

**Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
NEWAG S.A. za rok 2019**



1 Spis treści

2	Obszar zarządczy	4
2.1	<i>Opis modelu biznesowego, produktów i strategicznych kierunków rozwoju</i>	4
2.1.1	Sektor działalności i otoczenie rynkowe	4
2.1.2	Struktura Grupy	7
2.1.3	Rola spółek w Grupie	7
2.1.4	Członkostwo w organizacjach	7
2.1.5	Otrzymane nagrody	7
2.1.6	Akcjonariat	9
2.1.7	Nasze produkty - projektujemy > produkujemy > utrzymujemy	9
2.1.8	Nasi klienci	14
2.1.9	Charakterystyka rynku, na którym działa Spółka	15
2.1.10	Charakterystyka łańcucha dostaw	17
2.1.11	Zintegrowany System Zarządzania	17
2.1.12	Wartości Spółki	18
2.1.13	Nasi Interesariusze	20
2.1.14	Kierunki rozwoju Spółki	21
2.1.15	Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności	23
2.2	<i>Ład zarządczy</i>	23
2.2.1	Zarządzanie aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi)	23
2.2.2	Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania	23
2.2.3	Opis systemu kontroli wewnętrznej	24
2.2.4	Zarządzanie ryzykiem	24
2.3	<i>Zarządzanie etyką</i>	27
3	Obszar środowiskowy	29
3.1	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: zużycie materiałów i surowców</i>	30
3.2	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia</i>	31
3.3	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: woda</i>	31
3.4	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: bioróżnorodność</i>	33
3.5	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery</i>	33
3.6	<i>Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki</i>	35
3.7	<i>Zapewnienie zgodności z prawem i opłaty środowiskowe</i>	36
4	Obszar społeczny i pracowniczy (S)	37
4.1	<i>Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne</i>	37
4.2	<i>Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń</i>	37
4.3	<i>Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania</i>	38
4.4	<i>Bezpieczny pracodawca</i>	39
4.5	<i>Rozwój i edukacja</i>	43
4.6	<i>Zarządzanie różnorodnością</i>	43
4.7	<i>Prawa człowieka</i>	44

4.8	<i>Praca dzieci i praca przymusowa</i>	44
4.9	<i>Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne</i>	44
4.9.1	Programy stypendialne i praktyki uczniowskie - współpraca z jednostkami edukacyjnymi na wszelkich poziomach, tj. szkoły zawodowe, technika i licea, uczelnie wyższe	44
4.9.2	Sponsoring i działalność charytatywna	46

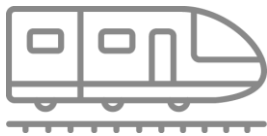
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Standard Informacji Niefinansowych (SIN), obejmuje informacje niefinansowe dotyczące NEWAG S.A. za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019.

Równocześnie jednak, niniejsze sprawozdanie nie może być traktowane jako opracowanie zgodne z SIN.

2 Obszar zarządczy

2.1 Opis modelu biznesowego, produktów i strategicznych kierunków rozwoju

2.1.1 Sektor działalności i otoczenie rynkowe



Jesteśmy innowacyjną spółką z tradycjami sięgającymi roku 1876. Produkujemy nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne oraz spalinowe zespoły trakcyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy naszym klientom modernizację lokomotyw spalinowych oraz wagonów pasażerskich. Dbamy o wysoką jakość oferowanych produktów oraz wykonywanych usług. Na przestrzeni minionych 15 lat przeszliśmy skuteczną transformację od firmy zajmującej się usługami napraw taboru kolejowego do producenta nowoczesnych pojazdów kolejowych. Zaufali nam światowi liderzy branży. W konsorcjum z SIEMENS dostarczyliśmy 35 pojazdów metra dla Metra Warszawskiego oraz 20 dla operatora metra w Sofii. Z General Electric przeprowadziliśmy kompleksowe modernizacje lokomotyw dla LHS Sp. z o.o.. Produkujemy w Polsce dla polskich i zagranicznych klientów. Nasze zakłady są zlokalizowane w Nowym Sączu, i Gliwicach. W ostatnich 2 latach wprowadziliśmy na rynek kolejne generacje naszych produktów: lokomotywę elektryczną Dragon 2 oraz elektryczny zespół trakcyjny Impuls 2. W roku 2019 jako pierwszy polski producent i jeden z nielicznych w Europie zaprezentowaliśmy dwunapędowy zespół trakcyjny.



Grupa kapitałowa tworzona przez NEWAG S.A. prowadzi działalność w następujących segmentach: produkcja taboru szynowego i systemów sterowania, wynajem i zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie know-how, marką i znakiem towarowym NEWAG, leasing taboru kolejowego.

Segment I – produkcja taboru szynowego i systemów sterowania oraz usługi naprawy, modernizacji, taboru szynowego (NEWAG S.A., NEWAG Inteco DS S.A.). Jest to główny i podstawowy segment operacyjny grupy obejmujący spółkę dominującą, odpowiedzialny za 80% przychodów. Klientami Spółki są między innymi jednostki finansów publicznych co oznacza, iż zawierane umowy są wynikiem postępowań prowadzonych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych. W roku 2019 przychody Spółki uzyskane z zamówień publicznych wyniosły 32% wszystkich przychodów Spółki, tj. 284,9 mln zł.

Segment II – wynajem i zarządzanie nieruchomościami (GLIWICE PROPERTY MANAGEMENT S.A. – do 30.12.2019 r, GALERIA SĄDECKA Sp. z o.o.). Segment ten ma marginalne znaczenie dla wyników finansowych Grupy.

Segment III – zarządzanie know-how, marką i znakiem towarowym NEWAG (NEWAG IP MANAGEMENT SP. z o.o.), organizacja finansowania dla spółek Grupy Kapitałowej, leasing i dzierżawa taboru kolejowego (NEWAG LEASE Spółka z o.o. SKA, NEWAG LEASE Sp. z o.o.). Spółka NEWAG IP Management prowadzi prace badawczo – rozwojowe i projektowanie oferowanych pojazdów Grupy oraz zajmuje się bieżącym wparciem w zakresie konstrukcyjnym i technologicznym NEWAG S.A.

Najważniejszym segmentem jest segment I, na który składają się na następujące główne kategorie produktów i usług: produkcja elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcja spalinowych zespołów trakcyjnych, produkcja lokomotyw elektrycznych, modernizacje lokomotyw spalinowych, modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizacja wagonów osobowych. Właśnie sektor kolejowy ma odegrać istotną rolę w ograniczeniu emisji CO² i osiągnięciu zakładanej przez Komisję Europejską neutralności energetycznej. Oferowane przez nas elektryczne zespoły trakcyjne serii Impuls oraz lokomotywy elektryczne Dragon 2 i Griffin, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym ograniczają zużycie energii elektrycznej.

NEWAG Inteco DS S.A. sprzedaje systemy sterowania na rzecz NEWAG S.A. oraz inne urządzenia elektrotechniczne klientom spoza Grupy Kapitałowej.

