzeganie wypracowanych procedur. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dokonywana jest ocena aspektów środowiskowych mających lub mogących mieć wpływ na środowisko. W ocenie tej uwzględnia się nazwę aspektu środowiskowego, opis aspektu, źródła aspektu środowiskowego, wpływa na środowisko, sposoby zmniejszania oddziaływania oraz wymagane decyzje/umowy. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub zagrożenia nimi, podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą. Ponadto, w celu ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu działań Spółki na środowisko w trakcie prowadzonych robót budowlanych wykonywane są następujące czynności:

- 1) optymalizacja zużycia wody, stosowanie urządzeń energooszczędnych, optymalizacja zużycia paliwa w agregatach i spawarkach spalinowych,
- 2) wynajem kabin toaletowych przenośnych oraz ich opróżnianie przez firmy specjalistyczne,
- 3) stosowanie filtrów przeciwpyłowych podczas spawania, bieżące kontrole pojazdów i urządzeń, stosowanie maszyn i pojazdów zasilanych ekopaliwami, stosowanie ekologicznych farb i lakierów, transport materiałów sypkich przez pojazdy z zakrytymi szczelnie skrzyniami ładunkowymi, ograniczenie emisji wtórnej pyłów z terenów utwardzonych poprzez ich okresowe oczyszczanie, ograniczenie emisji wtórnej pyłów z terenów nieutwardzonych w czasie okresów suszy poprzez ich okresowe polewanie,
- 4) przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia lub utylizacji uprawnionym odbiorcom odpadów,
- 5) przechowywanie substancji niebezpiecznych w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta zgodnie z wymogami określonymi w karcie charakterystyki substancji,
- 6) selektywna zbiórka i przekazanie uprawnionym odbiorcom odpadów, odizolowanie maszyn i urządzeń od gruntu poprzez geowłókninę bądź wanny zbierające potencjalne wycieki, dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, tankowanie środków transportu i maszyn roboczych na stacjach benzynowych i na mobilnych stacjach paliw, przechowywanie i przewóz odpadów w szczelnych pojemnikach,
- 7) stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ograniczających hałas, stosowanie sprzętu o niskiej emisji hałasu,
- 8) ograniczenie zużycia terenu przeznaczonego na zaplecze budowy,
- 9) ograniczenie wycinki drzew, nasadzenia zastępcze.

W przypadku pozostałych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL również w ramach podejmowanych działań środowiskowych zidentyfikowano potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się w toku prowadzonej przez ww. spółki działalności. Zagrożenia te wynikają m. in. z: zużycia zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzania odpadu, czy emisji hałasu generowanego przez pracę maszyn i urządzeń. Celem zapobiegania potencjalnym naruszeniom także i pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy podejmują szereg czynności, w tym m. im. ściśle przestrzegają wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego, przepisów BHP oraz prowadzą bieżący monitoring stanu środowiska.

## 5. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: EMISJE DO ATMOSFERY [E.5]

### [E.5.1., E.5.2., E.5.3., E.5.4.]

Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL wiąże się nie tylko z wykorzystywaniem niektórych surowców, czy materiałów, lecz skutkuje również emisją do atmosfery różnorodnych substancji, które powstają, w szczególności w wyniku procesu produkcji wyrobów będących przedmiotem działalności ww. spółek. Szczegóły tej emisji przedstawiono niżej:

STALPROFIL S.A.		
Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jednostkę przychodu STALPROFIL S.A., w tym Oddziału w Zabrze (z uwzględnieniem całkowitego zużycia i rodzaju emitowanej substancji)		
Rodzaj emitowanej substancji	Całkowita wielkość emisji [kg]	*)Wielkość emisji w przeliczeniu na jednostkę przychodu [kg/1 mln zł]
tlenek węgla	39,96	0,054990119
tlenek azotu	15,58	0,021440092
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i ich pochodne	0,45	0,000619258
pyły pozostałe	159,65	0,219699013

\*) Emisja zanieczyszczeń na osiągnięty 1 mln zł. przychodu

IZOSTAL S.A.		
Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jednostkę produktu będącego przedmiotem działalności IZOSTAL S.A. (z uwzględnieniem całkowitego zużycia i rodzaju emitowanej substancji)		
Rodzaj emitowanej substancji	Całkowita wielkość emisji [kg]	*) Wielkość emisji w przeliczeniu na jednostkę produktu [kg/1 m <sup>2</sup> ]
pył PM 10	1 374,814	0,00089322
pył PM 2,5	689,889	0,00044822
dwutlenek azotu	413,0048	0,00026833
butan-2-on	134,3981	0,00008732
cykloheksanon	5,8414	0,00000380
aceton	43,356	0,00002817
węglowodory alifatyczne	2 406,9872	0,00156383
węglowodory aromatyczne	39,8712	0,00002590
benzyna ciężka	0,542	0,00000035
etylobenzen	187,069	0,00012154
alkohol dwuacetonowy	5,42	0,00000352
formaldehyd	0,054	0,00000004
alkohol butylowy	199,022	0,00012931
kwasy tłuszczowe	249,5	0,00016210
aminy i ich pochodne	209,58	0,00013617
alkohol benzylowy	99,8	0,00006484
fenol	259,48	0,00016859
ksylen	628,77	0,00040852
talk	5,42	0,00000352

\*) Emisja zanieczyszczeń na wyprodukowany 1m<sup>2</sup> izolacji antykorozyjnej

#### KOLB sp. z o.o.

Natomiast w odniesieniu do KOLB Sp. z o.o. łączna masa substancji wyemitowanych do atmosfery za wyjątkiem gazów cieplarnianych w okresie sprawozdawczym wyniosła 12 674,00 Mg, co w przeliczeniu na jednostkę przychodu daje 0,00024 Mg.

Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jednostkę produktu będącego przedmiotem działalności KOLB sp. z o.o. (z uwzględnieniem całkowitego zużycia i rodzaju emitowanej substancji)		
Rodzaj emitowanej substancji	Całkowita wielkość emisji [kg]	*) Wielkość emisji w przeliczeniu na jednostkę przychodu [kg/1 kg]
ksylen	798,65	0,000015011
etylobenzen	1,671	0,000000031
butan-1-ol	<b>0,8415</b>	0,000000016
octan butylu	1,231	0,000000023
1-metoksypropan-2-ol	0,985	0,000000019
węglowodory aromatyczne	<b>1,185</b>	0,000000022
solwent nafta	1,8585	0,000000035
fenylometanol	0,3545	0,000000007
2-metylopropan-1-ol	0,4375	0,000000008
dimetylobenzen	0,975	0,000000018
octan etylu	<b>0,025</b>	0,000000005
toluen	<b>0,938</b>	0,000000018

\*) Emisja zanieczyszczeń na na sprzedany 1kg konstrukcji stalowej



## 6. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: ODPADY I ŚCIEKI [E.6]

## [E.6.1., E.6.2., E.6.3., E.6.4, E.6.5.]

Odnosząc się do zagadnienia związanego z oddziaływaniem spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL na środowisko poprzez wytwarzanie na skutek prowadzonej przez nie działalności odpadów i ścieków wskazać należy co następuje.

## STALPROFIL S.A.

- I. W Centrali Spółki nie są wytwarzane odpady inne niż komunalne. Natomiast w zakresie ścieków Centrala STALPROFIL S.A. nie wytwarza innych ścieków niż komunalne, a te z kolei odprowadzane są do kanalizacji. Całkowity wolumen odprowadzanych ścieków w 2019 r. wyniósł 2 461 m<sup>3</sup>.
- II. Inaczej kwestia ta prezentuje się w przypadku Oddziału STALPROFIL S.A. w Zabrze. Kwestie całkowitej masy odpadów wygenerowanej przez oddział w podziale na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oraz ze wskazaniem metody gospodarowania nimi prezentuje tabela przedstawiona poniżej:

Ilość odpadów wytworzonych w okresie sprawozdawczym przez STALPROFIL S.A. – Oddział w Zabrze		
Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w 2019 r.
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>		
15 01 10	opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone	0,33 Mg
15 02 02	sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (zużyty zanieczyszczony sorbet i zużyte zaolejone czyszczywa, odzież i rękawice ochronne)	0,49 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>0,82 Mg</b>
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>		
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,36 Mg
16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny)	0,067 Mg
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 19 09 02, 17 09 03	0,8 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>1,227 Mg</b>

Masa odpadów na jednostkę przychodu w 2019 r. wyniosła 0,00281 (Mg/1 mln zł), zaś wszystkie z ww. odpadów, zarówno te niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne zostały przekazane do utylizacji firmie zewnętrznej.

## IZOSTAL S.A.

W odniesieniu do IZOSTAL S.A., kwestia gospodarowania odpadami, ich ilości i rodzaju również została przedstawiona w tabeli:

Ilość odpadów wytworzonych w okresie sprawozdawczym przez IZOSTAL S.A.		
Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w 2019 r.
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>		
08 01 11	odpady farb i lakierów	12,432 Mg
13 01 10	mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,119 Mg
13 02 05	mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,206 Mg
15 01 10	opakowania zawierające substancje niebezpieczne	14,167 Mg
15 02 02	sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (zużyty zanieczyszczony sorbet i zużyte zaolejone czyściwa, odzież i rękawice ochronne)	1,191 Mg
16 02 13	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki, monitory)	0,016 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>28,131 Mg</b>
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>		
07 02 13	odpady tworzyw sztucznych	54,249 Mg
08 02 01	odpady proszków powlekających	0,278 Mg
12 01 02	cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	181,572 Mg
12 01 05	odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	150,189 Mg
12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	0,033 Mg
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	7,509 Mg
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	9,957 Mg
15 01 03	opakowania z drewna	4,600 Mg
15 01 04	opakowania z metali	11,780 Mg
15 01 05	opakowania wielomateriałowe	0,529 Mg
15 02 03	sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,264 Mg
16 01 03	zużyte opony	0,013 Mg
16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny)	0,104 Mg
16 02 16	elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte elementy sprzętu komputerowego, wkłady do drukarek, kopiarek, itp.)	0,45 Mg
16 06 04	baterie alkaiczne inne niż wymienione w 16 06 03	0,003 Mg
16 06 05	inne baterie i akumulatory	0,003 Mg
17 04 07	mieszanki metali	1,609 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>424,142 Mg</b>

Masa odpadów na jednostkę produktu w 2019 r. wyniosła 0,000293582 Mg/m<sup>2</sup>, zaś wszystkie z ww. odpadów, zarówno te niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne zostały przekazane odbiorcom odpadów za pomocą Kart Przekazania Odpadów, obecnie za pomocą systemu BDO. Natomiast w zakresie ścieków wskazać należy, że IZOSTAL S.A. nie odprowadza ścieków w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

## KOLB sp. z o.o.

Również i w przypadku Kolb sp. z o.o. kwestia dotycząca gospodarowania odpadami, ich ilości i rodzaju również została przedstawiona w tabeli znajdującej się poniżej:

Ilość odpadów wytworzonych w okresie sprawozdawczym przez KOLB Sp. z o.o.		
Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w 2019 r.
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>		
08 01 11	odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	4,433 Mg
08 01 13	szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	1,000 Mg
08 01 17	odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,970 Mg
12 01 20	zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	0,035 Mg
15 01 10	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	2,998 Mg
15 02 02	sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (zużyty zanieczyszczony sorbet i zużyte zaolejone czyściwa, odzież i rękawice ochronne)	0,298 Mg
16 02 13	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki, monitory)	0,027 Mg
16 06 01	baterie i akumulatory ołowiowe	0,008 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>9,769 Mg</b>
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>		
12 01 01	odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów	70,570 Mg
12 01 13	odpady spawalnicze (zużyte elektrody i druty spawalnicze)	0,200 Mg
12 01 17	odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	1,310 Mg
12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	0,087 Mg
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych (pojemniki, folia, opakowania)	0,377 Mg
15 02 03	sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,31 Mg
16 06 04	baterie alkaliczne inne niż wymienione w 16 06 03	0,002 Mg
17 04 05	żelazo i stal – złom metalowy, złom ogólny z remontów	58,812 Mg
<b>RAZEM:</b>		<b>131,668 Mg</b>

Masa odpadów na jednostkę przychodu w 2019 r. wyniosła 0,000003 Mg. Natomiast w zakresie ścieków wskazać należy, że Kolb sp. z o.o. nie odprowadza ścieków w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

## 7. POZOSTAŁE ASPEKTY BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO [E.7]

W temacie pozostałych aspektów bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL nie przejawiają większej aktywności.