Do najważniejszych czynników zewnętrznych związanych ze specyfiką działalności Spółki zaliczyć można następujące:

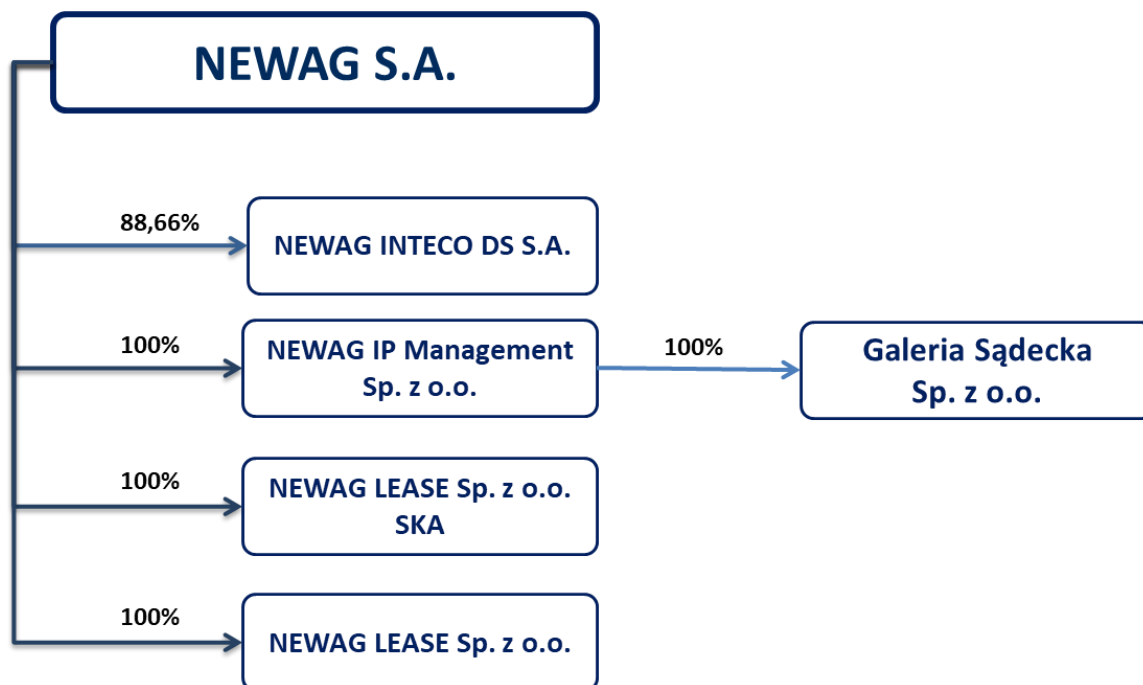
- wysokość nakładów inwestycyjnych na zakup nowego taboru lub modernizację taboru przewidzianą przez operatorów przewozów kolejowych, jednostki samorządu terytorialnego, operatorów miejskich systemów komunikacji tramwajowej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
- brak długofalowej strategii rozwoju i funkcjonowania kolei w Polsce,
- praca przewozowa operatorów pasażerskich i towarowych,
- wysokość nakładów inwestycyjnych prywatnych przewoźników na zakup nowych lub modernizowanych lokomotyw,
- siła konkurentów na rynku oraz ich aktualny portfel zamówień (konkurencja cenowa),

- rozwój przewozów aglomeracyjnych realizowanych przez spółki zależne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
- ograniczona podaż wykwalifikowanych pracowników,
- wejście w życie w czerwcu 2020 nowych regulacji prawnych dotyczące dopuszczenia pojazdów w Polsce, w ramach IV pakietu kolejowego,
- struktura wiekowa taboru kolejowego w Polsce (elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw),
- bariery eksportowe utrudniające wejścia na rynki zagraniczne (dotyczy to przede wszystkim certyfikacji pojazdów),
- nacjonalizacja polskich podmiotów konkurencyjnych,
- polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

Mocne strony to:

- profesjonalizm i zaangażowanie pracowników techniczno-inżynierskich oraz kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach,
- umiejętność pracy w zespole (w każdym obszarze),
- własne biuro konstrukcyjne,
- stabilna sytuacja finansowa gwarantująca realizację przyjętej strategii,
- rozpoznawalna marka,
- bogate doświadczenie produkcyjne i sięgająca XIX wieku tradycja,
- szeroka oferta produktowa (pojazdy zgodne z TSI) i dywersyfikacja segmentów działalności,
- bardzo dobre zaplecze techniczne i technologiczne,
- automatyzacja procesów produkcyjnych,
- robotyzacja procesów spawalniczych,
- cyfryzacja działalności operacyjnej,
- certyfikowany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą ISO/TS 22163,
- wysoka jakość produktów i usług,
- trwałe relacje z dostawcami.

2.1.2 Struktura Grupy



2.1.3 Rola spółek w Grupie

Rola Spółek w Grupie NEWAG została wskazana w punkcie 2.1.1 niniejszego raportu.

2.1.4 Członkostwo w organizacjach

NEWAG S.A. jest członkiem:

- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,
- Forum Kolejowego – Railway Business Forum które jest związkiem pracodawców zrzeszającym podmioty prowadzące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym i zatrudniające pracowników.

2.1.5 Otrzymane nagrody

Podczas 12. edycji międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” organizowanej przez Urząd Patentowy RP, miała miejsce ceremonia wręczenia odznak honorowych „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wśród laureatów tego szczytnego tytułu znalazła się również firma NEWAG. Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” nadawana jest innowacyjnym przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku.

23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala w ramach pierwszej edycji plebiscytu „Polskie Nagrody Kolejowe”. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie osiągnięć w branży, a także honorowanie osób i instytucji, których działania szczególnie przysłużyły się rozwojowi kolei. Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A, został laureatem w kategorii Biznes. Kapituła doceniła osiągnięcia i znakomite wyniki w prowadzonej działalności na rynku kolejowym. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Ignacego Góry, prezesa UTK, oraz Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i związku pracodawców Railway Business Forum. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury. Zaszczytne wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach: Biznes, Innowacje, Instytucja oraz Bezpieczeństwo.

Podczas 13. Międzynarodowych Targów TRAKO 2019 w Gdańsku otrzymaliśmy nagrodę główną w prestiżowym konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie. Wyróżniony w konkursie nowatorski Hybrydowy Zespół Trakcyjny IMPULS 2 typu 36WEh jest pierwszym polskim pojazdem szynowym, który oprócz silników elektrycznych posiada też silniki spalinowe, co pozwala na przejazd po odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Zastosowanie innowacyjnej technologii i połączenie jej w Impulsie sprawia, że funkcjonalność i zakres zastosowania pojazdu przez przewoźników diametralnie wzrasta.

W grudniu 2019 r. NEWAG S.A. otrzymała tytuł Perły Polskiej Gospodarki (w kategorii Perły Duże), przyznawany przez Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikat ten przyznawany jest za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

2.1.6 Akcjonariat

Akcjonariusz	Liczba Akcji /Liczba głosów stan na dzień publikacji	% głosów na WZ stan na dzień publikacji
Jakubas Investment Sp. z o.o oraz pozostali sygnatariusze porozumienia z dnia 03.07.2015*	23 473 741	52,16
NATIONALE NEDERLANDEN OFE (dawniej ING OFE)	3 974 327	8,83
PZU OFE**	3 274 363	7,28
Metlife OFE**	2 259 958	5,02
AVIVA OFE**	2 250 000	5,00
Pozostali**	9 767 612	21,71
Razem	45.000.001	100,00

* Porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie łączące Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym Jakubas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Pana Zbigniewa Konieczka wraz z podmiotem zależnym Sestesso sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu oraz Pana Bogdana Borka wraz z podmiotem zależnym Immovent sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym 23/2019 łączny udział Stron Porozumienia wynosi 23 473 741 sztuk akcji reprezentujących 52,16 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów, w tym:

- Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotem zależnym - Jakubas Investment Sp. z o.o. posiada 18.568.738 sztuk akcji stanowiących 41,26 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,
- FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 3 166 712 sztuk akcji stanowiących 7,04% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,
- Pan Zbigniew Konieczek wraz z podmiotem zależnym - Sestesso Sp. z o.o. posiada 1.167.866 stanowiących 2,6% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów,
- Pan Bogdan Borek poprzez podmiot zależny - Immovent Sp. z o. o. posiada 570.425 akcji Spółki stanowiących 1,27% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów.

** Zgodnie z zawiadomieniami przesłanymi przez akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższe nie uwzględnia ewentualnego wpływu informacji o transakcjach dokonywanych w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

2.1.7 Nasze produkty - projektujemy > produkujemy > utrzymujemy

Oferujemy naszym klientom najwyższej jakości nowoczesne szynowe pojazdy pasażerskie, lokomotywy liniowe i manewrowe z usługami ich utrzymania i serwisu gwarancyjnego, systematycznie poszerzając gamę oferowanych wyrobów i usług. Opieramy nasz rozwój na jakości i bezpieczeństwie konstruowanych i produkowanych pojazdów oraz na dążeniu do pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Lokomotywy

Zajmujemy się produkcją i naprawami lokomotyw elektrycznych oraz kompleksową modernizacją lokomotyw spalinowych. Produkujemy również lokomotywy elektryczne Griffin oraz Dragon 2. W roku 2019 osiągnęliśmy 64% udział na rynku polskim w zrealizowanych dostawach nowych

lokomotyw elektrycznych oraz 80% udział na rynku polskim w zrealizowanych dostawach zmodernizowanych lokomotyw spalinowych.

Elektryczne zespoły trakcyjne

Produkujemy nowe elektryczne zespoły trakcyjne oraz realizujemy kompleksowe usługi serwisowe. Elektryczne zespoły trakcyjne to samojezdne, wielocłonowe pasażerskie pojazdy trakcyjne, zasilane energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej, składające się z dwóch członów sterowniczych na obu końcach oraz członów pośrednich. Spółka produkuje elektryczne zespoły trakcyjne pod handlową marką „Impuls” oraz „Impuls 2”. W roku 2019 utrzymaliśmy pozycję lidera tego segmentu rynku - nasz udział w dostawach zrealizowanych na rynku polskim wyniósł 56%. Dostarczyliśmy między innymi 10 pojazdów w wersji Impuls 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Hybrydowe zespoły trakcyjne

W 2019 roku wprowadziliśmy do swojej oferty hybrydowy zespół trakcyjny. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego spełniającego obowiązujące normy emisji spalin oraz elektrycznych silników trakcyjnych, pojazd może jednocześnie poruszać się zarówno po liniach niezelektryfikowanych jak i zelektryfikowanych.

Spalinowe zespoły trakcyjne

Produkujemy spalinowe zespoły trakcyjne oraz zajmujemy się przeglądami okresowymi tych pojazdów. Spalinowe zespoły trakcyjne przeznaczone są do obsługi potoków pasażerskich o średnim natężeniu w ruchu podmiejskim i regionalnym na niezelektryfikowanych liniach kolejowych. W roku 2019 nie dostarczyliśmy takich pojazdów. We wrześniu 2019 r. zawarliśmy umowę z Kolejami Wielkopolskimi na dostawę 4 spalinowych zespołów trakcyjnych. Umowa przewiduje również opcję na dostawę kolejnych 2 pojazdów.

Wagony osobowe

Spółka może świadczyć wszystkie możliwe usługi związane z utrzymaniem wagonów – począwszy od przeglądów rocznych, poprzez naprawy awaryjne i rewizyjne, aż po naprawy główne z gruntowną modernizacją włącznie, jednak w 2019 roku nie prowadziliśmy działalności w tym segmencie.

Poniższa tabela przedstawia ilość wyprodukowanych / zmodernizowanych pojazdów w poszczególnych segmentach.

POJAZDY	2019 r.	2018 r.	2019/2018
	(w szt.)	(w szt.)	(%)
Lokomotywy	76	70	9%
Modernizacje lokomotyw spalinowych	37	38	-3%
Naprawy główne lokomotyw spalinowych	0	0	0%
Modernizacje, naprawy główne lokomotyw elektrycznych	0	0	0%
Produkcja lokomotyw elektrycznych	18	8	125%
Naprawy rewizyjne, rewizyjne z modernizacją lokomotyw elektrycznych	20	23	-13%
Naprawy rewizyjne lokomotyw spalinowych	5	1	400%

Elektryczne zespoły trakcyjne	15	27	-44%
Produkcja elektrycznych zespołów trakcyjnych	15	27	-44%
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	0	0%
Naprawy rewizyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	0	0%
Spalinowe zespoły trakcyjne	0	2	-100%
Produkcja spalinowych zespołów trakcyjnych	0	2	-100%
Wagony osobowe	0	0	0%
Modernizacje, naprawy główne, naprawy rewizyjne	0	0	0%

Projektowanie

Projektowaniem pojazdów zajmuje się spółka zależna NEWAG IP Management (zwana w dalszej części NEWAG IP).

Projektowanie pojazdów w Dziale Badań i Rozwoju NEWAG IP realizowane jest zgodnie z zapisami procesów konstrukcyjnych, które określają zasady planowania, realizacji oraz kontroli prac projektowych związanych z projektowaniem wyrobu oraz nowych technologii, które pozwolą spełnić wszelkie stawiane wymagania odnoszące się do: specyficznych oczekiwań klienta, bezpieczeństwa, jakości i komfortu podróżowania. Procesy te bezpośrednio oddziałują również na procesy obowiązujące w Dziale Procesów Technologicznych, Dziale Marketingu, Dziale Zakupów, Dziale Jakości, Dziale Serwisu jak i samych wydziałach produkcyjnych. Procesy konstrukcyjne mają zastosowanie do prac projektowych realizowanych zarówno w NEWAG IP jak również u ewentualnych podwykonawców. Procesy te określają typową ścieżkę powstawania dokumentacji projektowej wraz z harmonogramowaniem, rozliczaniem i przekazywaniem prac, jak również określają sposób postępowania w sytuacjach nietypowych.