### [E.7.1.]

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie emitują w istotnych ilościach pozostałych rodzajów zanieczyszczeń.

### [E.7.2., E. 7.3., E. 7.4.]

Spółki wchodzące w skład Grupy nie odnotowały żadnych awarii ze skutkiem środowiskowym i ewentualnych skażeń, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Spółki te nie odnotowały również żadnych potencjalnych naruszeń przepisów ochrony środowiska.

**[E.7.5, E.7.6.]**

Rozpatrując kwestie formalne i proceduralne związane z ochroną środowiska, to wskazać należy, że żadna ze spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL nie przeprowadza audytów u podwykonawców pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska. W ocenie spółek wszelkie istniejące w spółkach procedury wewnętrzne i zewnętrzne w wystarczającym stopniu zapewniają poszanowanie dóbr środowiska naturalnego. Celem zapewnienie jeszcze większej ochrony środowiska w przypadku spółki dominującej – STALPROFIL S.A. w 100% zawieranych umów w okresie sprawozdawczym pojawiły się klauzule odnoszące się do poszanowania środowiska naturalnego, mające na celu zabezpieczenie przed ewentualnie mogącymi się pojawić naruszeniami w tym kontekście.

**VI. OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY [S]****1. KORZYSTANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ I ZLECENIA PUBLICZNE [S.1]**

Spółki GK STALPROFIL są świadome zalet i korzyści, które płyną z korzystania z pomocy publicznej i realizacji zleceń publicznych. W przychodach Grupy, szczególnie pochodzących z działalności w segmencie infrastruktury, znaczący udział mają przychody z realizacji zamówień publicznych, dlatego też Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL wnikliwie analizują swoją aktywność w tym zakresie i na bieżąco weryfikują kierunki swoich działań.

**[S.1.1.]**

W okresie sprawozdawczym z pomocy publicznej w ramach GK STALPROFIL skorzystały następujące spółki – spółka dominująca STALPRORIFL S.A. (Centrala) oraz IZOSTAL S.A. Pomoc ta przybierała formę wsparcia działalności szkoleniowej, bądź ulgi w podatku od nieruchomości. Jej wartość oraz procentowy udział w przychodach ogólnych danej spółki wchodzącej w skład GK STALPROFIL, jak i całej Grupy obrazuje tabela przedstawiona poniżej:

<b>Wartość pomocy publicznej w okresie sprawozdawczym w Spółkach wchodzących w skład Grupy ze wskazaniem jej udziału w przychodach ogółem</b>			
	<b>Wartość pomocy [tys. zł]</b>	<b>Przychód ogółem [tys. zł]</b>	<b>Udział w przychodach ogółem [%]</b>
STALPROFIL S.A., w tym:	4	726 676	0,000005504
<i>Oddział w Zabrze</i>	0	144 954	-
IZOSTAL S.A.	14	717 129	0,000019522
KOLB sp. z o.o.	0	53 203	-
STF DYSTRYBUCJA S.A.	0	33 236	-
<b>RAZEM:</b>	<b>18</b>	<b>1 530 244</b>	<b>0,000011762</b>

Pomoc publiczna w okresie sprawozdawczym nie miała istotnego znaczenia w przychodach ogólnych GK STALPROFIL. Takie znaczenie miały i nadal mają jednak dotacje unijne, z których korzystały spółki IZOSTAL S.A. oraz KOLB sp. z o.o. To bowiem przy znaczącym ich udziale finansowano kluczowe dla całej Grupy inwestycje. Co więcej, w dalszym ciągu pozostają one w rozliczeniu w całym okresie amortyzacji finansowanego z ich udziałem majątku ww. spółek i tym samym mają również wpływ na bieżące funkcjonowanie całej GK STALPROFIL. Zestawienie tych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie otrzymanych dotacji, które są rozliczane w okresie sprawozdawczym przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.		
Spółka	Opis dotacji	Kwota biernych rozliczeń na dzień 31.12.2019 r. [tys. zł]
IZOSTAL S.A.	<b>PODMIOT UDZIELAJĄCY:</b> Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości <b>CEL:</b> Wykonanie projektu o nazwie <i>Utworzenie innowacyjnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych</i> . <b>Kwota:</b> 20 438 tys. zł	14 375
	<b>PODMIOT UDZIELAJĄCY:</b> Minister Gospodarki <b>CEL:</b> Dofinansowanie budowy <i>Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych</i> . <b>Kwota:</b> 7 261 tys. zł	5 368
KOLB sp. z o.o.	<b>PODMIOT UDZIELAJĄCY:</b> Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości <b>CEL:</b> Dofinansowanie na realizację projektu <i>Opracowanie koncepcji materiałowej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – Adamantis</i> . <b>Kwota:</b> 3 552 tys. zł.	2 235
<b>RAZEM:</b>		<b>21 978</b>

**[S.1.2.]**

Ze zleceń publicznych w okresie sprawozdawczym korzystały: spółka dominująca STALPROFIL S.A. (za pośrednictwem Oddziału w Zabrze) oraz IZOSTAL S.A. Wartość kwoty pochodzącej z zamówień oraz jej procentowy udział w przychodach danej spółki, wchodzącej w skład GK STALPROFIL, jak i przychodach całej Grupy obrazuje poniższa tabela:

Wartość zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym w Spółkach wchodzących w skład Grupy ze wskazaniem ich udziału w przychodach			
Spółka	Wartość zamówień publicznych [tys. zł]	Przychód [tys. zł]	Udział w przychodach [%]
STALPROFIL, w tym:	130 733	726 676	17,99
<i>Oddział w Zabrze</i>	130 733	144 954	90,18
IZOSTAL S.A.	344 455	717 129	48,03
KOLB sp. z o.o.	0	53 203	0
STF DYSTRYBUCJA S.A.	0	33 236	0
<b>RAZEM:</b>	<b>475 188</b>	<b>1 530 244</b>	<b>31,05</b>

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że działalność GK STALPROFIL w segmencie infrastruktury opiera się w znacznej mierze na zamówieniach publicznych, a przychody osiągnięte z ich realizacji stanowią znaczny odsetek przychodów Grupy.

**2. POZIOM ZATRUDNIENIA I POZIOM WYNAGRODZEŃ [S.2]**

Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL nie posiadają sformułowanej w jednym dokumencie polityki wynagrodzeń, jednakże działają one w pełnej zgodności z prawem w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy i innych świadczeń pracowniczych. Ponadto, funkcjonujące we wszystkich spółkach wewnętrzne regulacje, w tym Kodeksy Etyki, Regulaminy Wynagradzania oraz inne akty prawne stanowią, iż forma, struktura i sposób ustalania wynagrodzeń pracowników, kadry menadżerskiej i członków organów są przejrzyste i efektywne. Pierwsze ze wspomnianych dokumentów, a mianowicie Kodeksy Etyki obowiązujące w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL wytyczają główne kierunki polityki wynagrodzeń. Są nimi:

- równe traktowanie w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji,
- rekrutacja najlepszych kandydatów, w oparciu o obiektywne kryteria,
- równy dostęp do szkoleń i rozwoju zawodowego,
- godne warunki pracy i wynagradzania,
- otwartość w komunikacji,
- przyjazna atmosfera w pracy, oparta na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności osobistej pracowników oraz prawa do prywatności.

Zasady te realizowane są przy pomocy szeregu wewnętrznych procedur i regulacji obowiązujących w poszczególnych spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL.

Ponadto, wskazać należy, że w sposób szczególny w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL została uregulowana polityka wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających spółek. Formę, strukturę i poziom wynagrodzeń tych podmiotów określają zasady wynagrodzeń ustalone odpowiednio przez: Walne Zgromadzenie bądź Zgromadzenie Wspólników - dla Członków Rady oraz Radę Nadzorczą - dla Członków Zarządu. Zasady te sformalizowane są zatem w wewnętrznych aktach prawnych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL, w tym głównie w uchwałach Walnego Zgromadzenia bądź Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia stałe członków organów nadzorujących i zarządzających STALPROFIL S.A. i spółek z GK STALPROFIL ustalane jest jako krotność ustalonego przez GUS średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obowiązujące w Grupie zasady wynagradzania nie przewidują wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych, natomiast prawo to przysługuje członkom zarządów spółek wchodzących w skład Grupy za wyjątkiem STF Dystrybucja sp. z o.o. Maksymalna wartość zmiennych składników wynagrodzenia członków zarządów oscyluje w zależności od spółki od 50-100% wynagrodzenia zasadniczego, a ich wypłata uzależniona jest od realizacji zatwierdzonych przez rady nadzorcze krótko i długoterminowych celów, w tym założonych budżetów.

Elementem wynagrodzenia członków Zarządów spółek z Grupy są też składki odprowadzane w ramach uruchomionych w Grupie (za wyjątkiem STF Dystrybucja sp. z o.o.) Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej jako: **PPE**). Spółki z Grupy na rzecz swoich pracowników, w tym Członków Zarządów, którzy zdecydowali się przystąpić do PPE odprowadzają składki w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo, w STALPROFIL S.A., IZOSTAL S.A. oraz KOLB Sp. z o.o. Członkom Zarządu i kluczowym menadżerom przysługuje pozafinansowy składnik wynagrodzenia jakim jest korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, które odbywa się na zasadach przyjętych w wewnętrznych aktach normatywnych wyżej wymienionych Spółek. Spółki odprowadzają także składki na ubezpieczenie członków organów spółek od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem takim w 2019 r. z łączną sumą ubezpieczenia 20 mln złotych objęci byli Członkowie Zarządu i Prokurenci STALPROFIL S.A. oraz Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych oraz Prokurenci ze wszystkich spółek z GK STALPROFIL.

STALPROFIL S.A. jest także stroną umów o zakazie konkurencji z obecnymi Członkami Zarządu. Umowy te obowiązują także w spółce zależnej IZOSTAL S.A. a jej stroną są wszyscy członkowie Zarządu. Tytułem odszkodowania za zakaz konkurencji w umownym okresie (6 miesięcy) po ustaniu stosunku pracy, Członkom Zarządu tych spółek przysługuje comiesięczne odszkodowanie w wysokości 50% ostatnio otrzymanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Według dotychczasowych opinii organów zarządczych poszczególnych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL polityka wynagrodzeń wypracowana i stosowana przez nie od kilkunastu lat jest efektywna. Pomimo to, wewnątrz poszczególnych spółek toczą się ciągłe procesy konsultacji zmierzające do jej udoskonalenia i pełnego udokumentowania. Obecnie STALPROFIL S.A. i IZOSTAL S.A. są w trakcie sporządzania polityk wynagrodzeń dotyczących członków organów tych spółek. Polityki te będą przedłożone do zatwierdzenia przez akcjonariuszy na najbliższych walnych zgromadzeniach tych spółek.