Opis postępowania jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, ISO 14001 oraz standardem ISO/TS 22163.

W procesie projektowania pojazdów produkowanych przez Grupę NEWAG bardzo ważne miejsce zajmują aspekty dotyczące ograniczenia zużycia energii. Jest to podyktowane troską o środowisko naturalne, ale również wymaganiami w tym zakresie stawianymi przez operatorów zamawiających pojazdy. Z punktu widzenia technicznego ograniczanie zużycia energii realizujemy w różny sposób. Jednym z nich jest optymalizacja masy pojazdów, gdyż jak wiadomo im mniejsza masa tym mniej energii potrzeba na jej rozpędzenie. Poza masą na zużycie energii ma wpływ rodzaj zastosowanych urządzeń, które tą energię pobierają i przetwarzają. Stąd w naszych pojazdach stosujemy nowoczesne, światowej klasy układy w ramach napędów trakcyjnych jak i obwodach sieci pokładowej, umożliwiające redukcję jej zużycia. Przykładem mogą tu być np. przetwornice z tranzystorami opartymi na technologii węglików krzemu (SiC). W takim rozwiązaniu udaje się uzyskać sprawność sięgającą 96% , która nie jest możliwa do osiągnięcia w analogicznym produkcie tego typu, ale bazującym na krzemie. Dodatkowo takie moduły tranzystorowe są lżejsze i mniejsze gabarytowo oraz mają mniejsze wymagania w aspektach wydajności ich chłodzenia. To wszystko przyczynia się do zmniejszenia masy pojazdu. Ważnym aspektem jest również odpowiednia współpraca systemów hamulcowych w zakresie korzystania z hamulca elektrodynamicznego, tj. takiego, w którym do hamowania wykorzystuje się silniki trakcyjne, pracujące przy hamowaniu w trybie prądnicowym. Im większy zakres wykorzystania hamulca ED, czy to w pełni samodzielnego czy proporcjonalnie współpracującego z hamulcem ciernym (w zależności od aktualnych warunków ruchowych), tym większa możliwość rekuperowania energii elektrycznej wytworzonej podczas hamowania do sieci trakcyjnej i odebrania tej energii przez inny pojazd. Nowoczesne systemy mikroprocesorowego sterowania pojazdem, jego podzespołami i systemami, które stosujemy w naszych produktach, wpływają na optymalne sterowanie zarówno napędem jak i właśnie hamulcem i przyczyniają się do ograniczania zużycia energii. Możemy wyposażyć nasze pojazdy w systemy oparte na fotowoltaice takie jak szyby czy też klasyczne panele.

Zaprojektowany oraz wykonany produkt jest następnie poddawany procesowi certyfikacji i homologacji. W zależności od tego, czy produkt przeznaczony jest na rynek polski, czy też zagraniczny stosowane są odpowiednie procedury. Określają one wymagania na wszystkich

etapach procesu homologacji, zmierzającego do otrzymania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Interoperacyjność naszych produktów.

Nasze pojazdy/produkty są projektowane zgodnie z najnowszymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). TSI to zbiór szczegółowych wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz procedur oceny zgodności, dotyczących interoperacyjności pojazdów, które ogłaszane są przez Komisję Europejską. Oznacza to, że interoperacyjny tabor może poruszać się po interoperacyjnej infrastrukturze kolejowej i przemieszczać pomiędzy sieciami kolejowymi poszczególnych państw, bez konieczności zatrzymywania się na granicach, bez konieczności wymiany lokomotyw na granicach, bez konieczności zmiany maszynistów na granicach.

Audyty w nadzorze przeprowadzone są co najmniej raz na 2 lata, z tym że w pierwszym roku wytwarzania danego produktu przeprowadzane są co najmniej dwa audyty. W okresie ważności certyfikatów producent sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem certyfikatów. Jest także zobowiązany do przechowywania wszelkich dokumentów oraz zapisów dotyczących reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych, odnoszących się do produktu objętego certyfikatem, oraz udostępniania tych dokumentów i zapisów na wniosek NoBo.

Zakup komponentów oraz części wykorzystywanych do produkcji poszczególnych produktów podlega procesowi „Kontrola FAI i audyt u dostawcy”. Celem tej procedury jest ustalenie zasad przeprowadzania kontroli pierwszej sztuki wyrobu [FAI], będącego pierwszym, wyprodukowanym wyrobem z zakładanej serii. Kontrola ma na celu minimalizację ryzyka i potwierdzenie, czy pierwszy wyrób jest w pełni zgodny z wymaganiami dotyczącymi jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Kontrola pierwszej sztuki ma za zadanie walidację procesów produkcyjnych, dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej wyrobu. Zasady te są zgodne z normą ISO 9001: 2015 oraz standardem ISO/TS 22163 pkt 7.9 „Kontrola Pierwszej Sztuki”. Procedura obejmuje wszystkie moduły i komponenty pojazdu wyprodukowane jako nowe lub modernizowane.

Potwierdzeniem ukierunkowania strategii NEWAG S.A. na rozwój, nowoczesność, jakość i bezpieczeństwo produktów jest fakt dopuszczenia do eksploatacji elektrycznych pojazdów trakcyjnych IMPULS 2 typu 36WE_d, lokomotyw elektrycznych typu E6ACTa „DRAGON 2” oraz E4DCU „Griffin” w pełni zgodnych z najnowszymi wymaganiami TSI.a

Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów.

Spółka spełnia wymagania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Rozporządzenie to stosuje się przy wprowadzaniu wszelkich zmian systemu kolejowego w państwie członkowskim UE. Zmiany te mogą mieć charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny.

W trakcie projektowania oraz certyfikacji produktów priorytetami są bezpieczeństwo i niezawodność produktów, dlatego w realizowanych projektach wykonywane są analizy RAMS (RAMS – skrót z ang.: Reliability - niezawodność, Availability - dostępność, Maintainability - utrzymanie, Safety - bezpieczeństwo). Analizy te wykonywane są zgodnie z procesem „RAMS i określenie kosztów cyklu życia wyrobów (RAMS i LCC)”. Celem jest ustalenie zasad

przeprowadzenia analizy RAMS w celu wyboru najlepszej koncepcji w fazie projektowania wyrobu oraz zapewnienie dotrzymania w fazie eksploatacji wskaźników wynikających z analizy RAMS.

Analizy ryzyka prowadzone w procesie projektowania oraz certyfikacji produktów przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. określającym wspólną metodę oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Rozporządzenie to stosuje się przy wprowadzaniu wszelkich zmian systemu kolejowego w każdym państwie członkowskim UE. Zmiany mogą mieć charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny.

2.1.8 Nasi klienci



Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie pozwoliło nam poznać i zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby klientów, a także zdobyć głęboką wiedzę, rozwinąć unikalne kompetencje naszych pracowników oraz stale zwiększać znaczący potencjał techniczny Spółki. Wykorzystujemy szanse rynkowe dostarczając klientom nowe i zmodernizowane pojazdy szynowe, wraz z usługami ich utrzymania oraz pełnym serwisem gwarancyjnym. Strategia zbudowana na najwyższej jakości wyrobów i usług oraz na satysfakcji dotychczasowych

Klientów jest naturalną i świadomie obraną drogą do stopniowego zwiększania udziału Spółki w rynku krajowym. Strategia ta powinna nam pozwolić, w średniej perspektywie czasowej, poszerzać grono zadowolonych klientów nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych.

Najważniejszymi odbiorcami produktów i usług świadczonych przez Spółkę są firmy wymienione w poniższej tabeli:

Podmiot	Usługa/Wyrób
Koleje Dolnośląskie S.A.	Elektryczne zespoły trakcyjne
„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.	Elektryczne zespoły trakcyjne
„PKP Intercity” Spółka Akcyjna	Wagony osobowe, elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne i spalinowe
Urzędy Marszałkowskie	Elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.	Elektryczne zespoły trakcyjne
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o.	Elektryczne zespoły trakcyjne
PKP CARGO S.A.	Lokomotywy spalinowe i elektryczne
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.	Lokomotywy spalinowe
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.	Lokomotywy spalinowe
ORLEN Koltrans sp. z o. o.	Lokomotywy spalinowe i elektryczne
LOTOS Kolej Sp. z o.o.	Lokomotywy spalinowe i elektryczne

Kolprem Sp z o.o.	Lokomotywy spalinowe
Lubelski Węgiel „Bogdanka”	Lokomotywy spalinowe
Ferrovial Circumetnea	Spalinowe zespoły trakcyjne
SIMETRO Sofia	Pojazdy metra produkowane w konsorcjum z SIEMENS

W roku 2019 przychody ze sprzedaży produktów i usług Spółki osiągnęły 889,2 mln PLN (z czego 93% w Polsce).

KLIENT	% udział w sprzedaży
Grupa kapitałowa PKP	20,88
Newag Lease Sp. z o.o. SKA*	20,93
DZZD SIMETRO SOFIA	6,33
Województwo Pomorskie	11,25
Łódzka Kolej Aglomeracyjna	15,58
Millenium Leasing Sp. z o.o.	5,05
Pozostali klienci	19,98
Razem	100,00

* W dniu 17 maja 2019 roku Newag S.A. i Newag Lease Sp. z o.o. SKA zawarły umowę konsorcjum w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wspólnym przystąpieniu do przetargu na dostawę nowych sześciokoświatowych lokomotyw elektrycznych ogłoszonego przez PKP Cargo S.A. w Warszawie. W związku z wygranym przetargiem NEWAG S.A. (lider konsorcjum) wystawia faktury dotyczące sprzedaży lokomotyw do NEWAG Lease Sp. z o.o. SKA (członek konsorcjum), która z kolei fakturuje zamawiającego tj. PKP Cargo S.A.

2.1.9 Charakterystyka rynku, na którym działa Spółka



Głównymi konkurentami Spółki aktywnie działającymi na rynku polskim w segmencie produktowym elektrycznych zespołów trakcyjnych są: spółka Pojazdy Szynowe PESA (wraz podmiotem zależnym ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.) oraz Stadler Polska. Ze względu na specyfikę polskiego rynku i wielkość realizowanych zamówień, producenci zagraniczni (tacy jak Siemens, Alstom, Bombardier i CAF) bardzo rzadko biorąc udział w postępowaniach przetargowych.

W zakresie modernizacji wagonów osobowych Spółka konkuruje z PESA oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

Na rynku nowych lokomotyw elektrycznych, dużą konkurencją są podmioty oferujące krótko lub średnioterminową dzierżawę lub leasing lokomotyw. Podmioty te najczęściej oferują wielosystemowe lokomotywy produkcji największych europejskich producentów. Umożliwiają

one przewóz towarów w krajach o różnym napięciu wykorzystywanym do zasilania sieci trakcyjnej. W Polsce nowe lokomotywy elektryczne ma w swojej ofercie również PESA, jednak dzięki wprowadzeniu na rynek polski pierwszej w pełni zgodnej z TSI elektrycznej lokomotywy sześciosiowej to NEWAG utrzymuje pozycję lidera w tym segmencie.

Od lat utrzymujemy także pozycję lidera na rynku modernizacji lokomotyw spalinowych, wyraźnie dystansując w tym segmencie konkurencję. Oferujemy klientom kompleksowe modernizacje lokomotyw SM42 do typu 6Dg, SM48 do typów 15/16D oraz ST44 do typu 311Da.

2.1.10 Charakterystyka łańcucha dostaw



W 2019 roku dwudziestu pięciu największych dostawców pod względem obrotów stanowiło nieco powyżej 59% wydatków na zakup materiałów. Są to dostawcy kluczowych komponentów służących głównie do produkcji taboru takich jak: silniki elektryczne i spalinowe, układy sterowania napędem, układy hamulcowe, systemy klimatyzacji, systemy multimedialne, wyposażenie wnętrza pojazdów. Dostawcy kluczowych komponentów mają zlokalizowane swoje zakłady produkcyjne na terenie Unii Europejskiej. 73^[1]% kupowanych materiałów pochodzi z fabryk na terenie Polski. Żaden z kluczowych dostawców nie jest monopolistą. Obroty handlowe z żadnym z dostawców nie przekroczyły 10% wartości przychodów ze sprzedaży.

Audyty dostawców dotyczą również aspektów środowiskowych:

- Ogólne Warunki Dostawy (OWD) zamówień składanych przez Spółkę zawierają zobowiązanie dostawców do przeanalizowania oddziaływania wyrobu na środowisko, a także zobowiązanie dostawców do przeanalizowania optymalnej sprawności energetycznej dostarczanych urządzeń. OWD są załącznikiem do 100% zamówień generowanych przez system IFS, choć nie są częścią umów handlowych, nadrzędnych względem OWD,
- preferujemy elektroniczny obieg faktur,
- kładziemy także duży nacisk na gospodarkę opakowaniami zwrotnymi.

W procesie kwalifikacji i oceny dostawców uwzględniamy aspekty: Energetyczny, Środowiskowy i Zarządczy. Promowani są dostawcy posiadający certyfikaty ISO/TS 22136, ISO 9001, 14001 i 50001.

Dostawcy materiałów i usług zostali zakwalifikowani do trzech grup, które można scharakteryzować następująco:

Dostawcy materiałów strategicznych – zawierane są umowy, czas realizacji dostawy jest zazwyczaj długi, a wartość zamówień wysoka, wyroby przeważnie produkowane tylko dla NEWAG. Dostawcy ci zlokalizowani są głównie w Polsce lub w Europie, choć sporadycznie zdarzają się dostawy np. z Chin (Ultimate), gdzie łamanie praw człowieka jest potencjalnie możliwe. W aspekcie społecznym utrzymujemy z tymi dostawcami długoterminowe i strategiczne relacje.