Na potrzeby niniejszego Sprawozdania, poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, tak zarówno w odniesieniu do spółki dominującej STALPROFIL S.A., jak i w odniesieniu do całej GK STALPROFIL.



**[S.2.1.]**

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według typu umowy o pracę (według płci i wieku) na dzień 31.12.2019r. w STALPROFIL S.A. (z Oddziałem w Zabrze)			
Typ umowy	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Na okres próbny	1,00	6,00	7,00
Na czas określony	10,00	29,80	39,80
Na czas nieokreślony	59,00	153,27	212,27
<b>Razem</b>	<b>70,00</b>	<b>189,07</b>	<b>259,07</b>

Typ umowy	Wiek do 30 lat	Wiek 31 – 50 lat	Wiek powyżej 50 lat	Razem
Na okres próbny	3,00	4,00	0	7,00
Na czas określony	16,00	16,00	7,80	39,80
Na czas nieokreślony	39,00	133,50	39,77	212,27
<b>Razem</b>	<b>58,00</b>	<b>153,50</b>	<b>47,57</b>	<b>259,07</b>

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według typu umowy o pracę (według płci i wieku) na dzień 31.12.2019r. w Grupie Kapitałowej			
Typ umowy	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Na okres próbny	1,75	9,00	10,75
Na czas określony	11,00	49,80	60,80
Na czas nieokreślony	100,51	363,27	463,78
<b>Razem</b>	<b>113,26</b>	<b>422,07</b>	<b>535,33</b>

Typ umowy	Wiek do 30 lat	Wiek 31 – 50 lat	Wiek powyżej 50 lat	Razem
Na okres próbny	4,00	5,75	1,00	10,75
Na czas określony	26,00	26,00	8,80	60,80
Na czas nieokreślony	70,00	277,38	116,40	463,78
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>309,13</b>	<b>126,2</b>	<b>535,33</b>

**[S.2.2.]**

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym (według płci i wieku)			
	Kobiety	Mężczyźni	Razem
STALPROFIL S.A.	5,00	36,00	41,00
GK STALPROFIL	5,75	56,00	61,75
<b>Razem</b>	<b>10,75</b>	<b>92,00</b>	<b>102,75</b>

	Wiek do 30 lat	Wiek 31 – 50 lat	Wiek powyżej 50 lat	Razem
STALPROFIL S.A.	22,00	16,00	3,00	41,00
GK STALPROFIL	30,00	22,75	9,00	61,75
<b>Razem</b>	<b>52,00</b>	<b>38,75</b>	<b>12,00</b>	<b>102,75</b>

**[S.2.3.]**

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy odeszli z pracy w okresie sprawozdawczym (według płci i wieku)			
	Kobiety	Mężczyźni	Razem
STALPROFIL S.A.	5,00	41,00	46,00
GK STALPROFIL	6,00	64,00	70,00
<b>Razem</b>	<b>11,00</b>	<b>105,00</b>	<b>116,00</b>

	Wiek do 30 lat	Wiek 31 – 50 lat	Wiek powyżej 50 lat	Razem
STALPROFIL S.A.	21,00	18,00	7,00	46,00
GK STALPROFIL	32,00	24,00	14,00	70,00
<b>Razem</b>	<b>53,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,00</b>	<b>116,00</b>

Ponadto, poza ww. danymi wskazanymi w przedstawionym tabelach, wskazać należy co następuje.

**[S.2.4., S.2.5., S.2.11., S.2.12.]**

W GK STALPROFIL zatrudnione na koniec roku 2019 były 3 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych - umów zlecenia. Spółki GK STALPROFIL zatrudniały na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania osoby na podstawie umów outsourcingu. STALPROFIL S.A. w ramach leasingu pracowniczego korzystał z usług 5 pracowników wykonujących prace przeładunkowe. IZOSTAL S.A. w 2019 roku korzystał z usług polegających na wynajmie urządzeń przeładunkowych wraz z obsługą procesu za i wyładunku rur na placach składowych. Obsługa składała się od 3 do 6 osób, w zależności od natężenia dostaw i wysyłek. Natomiast spółka KOLB jest stroną umowy na bazie której może korzystać z usług spawalniczych i ślusarskich. Prace, głównie spawalnicze, w roku 2019 wykonywali pracownicy usługodawcy w ilości od 3 do 6 osób.

**[S.2.6., S.2.13]**

W dalszej kolejności wskazać należy, że na dzień 31 grudnia 2019 roku GK STALPROFIL zatrudniała 2 pracowników niepełnosprawnych, co stanowiło 0,37% ogółu pracowników GK STALPROFIL., zaś STALPROFIL S.A. nie zatrudniał na dzień 31 grudnia 2019 r. pracowników niepełnosprawnych. Z kolei łączna wysokość rocznych składek na PFRON w ramach GK STALPROFIL w roku 2019 wyniosła 431 219,00 zł, zaś w ramach spółki dominującej STALPROFIL S.A. – 183 098,00 zł.

**[S.2.7.]**

Ponadto, przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie sprawozdawczym w GK STALPROFIL S.A. wyniosło 6 030,79 zł, zaś w STALPROFIL 6 486,91 zł.

**[S.2.8.]**

Dodatkowo wskazać należy, że w 2019 roku w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL nie zatrudniano pracowników pochodzących z krajów słabszych ekonomicznie lub podejrzewanych o naruszanie praw człowieka.

**[S.2.9.]**

<b>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszerogowania w STALPROFIL S.A. (w tym Oddział w Zabrze) w 2019r.</b>			
<b>Kategoria zaszerogowania</b>	<b>Kobiety</b>	<b>Mężczyźni</b>	<b>%</b>
Zarząd	71 729,00	79 937,00	89,73%
Rada Nadzorcza	0	8 457,00	-
Kadra kierownicza	12 188,58	14 853,89	82,06%
Specjaliści	5 195,66	6 075,16	85,52%
Pozostali pracownicy	4 067,74	5 261,40	77,31%

<b>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszerogowania w Grupie Kapitałowej w 2019r.</b>			
<b>Kategoria zaszerogowania</b>	<b>Kobiety</b>	<b>Mężczyźni</b>	<b>%</b>
Zarząd	71 729,00	62 948,02	113,95%
Rada Nadzorcza	5 071,25	6 146,39	82,51%
Kadra kierownicza	10 683,78	12 821,48	83,33%
Specjaliści	5 359,13	6 281,50	85,32%
Pozostali pracownicy	4 150,93	5 074,23	81,80%

**[S.2.10.]**

W 2019 roku stosunek przeciętnego wynagrodzenia Członków Zarządu spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL w stosunku do średniego uposażenia w Grupie (w przeliczeniu na pełen etat) wyniósł 1 061,98%, przy czym w spółce dominującej STALPROFIL S.A. stosunek ten wyniósł 1 200,65%.

**[S.2.14.]**

Pracownicy GK STALPROFIL korzystają w pełni z przysługujących im praw rodzicielskich. Pomimo, że w spółkach wchodzących w skład Grupy nie wdrożono specjalnego programu ułatwiającego powrót do pracy, w okresie sprawozdawczym nie odnotowano ani jednego przypadku rezygnacji z pracy przez kobietę po urodzeniu dziecka – w ciągu 12 miesięcy od jej powrotu do pracy.

**3. RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ I WOLNOŚĆ ZRZESZANIA [S.3]****[S.3.3., S.3.4., S.3.6]**

Pracownicy stanowią jeden z podstawowych filarów działalności Spółki oraz GK STALPROFIL. Waga przedstawionego Interesariusza znalazła swoje odzwierciedlenie, w szczególności w przyjętych przez spółkę dominującą STALPROFIL S.A. rozwiązaniach prawnych, a ujętych w przeważającej mierze, w sformalizowanych normach etycznych, Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Pracy oraz w procedowanych w ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego i przyjętych w pierwszym kwartale 2020 roku Procedurach Sygnalistów i Procedurach Zarządzania Ryzykiem Zgodności, które niewątpliwie wpływają na pozycję i komfort pracy pracowników. Mimo, że odpowiednie regulacje w tym zakresie nie zostały kompleksowo przyjęte w ramach całej GK STALPROFIL, STALPROFIL S.A. zmierza do ich implementacji we wszystkich spółkach zależnych.

Kultura organizacyjna w GK STALPROFIL została oparta przede wszystkim na współpracy, zaangażowaniu i dialogu. Mimo, że spółki wchodzące w skład Grupy zidentyfikowały w omawianym obszarze ryzyko utraty kluczowych pracowników, tym niemniej przedstawione zasady je minimalizują i tworzą przyjazne środowisko, w którym pracownicy mogą podnosić swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności. Przejawem takiego podejścia w GK STALPROFIL, w tym w STALPROFIL S.A., jako spółce dominującej jest dbałość o transparentne zasady zatrudnienia i wynagradzania, zapewnienie godnego wynagrodzenia wraz z systemem motywacyjnym, a także dodatkowych świadczeń, troska o podnoszenie jakości obsługi pracowników oraz otwarcie na opinie pracowników i wnioski. W ramach prowadzonego dialogu nie są prowadzone sformalizowane spotkania w tym zakresie, lecz każdy z pracowników ma możliwość nieskrępowanego sygnalizowania swoich oczekiwań do swojego bezpośredniego przełożonego. Ponadto, każdy pracownik ma również możliwość zgłaszania jakichkolwiek przypadków naruszeń pracowniczych i innych nieprawidłowości w oparciu o rozwiązania zawarte w Procedurze Sygnalistów i Procedurze Zarządzania Ryzykiem Zgodności. Co istotne, przed wprowadzeniem ww. dokumentów, uprawnienie do zgłaszania istniejących nieprawidłowości możliwe było na podstawie przyjętych ogólnych norm etycznych. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL nie odnotowano żadnych zgłoszonych przypadków zachowań naruszeń

pracowniczych ani innych nieprawidłowości, a co za tym idzie również nie stwierdzono ich występowania. Co więcej, w ramach Grupy nie odnotowano na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania żadnych sporów zbiorowych.

#### [S.3.1., S.3.2., S.3.5]

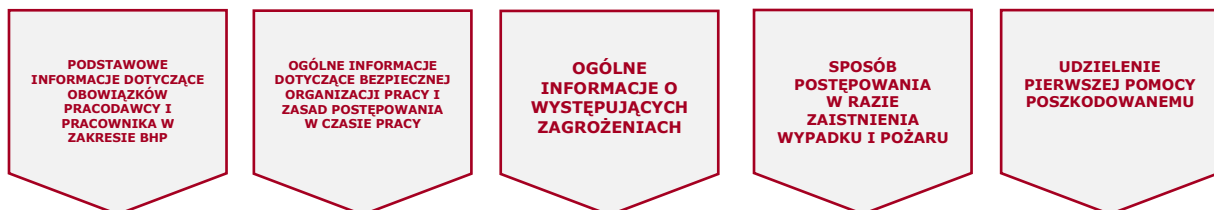
Poprzez wprowadzone powyżej regulacje i przyjęte standardy postępowania w relacji z pracownikami w ramach całej GK STALPROFIL, kontakt z pracownikami przebiega w sposób prawidłowy, bez jakichkolwiek zakłóceń.

W ramach Centrali STALPROFIL S.A. oraz KOLB sp. z o.o., zgodnie z *Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji*, dokonano wyboru rad pracowników, reprezentujących pracowników i ich prawa w relacjach z pracodawcą. W Oddziale STALPROFIL S.A. w Zabrze funkcjonuje reprezentująca pracowników zakładowa organizacja związkowa MOZNZZ „Solidarność” natomiast w IZOSTAL S.A. dokonano wyboru Przedstawiciela Pracowników. Podkreślić należy, że żadne obowiązujące w STALPROFIL S.A. i dalej w całej GK STALPROFIL regulacje prawne nie ograniczają pracownikom możliwości zrzeszania, bądź nie stanowią o jakichkolwiek sankcjach w wyniku podjęcia tego typu inicjatyw.