Dostawcy materiałów logistycznych – składane są zamówienia, przedmiotem zamówień są produkty katalogowe o krótkim lub średnim czasie dostawy (LT), a dostawcami są głównie polskie firmy lub polskie przedstawicielstwa firm zagranicznych. Kraj producenta nie jest kontrolowany jednak wyroby muszą spełniać ściśle określone normy branżowe i unijne.

Podwykonawcy (outsourcing) – zawierane są umowy lub składane są zamówienia, które dotyczą głównie podzespołów lub usług wykonywanych poza firmą z powodów kosztowych lub wydajnościowych. Dostawcy to głównie firmy lokalne.

Dostawcy usług dzielą się na:

- związanych z produktem np. świadczących usługi projektowe, badania i testy, tłumaczenia, usługi napraw i przeglądów, usługi transportowe
- pozaprodukcyjnych, realizujących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki (na przykład: ochrona, sprzątanie, pranie ubrań roboczych itp.).

^[1] Wskaźnik dotyczy dostawców dostarczających 84% zakupów

Nie kontrolujemy aspektu przestrzegania praw człowieka u naszych dostawców. Zwłaszcza w obszarze usług ochroniarskich i sprzątania prawdopodobne jest zatrudnianie pracowników na zasadach innych niż umowa o pracę.

2.1.11 Zintegrowany System Zarządzania

Wdrożyliśmy, skutecznie utrzymujemy i ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, w ramach którego funkcjonuje również System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz System Zarządzania Energią zgodny z wymaganiami normy ISO 50001. Wdrożenie i utrzymanie obu tych systemów ma na celu zwiększenie efektywności środowiskowej i energetycznej Spółki oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad wpływem firmy i jej działań na środowisko naturalne, oraz zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych.

W 2019 roku przeszliśmy audyty sprawdzające, potwierdzające spełnienie przez wdrożone w Spółce systemy zarządzania wymagań norm ISO 14001 i 50001. Certyfikaty zostały utrzymane na podstawie pozytywnego wyniku badania audytowego przeprowadzonego przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas.

Nadrzędnym celem działalności naszej Spółki jest projektowanie, produkcja, naprawa i modernizacja taboru szynowego spełniającego stale rosnące wymagania rynku. Działania operacyjne realizowane są w ramach utrzymywanego przez NEWAG systemu zarządzania zgodnego ze Standardem ISO/TS 22163 (dawniej ISO/TS 22163), PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 50001:2012.

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek Spółki budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności, niezawodności i bezpieczeństwa naszych pojazdów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten realizujemy poprzez szereg działań określonych z Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Są one realizowane przez Kierownictwo Spółki, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz uwzględniając kontekst całej organizacji. Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, procedur i instrukcji przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia, oraz poprawy wyniku energetycznego Spółki.

Polityka ZSZ jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Wszyscy pracownicy są świadomi postawionych celów oraz tego, że każda czynność ma wpływ na satysfakcję klientów oraz oddziałuje na środowisko i zużycie energii.

2.1.12 Wartości Spółki

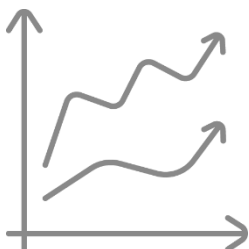
Ludzie to nasz najcenniejszy zasób. Dajemy pracownikom możliwości i wspieramy ich w rozwoju. Budujemy przyszłość na fundamentach zaangażowania i kompetencji pracowników.

Elastyczność. Bezustannie szukamy lepszych rozwiązań. Promujemy zaangażowanie i inicjatywę, dzięki czemu wyzwalamy w pracownikach dążenie do innowacji. Zmieniamy i doskonalimy naszą organizację, aby móc wyprzedzać oczekiwania klientów.

Klienci. Z entuzjazmem i starannością realizujemy potrzeby klienta, którego zadowolenie i satysfakcja ze współpracy z nami oraz dostarczanych przez nas usług i produktów jest naszym nadrzędnym celem.

Sumienność. Podchodzimy do pracy z pełnym zaangażowaniem i należytą dokładnością, troszcząc się o najwyższą jakość i pewność terminów. Nasza praca wpływa na efekty pracy innych, wobec czego w duchu współpracy koncentrujemy się na rzetelnym wykonywaniu swoich zadań.

2.1.14 Kierunki rozwoju Spółki



Strategicznym celem Emitenta i Grupy Kapitałowej jest ciągłe wzmacnianie pozycji lidera na rynku produkcji, modernizacji oraz naprawy taboru kolejowego w Polsce oraz oferowanie jak największej wartości dodanej klientom i zwiększanie wartości Grupy.

Grupa zamierza realizować następujące inicjatywy strategiczne:

- utrwalanie przewagi konkurencyjnej;
- poprawa efektywności funkcjonowania;
- rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne;
- systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży;
- dalszy rozwój kompetencji w zakresie projektowania i produkcji nowych pojazdów kolejowych;
- utrzymanie konserwatywnej strategii finansowania działalności; oraz
- zaspokajanie potrzeb klientów w obszarze wszystkich segmentów działalności oraz zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości obsługi.

Utrwalanie przewagi konkurencyjnej

Zamierzamy utrwalać swoją przewagę konkurencyjną poprzez: (i) stałą poprawę jakości produkowanych pojazdów lub oferowanych usług przekładającą się na wysoką dostępność eksploatacyjną pojazdów, (ii) stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, (iii) projektowanie pojazdów z myślą o uzyskaniu jak najniższych kosztów cyklu życia pojazdów, (iv) zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, (v) wysoką elastyczność cenową, (vi) zapewnienie czasu realizacji zamówień zgodnego z oczekiwaniami klientów oraz (vii) kreowanie kapitału intelektualnego i ciągłe podnoszenie kompetencji zespołu.

Na przestrzeni minionych 5 lat Spółka w sposób istotny poprawiła terminowość realizacji umów. Wskaźnik kar umownych w stosunku do przychodów ze sprzedaży spadł z 1,7% za 2013 rok do 0,7% za rok 2019. Spółka konsekwentnie rozwija kompetencje zespołu. Dość wspomnieć, że w roku 2019 Spółka przeszkoliła 3654 pracowników.

Poprawa efektywności funkcjonowania

Zamierzamy poprawiać swoją efektywność poprzez: (i) optymalizację procesów produkcyjnych, (ii) minimalizowanie kosztów magazynowania materiałów (efektywne zarządzanie zapasami magazynowymi), (iii) maksymalizację standaryzacji systemów, podzespołów i modułów w każdym segmencie działalności Grupy w procesie produkcji nowych pojazdów, (iv) zwiększenie wartości outsourcingu materiałów i usług, których koszty nabycia są znacząco niższe od własnych kosztów wytworzenia, (v) selektywny i optymalny kosztowo dobór systemów, podzespołów oraz modułów o takiej jakości, która umożliwia istotną redukcję przyszłych kosztów serwisu i utrzymania pojazdów, (vi) rozwój systemu zarządzania zgodnego ze standardem ISO/TS 22163.