#### 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [S.4]

GK STALPROFIL, jak i spółka dominującą STALPROFIL S.A. stoją na stanowisku, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi nie tylko realizację ustawowych obowiązków wynikających z kodeksu pracy, ale stanowi o podejściu spółek do zasobów ludzkich i w dalszym zakresie – do jakości świadczonych usług. Pomimo, iż w GK STALPROFIL nie wprowadzono jednolitej i sformalizowanej polityki w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: **BHP**), to spółki wchodzące w skład Grupy zidentyfikowały na gruncie niniejszego obszaru ryzyko naruszenia przepisów BHP i w konsekwencji w poszczególnych spółkach wchodzących w skład całej Grupy zostały wprowadzone stosowne regulacje w tym zakresie w postaci bądź to ogólnych instrukcji BHP dla pracowników, bądź unormowań włączonych w politykę zintegrowanego systemu zarządzania, bądź wreszcie w postaci szczegółowych procedur obowiązujących w poszczególnych obszarach, w których podejmowane są działania związane z zagrożeniami BHP. Ponadto, stosowne unormowania kwestii BHP znalazły się również w regulaminach pracy oraz normach etycznych poszczególnych spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL.

W spółce dominującej STALPROFIL S.A. unormowania w zakresie BHP zostały wdrożone głównie za pomocą ogólnych instrukcji BHP dla pracowników. Instrukcje te są krótkim zbiorem ogólnych informacji w zakresie organizowania i zasad postępowania w czasie pracy, przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i obejmują one:



Skuteczność przyjętych przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL, w szczególności przez spółkę dominującą STALPROFIL S.A. rozwiązań w aspekcie zapewnienia przestrzegania przepisów BHP obrazuje tabela przedstawiona poniżej:

**[S.4.1., S.4.2., S.4.3., S.4.4., S.4.5., S.4.6., S.4.7., S.4.8., S. 4.11., S.4.12.]**

Skuteczność przyjętych przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. rozwiązań w aspekcie zapewnienia przestrzegania przepisów BHP w okresie sprawozdawczym		
Wskaźnik	Grupa Kapitałowa	STALPROFIL S.A. (w tym Oddział w Zabrze)
Liczba wypadków przy pracy w okresie sprawozdawczym wśród osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy i pracowników wykonujących pracę poza siedzibą pracodawcy [S. 4.1.]	17	8
Wskaźnik częstości wypadków (na 1000 zatrudnionych) w okresie sprawozdawczym [S. 4.2.]	31,93	31,24
Liczba wypadków śmiertelnych wśród osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy i pracowników wykonujących pracę poza siedzibą pracodawcy w okresie sprawozdawczym [S. 4.3.]	0	0
Łączna liczba dni niezdolności do pracy wśród pracowników spowodowanej wypadkiem [S. 4.4.]	838	497
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności/1 wypadek) w okresie sprawozdawczym [S. 4.5.]	49,29	62,13
Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w okresie sprawozdawczym [S. 4.6.]	0	0
Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDN) w okresie sprawozdawczym [S. 4.7.]	89	24
Liczba stanowisk pracy, na których poziom ocenionego ryzyka zawodowego w okresie sprawozdawczym jest nieakceptowalnie wysoki (tj. konieczne są działania mające na celu zmniejszenie poziomu ryzyka) [S. 4.8.]	0	0
Liczba audytów pod kątem przestrzegania zasad BHP u podwykonawców w okresie sprawozdawczym [S. 4.12]	0	0

W związku z podwyższonym ryzykiem w zakresie BHP przy wykonywanych pracach związanych z budową gazociągów Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu we wszystkich umowach z kontrahentami umieszcza klauzule odnoszące się do BHP [S. 4.11]. W pozostałych podmiotach z Grupy Kapitałowej zasada ta nie jest powszechnie stosowana.

**[S.4.9]**

W dalszej kolejności wskazać należy, że podmioty z GK STALPROFIL zidentyfikowały najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy oraz główne zagrożenia wypadkowe. W ramach GK STALPROFIL zagrożenia te związane są z pracami transportowymi, pracą urządzeń dźwigowych oraz przemieszczaniem materiałów ciężkich, sprzętu i ludzi, a główną przyczyną powstałych wypadków jest niewłaściwe zachowanie pracowników, związane z niestosowaniem się do przepisów BHP zawartych w instrukcjach stanowiskowych.

Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL chcą całkowicie wyeliminować ww. przyczyny wypadków przy pracy i tym samym również ryzyko ich wystąpienia oraz ryzyko naruszenia przepisów BHP. Z tego powodu zapewniają swoim pracownikom szczegółowe szkolenia w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami i częstotliwością wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Odbywają się one w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Poza szkoleniami spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL na bieżąco podejmują aktywność w celu zminimalizowania ryzyka naruszeń przepisów BHP. I tak, m. in. w spółce dominującej – STALPROFIL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r. został przyjęty plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje on rodzaje rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych mających na celu zwiększenie poziomu BHP w zakładzie. Plan ten ma również na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, prowadzących w konsekwencji do występowania zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz do poprawy kultury i bezpieczeństwa wśród pracowników zatrudnionych na magazynach. Ponadto, STALPROFIL S.A. w ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego przyjął szczegółowe unormowania zawarte w Procedurach Sygnalistów i Procedurach Zarządzania Ryzykiem Zgodności, a dotyczące m. in. anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów BHP i związanego z tym postępowania.

**5. ROZWÓJ I EDUKACJA [S.5]**

Spółki Grupy dążą do tego, aby zatrudniać najlepiej wykwalifikowane osoby na dane stanowisko, a każdy pracownik miał równe szanse awansu i rozwoju zawodowego. Spółki GK STALPROFIL zdają sobie sprawę

z istniejącego ryzyka, polegającego na obniżaniu kwalifikacji pracowników, a tym samym na obniżaniu jakości świadczonych usług. Wobec tego, inwestowanie w kapitał ludzki jest postrzegane przez Grupę jako bardzo ważny element polityki personalnej – rozwój Grupy jest zwierciadłem kompetencji pracowników. GK STALPROFIL docenia profesjonalizm, doświadczenie, kompetencje i wyniki pracy. Realizacji tej polityki służą szkolenia, którymi obejmowani są pracownicy Spółki, niezależnie od płci, wieku i zajmowanego stanowiska, odnośnie których istnieje konieczność zdobycia nowych lub poszerzenia obecnych kwalifikacji, bądź umiejętności, w tym także w zakresie zarządzania jakością, BHP i środowiskiem, a nadto podnoszenia świadomości prawnej. Szkolenia są finansowane ze środków pracodawcy, a edukacja i rozwój pracowników bezpośrednio przekładają się na rozwój całej Grupy.

Pomimo, że w ramach całej GK STALPROFIL S.A. nie ma przyjętej jednolitej i formalnej polityki w zakresie rozwoju i edukacji, w każdej ze spółek wchodzących w skład Grupy, kwestia ta została uregulowana wewnętrznymi regulaminami i procedurami, których celem jest stworzenie jasnych i przejrzystych zasad rozwoju zawodowego pracowników. Gwarantują one profesjonalizm i fachowość w funkcjonowaniu Grupy.

W spółce dominującej STALPROFIL S.A. o rozwój i szkolenia pracowników dbają kierownicy komórek organizacyjnych, którzy zgłaszają potrzeby szkoleniowe dla podległych pracowników oraz dokonują weryfikacji ich efektywności. Sporządzany corocznie „Plan Szkoleń” zatwierdzany jest przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, który sprawuje ogólny nadzór na funkcjonowaniem całej Spółki, w tym jakością i wykwalifikowaniem jej pracowników. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych zobowiązani są do przekazywania, w miarę potrzeb, pozostałym pracownikom zdobytej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywać ją do zwiększenia efektywności pracy. Co istotne, kierownicy komórek organizacyjnych dokonują bieżącej analizy potrzeb szkoleniowych i skuteczności odbytych szkoleń, co znajduje swoje odzwierciedlenie w tematyce i harmonogramowaniu działalności szkoleniowej.

Niezależnie od szkoleń zawodowych, Spółka zapewnia pracownikom, także inne szkolenia m. in. w obszarze BHP, o czym szerzej wspomniano w rozdziale o BHP.

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w okresie sprawozdawczym, tak w ramach spółki dominującej – STALPROFIL S.A., jak i w ramach całej GK STALPROFIL, została przedstawiona w poniższych tabelach:

#### [S.5.1.]

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika (według płci i kategorii pracowników) w okresie sprawozdawczym w STALPROFIL S.A. (w tym Oddział w Zabrze)		
Kategoria zaszeregowania	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	32,00	10,70
Kadra kierownicza	23,65	17,35
Specjaliści	9,61	5,03
Pozostali pracownicy	1,14	20,92

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika (według płci i kategorii pracowników) w okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej		
Kategoria zaszeregowania	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	32,00	9,30
Kadra kierownicza	16,37	12,56
Specjaliści	9,86	4,49
Pozostali pracownicy	1,52	10,72

#### [S.5.2.]

W roku 2019 podmioty z Grupy Kapitałowej współfinansowały lub finansowały swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym spółka IZOSTAL S.A. współfinansowała studia wyższe dla 6 swoich pracowników. W okresie sprawozdawczym, zarówno w ramach całej GK STALPROFIL, jak i w ramach spółki dominującej – STALPROFIL S.A. nie zatrudniano pracowników, którym z uwagi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przysługiwałyby w stosunku do pracodawcy określone uprawnienia, w tym prawo do urlopu szkoleniowego.



## 6. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ [S.6]

### [S.6.1.]

STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL prezentują pogląd, że prowadząc działalność gospodarczą koniecznie należy przestrzegać podstawowych wartości etycznych, oraz podejmować wszelkiego rodzaju działania zapobiegające nierównemu traktowaniu. Mając na względzie, że w omawianym obszarze istnieje ryzyko dyskryminacji, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, ze względu na płeć, wiek, przynależność etniczną lub narodową, niepełnosprawność, czy inne czynniki, których wykorzystanie jako podstawy zróżnicowania pracowników może być nielegalne, równość szans i sprawiedliwe traktowanie stanowi jeden z priorytetów działalności STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL. Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL przywiązują wagę do tego, by każdy pracownik był traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Zasady te obejmują wszystkie decyzje zatrudnienia, tj.: nabór, zatrudnienie, szkolenie, awanse, płace, przeniesienia i redukcje zatrudnienia.

W STALPROFIL S.A. oraz w IZOSTAL S.A. normy postępowania mające zapobiegać zjawiskom nierównego traktowania, zostały sformalizowane i podniesione do rangi Kodeksu Etyki. Można je odnaleźć w rozdziale dotyczącym norm regulujących poszanowanie społeczności firmy. Spółki podejmują działania, celem zapewnienia w środowisku pracy warunków wolnych od jakichkolwiek form dyskryminacji. Ponadto, podejmują starania by zapewnić wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji bez dyskryminacji. Konieczne zróżnicowanie pracowników, oparte na ich umiejętnościach, czy kwalifikacjach koniecznych do sprawowania określonej funkcji nie jest uważane za dyskryminację. Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą molestowania lub innej formy dyskryminacji, albo był świadkiem takich praktyk, może dokonać zgłoszenia w oparciu o przyjęte w STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. specjalne Procedury Sygnalistów oraz Procedury Zarządzaniem Ryzykiem Zgodności (uprzednio, tj. przed wprowadzeniem ww. specjalnych regulacji zgłaszanie naruszeń w tym zakresie możliwe było w oparciu o ogólne normy etyczne wynikające z przyjętego Kodeksu Etyki). Dodać również należy, że dokonane zgłoszenie było i nadal będzie traktowane jako poufne.

### [S.6.2., S.6.3., S.6.4.]

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w ramach całej GK STALPROFIL nie odnotowano żadnych zgłoszonych przypadków zachowań noszących znamiona dyskryminacji, mobbingu lub zachowań do tych zjawisk podobnych, a co za tym idzie nie stwierdzono ich występowania. Ponadto, w 2019 r. nie były również przeprowadzone żadne audyty wykonawców pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji.

## 7. PRAWA CZŁOWIEKA [S.7]

Wszelkie działania podejmowane w ramach Spółki, jak i Grupy oceniane są przez pryzmat regulacji międzynarodowych. Mając na względzie zagrożenia, na jakie narażeni mogą być pracownicy spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL, spółki każdorazowo podejmując działania w ramach prowadzonej działalności opierają się na poszanowaniu praw człowieka wynikających z regulacji międzynarodowych oraz krajowych, takich jak:

- 1) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,
- 2) Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.,
- 3) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r.,
- 4) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych z dnia 19 grudnia 1966 r.

W ramach spółki dominującej STALPROFIL S.A., poszanowanie godności ludzkiej oraz wynikającej z niej praw jest realizowane na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim Spółka uregulowała prawa wynikające z powyższych regulacji międzynarodowych w regulaminach wewnętrznych, takich jak Kodeks Etyki oraz Regulamin Organizacyjny. Unormowania w nich zawarte w sposób wyraźny zakazują wszelkiej dyskryminacji w środowisku pracy zarówno na poziomie horyzontalnym jak i wertykalnym. STALPROFIL S.A. wprowadził system informowania o naruszeniach. Każdy pracownik, który uważa, że jego prawa zostały naruszone bądź był świadkiem takich sytuacji może na podstawie rozwiązań, które zostały ujęte w przyjętych w pierwszym kwartale 2020 roku Procedurach Sygnalistów i Procedurach Zarządzania Ryzykiem Zgodności. Wcześniej zgłaszanie tego typu naruszeń dokonywane było na podstawie ogólnie przyjętych norm etycznych i wskazań w nich zawartych.

Ponadto, w trosce o równe zasady pracy oraz płacy zgodne ze standardami praw człowieka, w Regulaminie Organizacyjnym nałożono na członków Zarządu Spółki obowiązek organizowania, kierowania oraz koordynacji pracy, a także uszczegóławiania podziału pracy pomiędzy poszczególne pionierzy i jednostki organizacyjne Spółki w sposób zapewniający optymalne i racjonalne wykorzystanie dysponowanych środków i czasu pracy. Z kolei, w celu uniknięcia arbitralnego karania pracowników, wprowadzony został obowiązek czuwania nad posiadaniem przez wszystkich pracowników aktualnych szczegółowych zakresów czynności oraz właściwego wykorzystania kwalifikacji pracowników Spółki. Uniemożliwia to niesprawiedliwe czy też dyskryminujące traktowanie pracowników zatrudnionych w STALPROFIL S.A.

#### [S. 7.1. S. 7.2., S. 7.3. S. 7.4.]

Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL wychodzą z założenia, że współpraca z podmiotami naruszającymi prawa człowieka stoi w sprzeczności z wartościami prezentowanymi przez całą Grupę, w związku z czym unikają kontaktów biznesowych z takimi partnerami biznesowymi. Na dzień sporządzenia raportu nie dotarły do żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy żadne informacje na temat naruszeń praw człowieka przez podmioty współpracujące z GK STALPROFIL.

### 8. PRACA DZIECI I PRACA PRZYMUSOWA [S.8]

GK STALPROFIL stoi na stanowisku, że wykorzystywanie dzieci do pracy i praca przymusowa stoją w sprzeczności z respektowaniem praw człowieka w spółkach wchodzących w skład Grupy. W sposób kategoryczny i definitywny sprzeciwia się wykorzystywaniu dzieci do pracy i zjawisku pracy przymusowej, nie tylko w ramach swojej działalności, ale także w innych dziedzinach gospodarki, w szczególności tożsamych z działalnością GK STALPROFIL.

Pracownicy spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL powinni przestrzegać wszystkich lokalnych, państwowych oraz międzynarodowych aktów i uregulowań prawnych, które mają zastosowanie do działalności Grupy w obrębie zakazu zatrudniania dzieci oraz zakazu pracy przymusowej.

#### [S.8.1., S.8.2.]

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie zgłoszono w STALPROFIL S.A, jak i GK STALPROFIL S.A. żadnego przypadku pracy dzieci lub pracy przymusowej, a w konsekwencji nie odnotowano potwierdzonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej, zarówno w Grupie, Spółce, jak i u podwykonawców.

#### [S.8.3., S.8.4.]

Na skutek przyjętych standardów, wynikających z regulacji krajowych i międzynarodowych, a dotyczących kwestii poszanowania godności i praw człowieka, zarówno w ramach całej GK STALPROFIL, jak i w ramach STALPROFIL S.A., postanowiono o odstąpieniu od umieszczania klauzul w umowach z kontrahentami odnoszących się do wykorzystywania dzieci do pracy czy też pracy przymusowej. Uznano bowiem, że standardy te są powszechnie znane i nie wymagają dodatkowych regulacji w ramach zawieranych umów.

### 9. SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE [S.9]

#### [S.9.1.]

STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL kształtują relacje z otoczeniem społecznym na zasadach zrozumienia i poszanowania wzajemnych potrzeb. W swojej działalności biorą pod uwagę interes i dobro społeczności lokalnych, wspierają inicjatywy lokalne i rozwój kulturalny, współpracując na korzyść tych społeczności. W zakresie kwestii społecznych środowiska lokalnego STALPROFIL S.A. oraz pozostałe spółki GK STALPROFIL, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz mając na uwadze ryzyko związane z relacjami ze społecznością lokalną zidentyfikowały występowanie bezpośrednich niedogodności dla lokalnych mieszkańców. Są nimi:

- 1) hałas generowany ruchem pojazdów czy pracą maszyn i urządzeń zakładowych,
- 2) powstawanie pyłów i osadów w związku z wykonywaniem prac oraz transportem towarów,
- 3) drgania spowodowane pracą maszyn i urządzeń zakładowych,
- 4) wytwarzanie odpadów stałych,
- 5) zaburzenia krajobrazu (uszczuplanie terenów pokrytych zielenią, obniżanie walorów krajobrazowych otoczenia i walorów architektonicznych budowli).

Zdając sobie sprawę z uciążliwości i ciągłości występowania ww. niedogodności i ich wpływu na codzienny komfort życia mieszkańców spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL dążą do ich zminimalizowania. Przejawia się to przede wszystkim w przestrzeganiu przez spółki obowiązujących przepisów prawa, wszelkich warunków wynikających z decyzji administracyjnych, a nadto w przestrzeganiu zobowiązań wynikających z zawieranych umów i bieżącej analizie zagrożeń.

Natomiast w zakresie środowiska naturalnego, działalność GK STALPROFIL w znacznej części nie jest dla niego w sposób istotny uciążliwa. Jak już zostało to wskazane w rozdziale dotyczącym obszaru środowiskowego, jedynie wiodący rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez STALPROFIL S.A. (Oddział w Zabrze), tj. realizacja inwestycji liniowych polegających na budowie rurociągów, a także sieci, instalacji i ich elementów, przeznaczonych do przesyłu gazu, charakteryzuje się znaczącym oddziaływaniem na środowisko naturalne, tak w obrębie wykonywanych inwestycji, w obszarze emisji do atmosfery, gleby czy wód, jak również w rozumieniu szerszym to jest środowiska naturalnego otaczającego całość działalności Oddziału w Zabrze, w obszarze gospodarowania odpadami. Niemniej w obydwu ww. obszarach STALPROFIL S.A. (Oddział w Zabrze) prowadzi usystematyzowane i permanentne działania wspierające pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne w ramach normy PN-N-18001:2004.

#### [S.9.2.]

Na skutek zidentyfikowanych zagrożeń i wdrożonych działań w celu ich minimalizacji w ramach całej GK STALPROFIL na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano żadnych zgłoszonych skarg przez społeczność lokalną w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością, których przedmiotem byłyby kwestie związane z negatywnym wpływem GK STALPROFIL na komfort ich codziennego funkcjonowania w życiu codziennym, bądź na środowisko społeczne oraz naturalne, w którym funkcjonują.

#### [S.9.3., S.9.6.]

Odnosząc się natomiast do zaangażowania społecznego spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL oraz podejmowanych przez nie działań prospołecznych, wskazać należy, że główna aktywność w tej mierze, w ramach GK STALPROFIL, przejawiana jest w formie angażowania się w inicjatywy, które mają na celu wspieranie edukacji, sportu i kultury, a także pomoc osobom potrzebującym, a uczestnictwem w prowadzonych działaniach na rzecz ochrony środowiska, także poprzez sponsorowanie regionalnych imprez kulturalnych i turystycznych. Z kolei STALPROFIL S.A. angażuje się przede wszystkim we wsparcie finansowe Europejskiego Kongresu Gospodarczego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości oraz organizację Śląskiej Gali Business Centre Club, przez co pośrednio przyczynia się również do wsparcia lokalnych przedsiębiorców. W ramach GK STALPROFIL nie funkcjonuje natomiast jakkolwiek forma aktywności wolontarystycznej.

#### [S.9.4., S.9.5.]

W wyniku podejmowanych aktywności prospołecznych w ramach GK STALPROFIL całkowita kwota darowizn dokonanych przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL w okresie sprawozdawczym wyniosła: 16 050 zł, zaś na sponsoring 68 126 zł. Całkowita kwota wydatków na sponsoring w okresie sprawozdawczym dotyczy wydatków poniesionych przez spółkę dominującą STALPROFIL S.A.

### 10. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [S.10]

#### [S.10.1.]

STALPROFIL S.A oraz GK STALPROFIL stoją na stanowisku, że prowadząc działalność gospodarczą niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i prowadzenie interesów w sposób uczciwy i przejrzysty.

W części spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL S.A., w szczególności w STALPROFIL S.A. oraz w IZOSTAL S.A. normy postępowania mające zapobiegać ww. zjawiskom korupcji zostały uregulowane w Kodeksie Etyki. W zakresie unormowań etycznych związanych z zapewnieniem zgodności z prawem zachowań pracowników ww. spółek, zabrania się oferowania w sposób bezpośredni bądź pośredni jakichkolwiek korzyści majątkowych urzędnikom państwowym, w tym także pracownikom przedsiębiorstw państwowych, aby wpłynąć na ich działania lub decyzję w celu uzyskania lub utrzymania zleceń lub przekazania ich innym stronom. Ponadto, spółki zwracają uwagę na kwestię przyjmowania prezentów i innych korzyści od innych pracowników, czy partnerów biznesowych – w jakiegokolwiek postaci, w sytuacji gdyby prezent ten mógł zostać uznany za wywieranie wpływu na rzetelność wykonywanych obowiązków i zadań. Takie zachowanie jest bezwzględnie zakazane. Wręczanie i otrzymywanie prezentów winno być zawsze starannie rozpatrywane, zanim dojdzie do jego wręczenia, bądź przyjęcia. Przyjęte unormowania nie dotyczą jednak sytuacji, gdy wręczanie

i otrzymywanie prezentów odnosi się do prezentów symbolicznych, wręczanych, bądź otrzymywanych symbolicznie, których wartość nie przekracza 200 zł. Natomiast, wszelkie zaproszenia na wydarzenia i spotkania towarzyskie muszą mieć skromny charakter, a ich celem powinno być ułatwienie osiągnięcia celów biznesowych. Z kolei, w zakresie unormowań etycznych związanych z zapobieganiem konfliktowi interesów wskazać należy, że spółki, o których mowa na wstępie zwracają uwagę na zakaz czerpania przez pracowników – zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych korzyści majątkowych mogących mieć niepożądany wpływ na wypełnianie obowiązków służbowych, ani uzyskiwać korzyści majątkowych z tytułu umowy zawartej pomiędzy ww. spółkami, a osobą trzecią w sytuacji, gdy mają możliwość wpływania na decyzje związane z taką umową.