ISO/TS 22163 to ogólnosiłowy system stworzony do samooceny oraz oceny przez niezależne jednostki certyfikujące systemów zarządzania biznesem specyficznych dla przemysłu kolejowego. Standard IRIS jest oparty o wymagania przedstawione w normie ISO 9001. Analogicznie do EN 9100 (AS 9100), ISO 13485, czy też TS 16949, standard ISO/TS 22163 uzupełnia wymagania systemu zarządzania jakością o dodatkowe wymagania charakterystyczne dla branży kolejowej. Korzyści płynące ze stosowania i rozwijania systemu zarządzania opartego o standardy ISO/TS 22163 to: (i) wzrost jakości w całym łańcuchu dostaw, (ii) wzrost skuteczności oceny i kwalifikacji poddostawców dla kolejnictwa, (iii) obniżenie kosztów producentów i poddostawców, (iv) poprawę dostępności do specyficznych, znaczących danych dotyczących producentów dla kolejnictwa, co ma na celu polepszenie współpracy i realizacji interesów w branży, (v) jednolita,

uznana na całym świecie certyfikacja zamiast różnych standardów producenckich, (vi) zwiększenie efektywności urządzeń taboru kolejowego. Doskonaląc system zarządzania koncentrujemy się na modelowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. W roku 2019 system zarządzania był wielokrotnie sprawdzany i wysoko oceniany przez zewnętrzne jednostki notyfikujące oraz klientów. Wdrażamy również rozwiązania optymalizujące i podnoszące sprawność organizacyjną Spółki.

Rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne

Prowadzimy działania mające na celu realizację projektów na rynkach zagranicznych, koncentrując się na rynkach otwartych o słabej konkurencji lokalnej, ze szczególnym naciskiem na działania niszowe. Kierunki rozwoju Spółki to kraje europejskie (zwłaszcza kraje europejskie o trakcji 3kV DC). Z myślą o krajach Europy Środkowej w grudniu 2018 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu rozwojowego w zakresie opracowania 6-osiowej dwusystemowej lokomotywy elektrycznej. W roku 2020 rozpoczniemy produkcję prototypu lokomotywy. Ponadto w roku 2018 otrzymaliśmy od FSE (klient z rynku włoskiego) zamówienie na kolejne 6 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży

Zamierzamy zwiększyć przychody generowane przez poszczególne segmenty działalności operacyjnej poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zakresu współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych klientów. Działania te będą ukierunkowane w szczególności na spełnienie w jak największym zakresie oczekiwań i potrzeb klientów, w szczególności poprzez: (i) rozszerzenie oferty produktów i usług, (ii) aktywną politykę cenową skorelowaną z bieżącą sytuacją rynkową i ogłaszanymi postępowaniami przetargowymi, oraz (iii) utrwalanie pozytywnego wizerunku Spółki, oraz (iv) ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów.

W roku 2019 przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 890,9 mln zł. Zbudowaliśmy portfel zamówień na rok 2020 zapewniający wykorzystanie rozbudowywanych zasobów produkcyjnych. Wprowadziliśmy na rynek drugą generację lokomotywy Dragon, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przewoźników. W minionym roku na rynku polskim zaprezentowaliśmy nowy produkt – hybrydowy zespół trakcyjny pozwalający na realizację pasażerskich przewozów zarówno na liniach zelektryfikowanych jak również pozbawionych trakcji.

Zaspokajanie potrzeb klientów w obszarze wszystkich segmentów działalności oraz zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości obsługi

Dążymy do zaspokajania potrzeb klientów poprzez prowadzenie na szeroką skalę polityki informacyjnej skierowanej do użytkowników pojazdów. Obejmuje ona nie tylko szkolenia użytkowników pojazdów z zakresu obsługi, ale również zapewnienie dostępności szerokiej gamy materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania taboru. Ponadto będziemy kontynuować działania związane z utrwalaniem pozytywnego wizerunku.

2.1.15 Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

Zarząd Spółki określił listę kluczowych niefinansowych wskaźników wyników, które są monitorowane i będą raportowane w ramach sprawozdawczości niefinansowej.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności:

- efektywność wykorzystania roboczogodzin - stosunek normatywnych godzin do godzin przepracowanych; wartość za rok 2019- 100,41%
- wypadkowość - liczba wypadków przy pracy skutkujących zwolnieniem lekarskim pracowników Spółki w danym roku * 1000000/liczba roboczogodzin w tym okresie; wartość wskaźnika za rok 2019 - 1,08.

2.2 Ład zarządczy

Ład zarządczy Spółki opisany został w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019”.

2.2.1 Zarządzanie aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi)

Istotne dla nas zagadnienie niefinansowe w obszarze środowiskowym to:

- Emisje,
- Zużycie energii,
- Odpady i ścieki,
- Hałas.

Istotne dla nas zagadnienia niefinansowe w zakresie społecznym (pracowniczym, społecznym i praw człowieka) to:

- Relacje ze stroną pracowniczą
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Rozwój i edukacja pracowników
- Społeczność lokalna i zaangażowanie społeczne

2.2.2 Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania

Posiadamy następujące certyfikowane systemy zarządzania:

- System zarządzania jakością ISO 9001:2015
- System zarządzania jakością w kolejnictwie - ISO/TS 22163
- System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 (lokalizacja w Nowym Sączu)
- System zarządzania energią ISO 50001:2011

Ponadto Spółka stosuje niepodlegający certyfikacji system zarządzania ryzykiem zgodny z normą ISO 31000.

2.2.3 Opis systemu kontroli wewnętrznej

Począwszy od debiutu giełdowego w Spółce funkcjonują procedury wewnętrzne, regulujące sporządzanie, zatwierdzanie, publikację i przeznaczenie jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych dla Grupy Kapitałowej. Spółka prowadzi również jednolitą dla całej Grupy Kapitałowej politykę informacyjną.

W strukturze Spółki funkcjonuje Dział Audytu i Systemów Zarządzania. Dział ten prowadzi audyty wewnętrzne zgodnie z rocznym planem audytów oraz przeprowadza doraźne działania kontrolne.

W Spółce działa również Komitetu Audytu, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej.

2.2.4 Zarządzanie ryzykiem

Jednostka Dominująca stosuje System zarządzania ryzykiem zgodny z normą ISO 31000. Szczególny nacisk został położony na operacyjne zarządzanie ryzykiem w związku z realizowanymi projektami dostaw produkowanych/modernizowanych pojazdów oraz zarządzanie ryzykami środowiskowymi. Monitorowanie i ocena ryzyk odbywa się w odniesieniu do procesów. W systemie wyróżnione zostały ryzyka projektowe oraz ryzyka korporacyjne. System wspierany jest odpowiednim oprogramowaniem usprawniającym proces. Zarządzanie systemem ERM powierzone zostało menedżerowi ryzyka. Właścicielami ryzyk są właściciele poszczególnych procesów i to na nich spoczywa obowiązek okresowej oceny poziomu ryzyk oraz stosowanych mechanizmów kontroli. Skuteczność systemu ERM podlega ocenie i weryfikacji przez Dział Systemów Zarządzania i Audytu Wewnętrznego.