Powyższe standardy etyczne wdrażane są przez następujące działania:

- 1) zaznajamianie pracowników z Kodeksem Etyki, w szczególności unormowaniami dotyczącymi zapobiegania zjawiskowi korupcji,
- 2) stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- 3) wykrywanie i eliminowanie stwierdzanych nieprawidłowości,
- 4) podejmowanie działań mobilizujących do zgłaszania zjawisk korupcyjnych,
- 5) analizę nieprawidłowości w celu niedopuszczenia do wystąpienia zjawisk niepożądanych w tym zakresie w przyszłości,
- 6) ocenę i aktualizację przyjętych rozwiązań.

Ponadto, w spółce STALPROFIL S.A. wprowadzono Procedury Sygnalistów i Procedury Zarządzania Ryzykiem Zgodności mające na celu zminimalizowanie ryzyka występującego w obszarze korupcji, poprzez możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie do odpowiednich podmiotów. Uprzednio, tj. przed wprowadzeniem ww. regulacji zgłaszanie naruszeń w tym zakresie możliwe było w oparciu o ogólne normy etyczne wynikające z przyjętego w Spółce Kodeksu Etyki.

#### [S.10.2., S.10.3.]

Na skutek prowadzonej polityki w ramach całej GK STALPROFIL oraz wprowadzonych szczegółowych unormowań w STALPROFIL S.A. i IZOSTAL S.A. na dzień Sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano żadnych zgłoszonych przypadków zachowań noszących znamiona korupcji, a co za tym idzie również nie stwierdzono ich występowania.

### 11. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW [S.11]

GK STALPROFIL, jak i spółka dominująca STALPROFIL S.A. prezentują pogląd, że jakość i bezpieczeństwo produktów niewątpliwie mają wpływ na odbiór GK STALPROFIL i spółek ją tworzących, tak zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Stanowią również o zaufaniu klientów do ww. podmiotów, a w dalszej perspektywie umacniają pozycję i markę GK STALPROFIL oraz spółek ją tworzących. GK STALPROFIL kładzie szczególny nacisk na dostarczanie wyrobów i usług wysokiej jakości oraz zgodnych z obowiązującymi normami m. in. z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wybór profesjonalnych dostawców oraz wdrożone certyfikaty zarządzania jakością.

GK STALPROFIL oraz spółka dominująca STALPROFIL S.A. zaopatrując się w wyroby hutnicze zwracają przede wszystkim uwagę na profesjonalizm i jakość usług świadczonych przez dostawców. Zarówno Grupa, jak i Spółka zdają sobie bowiem sprawę, że prezentowany przez dostawców profesjonalizm i jakość świadczonych usług w ostatecznym efekcie wpływa na odbiór i jakość usług świadczonych przez STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL, a jakiegokolwiek ryzyko braku tego profesjonalizmu jest nieakceptowane. Stąd też ocena dostawców dokonywana jest na podstawie udokumentowanych informacji o dotychczasowej współpracy z danym podmiotem, bądź w przypadku nowego dostawy na podstawie udokumentowanych informacji powszechnie dostępnych na temat danego podmiotu. W szczególności, istotne są takie informacje jak, legalność działania, jakość świadczonych przez dostawcę towarów bądź usług, renoma, posiadane certyfikaty oraz cena oferowanych towarów i świadczonych usług. Spółki w ramach GK STALPROFIL współpracują jedynie z doświadczonymi dostawcami, mając na względzie, że finalny produkt użytkowany będzie przede wszystkim przez klienta.

Ponadto, celem zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług i oferowanych towarów, w spółkach wchodzących w skład GK STALPROFIL S.A. wdrożono systemy zarządzania jakością.

**[S.11.1., S. 11.2., S. 11.3.]**

W okresie sprawozdawczym, tak w ramach GK STALPROFIL, jak i w spółce dominującej STALPROFIL S.A. nie odnotowano incydentów związanych z naruszeniem procedur bezpieczeństwa produktów i usług. Nie było również prowadzone przeciwko spółkom wchodzącym w skład GK STALPROFIL jakiegokolwiek postępowanie administracyjne w tym zakresie, ani nie nałożono na żadną z tych spółek kar za niezgodność z prawem i regulacjami kwestii związanych z bezpieczeństwem klientów.

**12. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA [S.12]**

Marketing i komunikacja z tym związana pełni doniosłą rolę w kształtowaniu pozycji STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL na rynku. Ponadto, ma również istotne znaczenie w kształtowaniu ich wizerunku w odbiorze społecznym, w szczególności w kontekście profesjonalizmu i jakości świadczonych usług. Z racji ww. roli komunikacja marketingowa jest niezwykle istotna dla funkcjonowania, tak zarówno Spółki, jak i całej Grupy.

Zasadniczym i priorytetowym celem tych podmiotów w omawianym obszarze jest to, aby wszelkie prowadzone przez nie działania marketingowe były na każdym etapie ich realizacji prowadzone w sposób właściwy, odpowiedni, uczciwy i zgodny z przepisami prawa. pomimo braku sformalizowanych przez STALPROFIL S.A., zasad polityki w zakresie komunikacji marketingowej, ramy i kierunki tej polityki wyznaczone są w Kodeksie Etyki. Z zasady tej wprost wynika, że Spółka kładzie nacisk na zachowanie wysokiej jakości relacji z klientami, poprzez utrzymywanie stosunków biznesowych opartych na etyce zawodowej, uczciwości i wzajemnym szacunku. STALPROFIL S.A. wymaga również, by klientom oraz innym podmiotom zewnętrznym przekazywane były jedynie prawdziwe, zrozumiałe, przejrzyste i rzetelne informacje, a należy unikać takich, które mogą zostać błędnie zinterpretowane. W tym stanie rzeczy, reklama pochodząca ze strony Spółki niezależnie od jej przedmiotu, powinna być zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, rzetelna i uczciwa, a działania promocyjne odpowiedzialne, wolne od zachowań nachalnych, wprowadzających w błąd lub ingerujących w sferę prywatności klientów Spółki.

Za komunikację z klientem dotyczącą realizacji usługi i jej sprzedaży odpowiedzialni są przede wszystkim wszyscy pracownicy Spółki oraz Grupy, a także kierownicy ich jednostek organizacyjnych, którzy czuwają nad realizacją powierzonych pracownikom działań. Z kolei, komunikacja z mediami prowadzona jest wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.

W ramach przedmiotowego zagadnienia STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL zidentyfikowały następujące ryzyka:

- 1) ryzyko utraty reputacji w efekcie skarg, procesów i sporów z uczestnikami komunikacji marketingowej,
- 2) ryzyko finansowe w postaci ewentualnych kar za nieetyczną lub nierzetelną reklamę i niewłaściwe informację o towarze czy usłudze,
- 3) ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas prowadzenia komunikacji marketingowej.

STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL zarządzają wskazanymi ryzykami poprzez przestrzeganie zwyczajowo przyjętych w ramach Spółki oraz Grupy niepisanych zasad związanych z zachowaniem profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych usług. W szczególności, w ramach Spółki zarządzenie ww. ryzykami polega na przestrzeganiu zasad przyjętych w obowiązującym Kodeksie i mechanizmów. STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL zwracają szczególną uwagę na to, aby podmioty, którymi posługują się przy realizacji komunikacji marketingowej, działały w zgodzie i z poszanowaniem prawa oraz obowiązujących, opisanych powyżej zasad.

**[S.12.1., S.12.2., S.12.3.]**

W okresie objętym Sprawozdaniem, tak w ramach STALPROFIL S.A., jak i GK STALPROFIL nie odnotowano przypadków niezgodności z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej. Co więcej, zarówno wobec Spółki, jak i Grupy nie były prowadzone postępowania w przedmiocie niezgodności z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej (np. przez UOKiK) oraz nie nałożono na nie jakichkolwiek kar finansowych za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej.

**13. OCHRONA PRYWATNOŚCI [S.13]**

STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL w ramach prowadzonej przez siebie działalności szanują prawo do prywatności i dbają o bezpieczeństwo danych. Z uwagi na istniejące ryzyko naruszenia tego prawa, ochrona



danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wymogami ujętymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: **RODO**). Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. W celu ich należytej ochrony wdrożono odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwie funkcjonowanie realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych. Prowadzone są także szkolenia pracowników w dziedzinie ochrony danych oraz stosowne kontrole i weryfikacje.

W STALPROFIL S.A. wprowadzono sformalizowany dokument w postaci *Polityki Bezpieczeństwa*, który szczegółowo reguluje kwestie związane z ochroną danych w stosunku do klientów i kontrahentów indywidualnych, osób związanych z klientami i kontrahentami Spółki, zarówno korporacyjnymi, jak i indywidualnymi oraz w stosunku do gości odwiedzających spółkę i kandydatów do pracy. Każdej grupie ww. podmiotów przyznano następujące uprawnienia:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
- 3) prawo do usunięcia danych, z wyjątkiem kiedy przetwarzanie tych danych przez Spółkę jest obowiązkowe lub posiada ona inną podstawę do ich przetwarzania oprócz zgody samego zainteresowanego,
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, z wyjątkiem kiedy przetwarzanie tych danych przez Spółkę jest obowiązkowe lub posiada ona inną podstawę do ich przetwarzania oprócz zgody samego zainteresowanego,
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez osoby fizyczne, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem,
- 6) prawo do przenoszenia danych obejmujące otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zlecenie przesłania danych bezpośrednio innemu podmiotowi, chyba że przetwarzanie tych danych przez Spółkę jest obowiązkowe lub posiada ona inną podstawę do ich przetwarzania oprócz zgody samego zainteresowanego,
- 7) prawo do wniesienia skargi,
- 8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z wyjątkiem kiedy przetwarzanie tych danych przez Spółkę jest obowiązkowe lub posiada ona inną podstawę do ich przetwarzania oprócz zgody samego zainteresowanego.

#### [S.13.1., S.13.2., S.13.3.]

Przedstawione powyżej działania mające na celu ochronę danych gromadzonych w Spółce i GK STALPROFIL zapobiegają ewentualnym nadużyciom w tym zakresie. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano żadnego naruszenia ochrony danych osobowych. Wobec Spółki, ani żadnej ze spółek zależnych nie toczy się postępowanie administracyjne, które dotyczyłoby naruszenia ochrony danych osobowych. Nie nałożono także na Spółkę ani żadną ze spółek zależnych kary finansowej w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

#### 14. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW [S.14]

W GK STALPROFIL S.A. w zależności od przedmiotu działalności spółki stosują różne zasady w zakresie oznakowania towarów i produktów. Spółki, w ramach kompetencji, poszczególnych organów oraz pracowników podejmują działania mające na celu zapewnienie, aby materiały, prefabrykaty i ich elementy, urządzenia oraz etapy prac montażowych były jednoznacznie oznakowane i identyfikowalne z zamówieniami, zleceniami, dokumentacją techniczną oraz wymogami dotyczącymi jakości. Z uwagi iż STALPROFIL S.A. prowadzi działalność handlową korzysta ze znakowania towarów nadanego przez producentów zgodnie z obowiązującymi normami. W szczególnych przypadkach nadaje własne oznakowania w postaci etykiety zastępczej identyfikujące sprzedawany towar wskazując w szczególności wymiar, gatunek stali i numer wytopu producenta. Wyroby IZOSTAL S.A. są oznakowywane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, właściwych dla danego asortymentu. Izolacja zewnętrzna oznakowywana jest zgodnie z normami PN-EN ISO 21809-1:2018 lub DIN 30670/78, w zależności od tego jaka norma przywołana jest w zamówieniu klienta, natomiast powłoka wewnętrzna oznakowywana jest zgodnie z normami PN-EN 10301:2006 lub API RP 5L2:2002. W przypadku kiedy klient zamawia izolację według innych norm, izolacje są oznakowywane adekwatnie do wymagań zamówienia. W analogiczny sposób oznakowywane są rury stalowe, które trafiają do klienta w izolacji lub jako



rury czarne. Główną część asortymentu IZOSTAL S.A. stanowią rury wykonane wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05 i zgodnie z nią są oznakowywane. Produkcja KOLB odbywa się w całości na zlecenia konkretnych klientów i sposób oznakowania wyrobów ściśle wynika z ustalonych warunków zamówień.