Ryzyka korporacyjne.

Ryzyko związane z zaostrzoną konkurencją i ryzykiem cen. Spółka jest narażona na zaostrzoną konkurencję z innymi podmiotami i ryzykiem spadku cen. Wynika to z ograniczonej ilości przetargów na zakup i modernizację nowego taboru kolejowego oraz różnego stanu portfela zamówień podmiotów konkurencyjnych. Skutkować to może spadkiem cen poszczególnych typów pojazdów a w efekcie również marży. Wskazane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. Spółka prowadzi bieżący monitoring sytuacji rynkowej oraz śledzi tendencje w zakresie cen.

Ryzyko roszczeń związanych z wadami oferowanych produktów. Oferowane przez Spółkę produkty mogą być przedmiotem roszczeń z tytułu ich wadliwości, w tym roszczeń o prace naprawcze w związku z wadami takich produktów, w szczególności w ramach gwarancji lub rękojmi. Pojazdy kolejowe, które Spółka produkuje, modernizuje lub naprawia, są bardzo zaawansowane technicznie i mają bardzo złożoną konstrukcję. Może to być przyczyną powstania ewentualnych błędów technologicznych i konstrukcyjnych. Przedmiotowe ryzyko dotyczy szczególnie innowacyjnych rozwiązań, które stosowane są w nowych typach pojazdów kolejowych produkowanych przez Spółkę. Błędy projektowe i konstrukcyjne mogą w znaczny sposób utrudnić i opóźnić etap produkcji pojazdów, a po ich oddaniu do eksploatacji, narazić na koszty związane ze zmianą ich konstrukcji lub naprawą reklamacyjną. Przekazanie do sprzedaży produktów wadliwych może zmusić Spółkę do poniesienia znaczących kosztów związanych z obsługą reklamacji oraz może mieć wpływ na utratę zaufania do Spółki jako partnera handlowego.

Wskazane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. Dodatkowym zabezpieczeniem dla Odbiorców produktów Emitenta jest wysoka polisa OC.

Ryzyka związane z dostępem do infrastruktury w tym kradzieży i zniszczenia mienia. Spółka dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, jak również innymi aktywami trwałymi narażona jest na różnego rodzaju ryzyka związane ze zniszczeniem lub kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem Spółka wykupuje odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz korzysta z całodobowych usług firm ochroniarskich. Ponadto Spółka jest objęta systemem monitoringu.

Ryzyka związane z obszarem HR. Spółka narażona jest na szereg ryzyk związanych z obszarem HR takich jak ryzyko strajku, ryzyko brak pracowników i / lub braku kompetentnych pracowników, ryzyka związane z rozliczeniami płacowymi i pochodnymi.

Ryzyka związane z zakupami. Spółka narażona jest na ryzyko dostaw komponentów i części niespełniających wymagań, ryzyko utraty źródeł dostaw oraz ryzyko nadużyć. Działaniami ograniczającymi są procesy kwalifikacji dostawców, proces First Article Insepection jak również polityka etyki.

Ryzyko niskiego popytu na usługi/produkty Spółki (brak środków na finansowanie wymiany i modernizacji taboru). W Polsce nie został przyjęty długofalowy plan zakupów i modernizacji taboru kolejowego, czego efektem jest dokonywanie jedynie jednostkowych zleceń dotyczących modernizacji taboru kolejowego oraz zakupów ograniczonego wolumenu produktów oferowanych przez Spółkę lub zakupów ich krótkich serii, co skutkuje brakiem stałej liczby zamówień. Powoduje to nasilenie działań ze strony konkurencyjnych podmiotów zmierzających do ograniczenia możliwości swoich konkurentów w zakresie uzyskiwanych zleceń, w tym przede wszystkim poprzez wykorzystywanie możliwości formalnych w procesach przetargowych. Ponadto, na rynku produkcji, modernizacji oraz naprawy taboru kolejowego można zaobserwować przedłużanie procedur przetargowych również przez zamawiających oraz odwlekane procesów decyzyjnych, spowodowane głównie zależnością zamawiających od ilości środków publicznych przeznaczanych na zakupy, modernizację lub naprawy taboru kolejowego. Powyższe okoliczności mogą przekładać się na niemożność uzyskania optymalnej liczby zamówień przez Spółkę i, w konsekwencji, na niewykorzystanie w pełni możliwości produkcyjnych Spółki. Dlatego też Spółka podejmuje działania związane z rozwijaniem sprzedaży eksportowej zarówno samodzielnie jak i z partnerami zagranicznymi.

Ryzyko prowadzenia postępowań kontrolnych.

Wobec Emitenta mogą być prowadzone różnego rodzaju kontrole, w szczególności z zakresu podatkowego. Prowadzenie tego rodzaju kontroli może wymagać znacznego zaangażowania Spółki, a ponadto kontrola może zakończyć się wydaniem decyzji powodujących określone skutki finansowe. Nawet w razie bezprawności takich decyzji, ich uchylenie może wymagać wszczęcia przez spółkę postępowania sędow-administracyjnego, a na czas trwania tego postępowania spółka może być zobowiązana do zapłaty kwoty określonej w decyzji lub wniesienia zabezpieczenia.

Przykładem materializacji powyższego ryzyka jest postępowanie kontrolne prowadzone wobec Emitenta przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („UCS”) w zakresie podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego za rok 2014 i podatku od towarów i usług za okres ostatniego kwartału 2014 roku zakończone wydaniem w dniu 28 lutego 2019 roku decyzji administracyjnej, w której UCS określił wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego za rok 2014 na kwotę o 1 714 066 zł wyższą od kwoty podatku zadeklarowanego i zapłaconego przez Emitenta. UCS uzasadnił wydaną decyzją podając, iż rzekomo poniesione przez Emitenta koszty opłaty

licencyjnych z tytułu korzystania z know-how i znaku towarowego oraz kosztów doradztwa prawnego i podatkowego nie są kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym („Ustawa”). W ocenie Emitenta wydana decyzja jest oczywiście bezzasadna, a stanowisko UCS jest sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Emitent wniósł odwołanie od decyzji, które zostało przez UCS uznane za częściowo zasadne (wysokość zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem stanowiska UCS w odpowiedzi na odwołanie wynosi 1 037 866 zł) i przekazane do rozpoznania organowi II instancji. W zakresie podatku od towarów i usług UCS stwierdził prawidłowość rozliczeń Emitenta

Ryzyko związane z epidemią COVID-19. Epidemia koronawirusa może mieć