#### [S.14.1., S.14.2., S.14.3]

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków niezgodności związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu, tak zarówno w ramach STALPROFIL S.A., jak i w ramach GK STALPROFIL. Co więcej, nie wszczęto również żadnych postępowań administracyjnych w tym zakresie, jak też nie nałożono na Spółkę i Grupę żadnych kar finansowych związanych z niewłaściwym oznakowaniem towarów i produktów.

### 15. POZOSTAŁE KWESTIE SPOŁECZNE I RYNKOWE [S.15]

Spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL dbają o to aby w relacji z dostawcami być wiarygodnymi i uczciwymi partnerami biznesowymi. Troszczą się o swój wizerunek, jako wizerunek podmiotu godnego zaufania i budzącego zadowolenie ze współpracy. W swoich działaniach kierują się przyjętymi w Kodeksie Etyki zasadami sprawiedliwości, równości i uczciwości, zaś cele przyjętych kierunków w tym zakresie realizują poprzez rzetelną weryfikację potencjalnych, bądź aktualnych dostawców, stosowanie przejrzystych i uczciwych postanowień w zawieranych umowach oraz późniejsze, rzetelne regulowanie zobowiązań wobec dostawców. Podkreślić bowiem trzeba, że wywiązywanie się z zobowiązań stanowi istotny aspekt w branżach, w których działają spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL z uwagi na konieczność ciągłej realizacji dużych zamówień i wielość podmiotów w nich uczestniczących. Brak terminowych płatności, albo brak płatności w ogóle wiążą się będzie z ryzykiem utraty zaufania ze strony dostawców oraz ryzykiem utraty limitów ubezpieczeniowych należności handlowych. W konsekwencji może prowadzić to do obniżenia jakości świadczonych usług, bądź w ogóle niewykonaniem zobowiązań biznesowych przyjętych na siebie przez spółki z Grupy. Celem zapobieżenia takim sytuacjom GK STALPROFIL utrzymuje obrotowe środki finansowe na poziomie wystarczającym do realizacji wyżej opisanych zobowiązań.

#### [S.15.1]

Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań w okresie sprawozdawczym w STALPROFIL S.A. oraz w Grupie Kapitałowej STALPROFIL S.A.			
	Wskaźnik	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wynik
STALPROFIL S.A.	Szybkość spłaty zobowiązań	[Średni stan zobowiązań z tyt. Dostaw i usług/[Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów* 365	52
GK STALPROFIL	Szybkość spłaty zobowiązań	[Średni stan zobowiązań z tyt. Dostaw i usług/[Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów* 365	59

#### [S.15.2]

Rzeczywisty okres rotacji należności w okresie sprawozdawczym w STALPROFIL S.A. oraz w Grupie Kapitałowej STALPROFIL S.A.			
	Wskaźnik	Sposób wyliczenia wskaźnika	Wynik
STALPROFIL S.A.	Szybkość spłaty zobowiązań	[Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług/ [Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów] * 365	67
GK STALPROFIL	Szybkość spłaty zobowiązań	[Średni stan należności z tyt. Dostaw i usług/ [Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów] * 365	61

#### [S.15.3]

Terminy płatności w umowach z dostawcami są uzgadniane indywidualnie z danym dostawcą, z uwzględnieniem postanowień umów zawartych przez spółki wchodzące w skład GK STALPROFIL z klientem.

**[S.15.4]**

<b>Odsetek [%] zobowiązań standardowo płaconym w terminie umownym w okresie sprawozdawczym w STALPROFIL S.A. (w tym Oddział w Zabrze)</b>	
<b>Terminowość</b>	<b>Udział [Wartościowo] (%)</b>
Stan zobowiązań w terminie	98 053 034,72 zł 99%
Stan zobowiązań do 30 dni po terminie	12 614,90 zł 0%
Stan zobowiązań powyżej 30 dni po terminie	749 513,42 zł 1%

<b>Odsetek [%] zobowiązań standardowo płaconym w terminie umownym w okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej STALPROFIL S.A.</b>	
<b>Terminowość</b>	<b>Udział [Wartościowo] (%)</b>
Stan zobowiązań w terminie	227 243 035,70 zł 93%
Stan zobowiązań do 30 dni po terminie	14 620 818,80 zł 6%
Stan zobowiązań powyżej 30 dni po terminie	1 900 652,59 zł 1%

**[S.15.5, S.15.6]**

W okresie sprawozdawczym nie były przeciwko spółkom wchodzącym w skład GK STALPROFIL prowadzone przez UOKiK postępowania administracyjne. W związku z tym nie zostały również na nałożone na ww. podmioty jakiegokolwiek kary za zachowania antykonkurencyjne lub antyrynkowe.

**VII. PODSUMOWANIE**

Kończąc prezentowanie wyników działalności niefinansowej w okresie sprawozdawczym spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL, wskazać należy, że niniejsze Sprawozdanie zawiera informacje niefinansowe dotyczące STALPROFIL S.A. oraz GK STALPROFIL za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W sposób szczegółowy przedstawia ono aspekty zarządcze, środowisko, społeczne i pracownicze w spółkach tworzących Grupę. Uwzględni również ryzyka, które zostały zidentyfikowane w toku działalności prowadzonej przez spółki oraz prezentuje mechanizmy pozwalające je ograniczać, bądź całkowicie eliminować. Kompleksowość niniejszego Sprawozdania pozwoli w pełni poznać charakterystykę, sposób funkcjonowania wszystkich spółek wchodzących w skład GK STALPROFIL oraz prezentowane przez nie polityki w różnych obszarach swojej działalności.

**VIII. SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW WEDŁUG SIN**

<b>Wskaźnik</b>	<b>Obszar/opis wskaźnika</b>	<b>Strona</b>
<b>G.1.</b>	<b>OPIS MODELU BIZNESOWEGO I STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU</b>	6-8, 10
<b>G.1.1.</b>	Opis przyjętej strategii rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych	6-8
<b>G.1.2.</b>	Charakterystyka przyjętego modelu biznesowego, włączając w to opis łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem opisu oddziaływania społecznego i środowiskowego	6-8, 10
<b>G.2.</b>	<b>ŁAD ZARZĄDCZY</b>	8-13
<b>G.2.1.</b>	Opis struktury zarządczej, zawierający informację o tym czy i jak uwzględnione zostało podejście do zarządzania aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi), jak wygląda system zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego	8-13
<b>G.2.2.</b>	Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BHP ISO 45001 i Spawalnictwo ISO 3834 itd.)	10-11
<b>G.2.3.</b>	Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności	11-12
<b>G.3.</b>	<b>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPOŁECZNYM I ŚRODOWISKOWYM</b>	12-13

G.3.1.	Opis podejścia do zarządzania ryzykiem i uwzględnienia w nim aspektów społecznych i środowiskowych	12-13
G.3.2.	Lista zidentyfikowanych ryzyk społecznych lub środowiskowych wraz z ich krótką charakterystyką	13
G.4.	<b>ZARZĄDZANIE ETYKĄ</b>	13-14
G.4.1.	Wskazanie czy organizacja posiada formalny Kodeks Etyki lub równoważny dokument odpowiadający na potrzeby organizacji	13-14
G.4.5.	Liczba zgłaszanych skarg potencjalnych naruszeń standardów etycznych	14
G.4.6.	Liczba przeprowadzonych szkoleń w obszarze etycznym, liczba osób w nich uczestniczących	14
E.1	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: SUROWCE I MINERAŁY</b>	15-16
E.1.1.	Rodzaj i ilość (np. wg wagi, objętości) wykorzystanego surowca/materiału (z ewentualnym wskazaniem tych ze źródeł odnawialnych / z recydingu / posiadających certyfikaty zrównoważonego rozwoju)	15-16
E.1.2.	Zużycie kluczowego surowca/materiału na jednostkę produktu lub przychodu (dla poszczególnych kategorii surowców/materiałów)	16
E.2	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: PALIWA I ENERGIA</b>	16-17
E.2.1.	Całkowite zużycie energii w GJ wg. głównych źródeł jej pozyskania	16-17
E.2.2.	% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) (energia wodna, energia z biomasy, energia wiatrowa, fotowoltanika, energia geotermalna)	17
E.2.3.	Zużycie energii na jednostkę produktu lub przychodu	16-17
E.3	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: WODA</b>	17-18
E.3.1.	Całkowite zużycie wody w m3 (tam gdzie to zasadne, wg źródła)	17-18
E.3.2.	Wolumen wody odzyskiwanej i ponownie wykorzystywane	18
E.3.3.	Zużycie wody na jednostkę produktu lub przychodu	17-18
E.4	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: BIORÓŻNORODNOŚĆ</b>	18-19
E.4.1.	Lista i krótka charakterystyka terenów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie /sferze oddziaływania przedsiębiorstwa (ze wskazaniem charakteru oddziaływania przedsiębiorstwa na te tereny i siedliska cennej fauny i flory)	18-19
E.4.2.	Wskazanie typu i częstotliwości prowadzonego monitoringu przyrodniczego	18-19
E.4.3.	Opis ewentualnych potwierdzonych straty środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstwa	18-19
E.4.4.	Opis ewentualnych działań mających na celu monitorowanie stanu środowiska oraz zapobieganie/ograniczanie/rekompensowanie środowisku naturalnemu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa	18-19
E.5	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: EMISJE DO ATMOSFERY</b>	19-20
E.5.1.	Masa emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych	19-20
E.5.2.	Masa pozostałych substancji emitowanych do atmosfery według rodzaju (np. SOx, NOx, PM10, PM2.5)	19-20
E.5.3.	Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę produktu lub przychodu	19-20
E.5.4.	Emisja pozostałych substancji na jednostkę produktu lub przychodu	19-20
E.6	<b>ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: ODPADY I ŚCIEKI</b>	21-23
E.6.1.	Całkowita masa odpadów w podziale na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z wyszczególnieniem istotnych ich kategorii	21-23
E.6.2.	Całkowita masa odpadów w podziale wg metody zagospodarowania	21-23

E.6.3.	Całkowity wolumen odprowadzanych ścieków ze wskazaniem podziału wg metody oczyszczenia	21-23
E.6.4.	Emisja odpadów na jednostkę produktu lub przychodu	21-23
E.6.5.	Emisja ścieków na jednostkę produktu lub przychodu	21-23
E.7	<b>POZOSTAŁE ASPEKTY BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO</b>	23-24
E.7.1.	Opis pozostałych istotnych rodzajów zanieczyszczeń środowiska emitowanych przez działalność operacyjną spółki (wraz z mierzalnymi miarami, jeśli to możliwe)	23
E.7.2.	Lista awarii ze skutkiem środowiskowym i ewentualnych skażeń, do których doszło w okresie sprawozdawczym (wraz z opisem ich charakteru).	23
E.7.3.	Lista potencjalnych naruszeń przepisów ochrony środowiska, w związku z którymi wszczęte zostały postępowania administracyjne	23
E.7.4.	Całkowita kwota prawomocnych kar nałożonych w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska	23
E.7.5.	Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do poszanowania środowiska naturalnego (w ujęciu wartościowym)	24
E.7.6.	Liczba audytów pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska u podwykonawców	24
S.1	<b>KORZYSTANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ I ZLECENIA PUBLICZNE</b>	24-25
S.1.1.	Wartość pomocy publicznej uzyskanej od państwa (wsparcie finansowe i ekwiwalenty dotacji)	24-25
S.1.2.	Wartość przychodów pochodzących z zamówień publicznych i % udział w całości przychodów	25
S.2	<b>POZIOM ZATRUDNIENIA I POZIOM WYNAGRODZEŃ</b>	25-29
S.2.1.	Liczba pracowników w etatach wg typu umowy o pracę (wg. wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego	27
S.2.2.	Liczba pracowników w etatach nowozatrudnionych wg typu umowy o pracę (wg. wieku i płci)	27
S.2.3.	Liczba pracowników w etatach, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie (wg. wieku i płci)	28
S.2.4.	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wg typu umowy o pracę (wg. wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego, liczba zawartych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w raportowanym okresie, liczba zakończonych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w raportowanym okresie	28
S.2.5.	Liczba pracowników zatrudnionych w outsourcingu	28
S.2.6.	Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz ich % udział w ogóle zatrudnionych	28
S.2.7.	Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę	28
S.2.8.	Liczba oraz przeciętne wynagrodzenie obcokrajowców świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa i pod jego nadzorem (niezależnie czy są pracownikami własnymi, czy podmiotów trzecich, którym zlecana jest praca), pochodzących z krajów znajdujących się w gorszej od Polski sytuacji ekonomicznej lub krajów w których uprawdopodobnione jest łamanie praw człowieka wg kraju pochodzenia (np. Białoruś, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Wietnam, Filipiny, Korea Północna, Chiny)	28
S.2.9.	Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszerogowania / grupach pracowniczych (np. dyrektorzy, kierownicy, pozostali pracownicy)	29
S.2.10.	Stosunek przeciętnego wynagrodzenia członków zarządu do najniższego uposażenia w przedsiębiorstwie (w przeliczeniu na pełen etat).	29
S.2.11.	Przeciętne wynagrodzenie osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne i świadczących usługi na terenie przedsiębiorstwa	28
S.2.12.	Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w outsourcingu i wykonujących pracę na terenie przedsiębiorstwa	28
S.2.13.	Łączna wysokość rocznych składek na PFRON	28
S.2.14.	Odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy, zrezygnowały z pracy w ciągu 12 m-cy od powrotu do pracy	29

<b>S.3</b>	<b>RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ I WOLNOŚĆ ZRZESZANIA</b>	29-30
<b>S.3.1.</b>	Liczba działających w spółce związków zawodowych ogółem (reprezentatywnych i pozostałych)	30
<b>S.3.2.</b>	Odsetek (%) pracowników należących do związków zawodowych (tzw. współczynnik uzwiązkowienia)	30
<b>S.3.3.</b>	Liczba akcji strajkowych w ostatnim roku oraz szacunkowy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa z tym związane (w przypadku, w którym odnotowano strajki, należy opisać ich przyczynę, formę, czas trwania oraz poczynione ustalenia)	29-30
<b>S.3.4.</b>	Informacja, czy w zakładzie funkcjonuje procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości („hot line”) i na jakiej podstawie (np. odpowiedniej polityki). Jeśli tak, jaka jest liczba skarg związanych z obszarem praktyk zatrudnienia, które zostały zgłoszone, rozpatrzone i rozwiązane (ile skarg zostało zaraportowanych, a ile rozstrzygniętych w omawianym okresie)	29-30
<b>S.3.5.</b>	Informacja, czy w zakładzie pracy powołano radę pracowników – a w przypadku innych przedstawicieli niż rada pracowników i związki zawodowe, czy tacy przedstawiciele pracowników zostali powołani w drodze wyborów, w których mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy	30
<b>S.3.6.</b>	Informacja o tym, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz z jakimi rezultatami, spółka prowadzi udokumentowany dialog, w formie cyklicznych, sformalizowanych spotkań, mających na celu omówienie wzajemnych oczekiwań oraz charakter najczęściej podnoszonych kwestii i sposobu ustosunkowania się do nich przez władze spółki	29-30
<b>S.4</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)</b>	30-31
<b>S.4.1.</b>	Liczba wypadków przy pracy wśród pracowników / wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu	31
<b>S.4.2.</b>	Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych)	31
<b>S.4.3.</b>	Liczba wypadków śmiertelnych wśród pracowników / wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu	31
<b>S.4.4.</b>	Łączna liczba dni niezdolności do pracy wśród pracowników spowodowanej wypadkami	31
<b>S.4.5.</b>	Wskaźnik ciężkości wypadków (ilość dni niezdolności/1 wypadek).	31
<b>S.4.6.</b>	Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych	31
<b>S.4.7.</b>	Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)	31
<b>S.4.8.</b>	Liczba stanowisk pracy, na których poziom ocenionego ryzyka zawodowego jest nieakceptowalnie wysoki (tj. konieczne są działania mające na celu zmniejszenie poziomu ryzyka)	31
<b>S.4.9.</b>	Wykaz najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy, kategorii pracy/czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, rodzajów urazów	31
<b>S.4.11.</b>	Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do BHP (w ujęciu wartościowym)	31
<b>S.4.12.</b>	Liczba audytów pod kątem przestrzegania zasad BHP u podwykonawców	31
<b>S.5</b>	<b>ROZWÓJ I EDUKACJA</b>	31-32
<b>S.5.1.</b>	Średnia liczba godzin szkoleniowych (lub dni szkoleniowych) na pracownika (wg płci i kategorii pracowników) – dotyczy szkoleń organizowanych przez pracodawcę	32
<b>S.5.2.</b>	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, którym przysługują określone uprawnienia z tego tytułu w stosunku do pracodawcy (np. urlopy szkoleniowe), ze wskazaniem liczby pracowników, którym pracodawca współfinansuje lub finansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych	32
<b>S.6</b>	<b>ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ</b>	33
<b>S.6.1.</b>	Informacja, czy u pracodawcy została wdrożona polityka antymobbingowa i polityka antydyskryminacyjna	33
<b>S.6.2.</b>	Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.	33
<b>S.6.3.</b>	Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.	33



S.6.4.	Liczba audytów pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji u podwykonawców	33
S.7	<b>PRAWA CZŁOWIEKA</b>	33-34
S.7.1.	Liczba zgłoszonych przypadków łamania praw człowieka, w tym u podwykonawców	34
S.7.2.	Liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka, w tym u podwykonawców	34
S.7.3.	Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka (w ujęciu wartościowym)	34
S.7.4.	Liczba audytów pod kątem przestrzegania praw człowieka u podwykonawców	34
S.7.6.	Opis zagrożeń dla praw człowieka oraz przypadków łamania praw człowieka poza łańcuchem dostaw (np. wykorzystywanie produktów lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwo przez osoby lub podmioty w sposób zagrażający naruszeniem praw człowieka innych osób)	34
S.8	<b>PRACA DZIECI I PRACA PRZYMUSOWA</b>	34
S.8.1.	Liczba zgłoszonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców)	34
S.8.2.	Liczba potwierdzonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców)	34
S.8.3.	Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka z uwzględnieniem zakazu pracy dzieci lub pracy przymusowej (w ujęciu wartościowym)	34
S.8.4.	Liczba audytów pod kątem poszanowania praw człowieka u podwykonawców w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i pracy przymusowej	34
S.9	<b>SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE</b>	34-35
S.9.1.	Opis ewentualnych uciążliwości jakie może odczuwać lokalna społeczność w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej przez spółkę, itp.	34-35
S.9.2.	Liczba skarg zgłoszonych przez społeczność lokalną, ich tematyka oraz działania spółki w odpowiedzi na nie	35
S.9.3.	Opis polityki i kierunków zaangażowania społecznego spółki oraz zrealizowane działania prospołeczne, w tym te na rzecz lokalnej społeczności, w której prowadzona jest działalność	35
S.9.4.	Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem największych obdarowanych).	35
S.9.5.	Całkowita kwota wydatkowana na sponsoring (ze wskazaniem największych sponsorowanych partnerów).	35
S.9.6.	Całkowita liczba godzin przepracowanych przez pracowników-wolontariuszy oraz liczba wolontariuszy, w ramach programu wolontariatu (o ile taki istnieje)	35
S.10	<b>PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI</b>	35-36
S.10.1.	Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne	35-36
S.10.2.	Liczba zgłoszonych przypadków zachowań noszących znamiona korupcji	36
S.10.3.	Liczba potwierdzonych przypadków korupcji	36
S.11	<b>BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I KONSUMENTÓW</b>	36-37
S.11.1.	Liczba przypadków naruszenia procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług	37
S.11.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce (np. przez UOKiK)	37
S.11.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem klientów	37
S.12	<b>KOMUNIKACJA MARKETINGOWA</b>	37
S.12.1.	Liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej (w tym reklamy, promocji, sponsoringu)	37
S.12.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce przez UOKiK	37



S.12.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej	37
S.13	<b>OCHRONA PRYWATNOŚCI</b>	37-38
S.13.1.	Liczba zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (klientów, pracowników)	38
S.13.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce (np. przez GIODO)	38
S.13.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych	38
S.14	<b>OZNAKOWANIE PRODUKTÓW</b>	38-39
S.14.1.	Liczba przypadków niezgodności związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu	39
S.14.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce, np. przez UOKiK,	39
S.14.3.	Wartość finansowa kar związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu	39
S.15	<b>POZOSTAŁE KWESTIE SPOŁECZNE I RYNKOWE</b>	39-40
S.15.1.	Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań	39
S.15.2.	Rzeczywisty okres rotacji należności	39
S.15.3.	Okres płatności zobowiązań standardowo zapisywany w umowach z dostawcami	39
S.15.4.	Odsetek (%) zobowiązań płaconych w terminie umownym (wartościowo)	40
S.15.5.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce przez UOKiK	40
S.15.6.	Wartość finansowa kar związanych zachowaniami antykonkurencyjnymi i antyrynkowymi	40

## IX. SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW WEDŁUG UOR

Wskaźnik	Obszar/opis wskaźnika	Strona
<b>1.</b>	<b>MODEL BIZNESOWY</b>	6-8
<b>2.</b>	<b>KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI NIEFINANSOWEJ</b>	5-6
<b>3.</b>	<b>POLITYKI, PROCEDURY, DOKUMENTY REGULUJĄCE:</b>	14-40
3.1.	Zagadnienia pracownicze	13-14, 25-34
3.2.	Zagadnienia społeczne	13-14, 24-25, 34-40
3.3.	Zagadnienia środowiskowe	14-24
3.4.	Poszanowanie praw człowieka	33-34
3.5.	Przeciwdziałanie korupcji	35-36
<b>4.</b>	<b>ZARZĄDZANIE RYZYKAMI</b>	12-19, 24, 26, 29-39

**Podpisy Osób wchodzących w skład Zarządu STALPROFIL S.A.:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	
Jerzy Bernhard	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sylwia Potocka-Lewicka	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zenon Jędrocha	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Henryk Orczykowski	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym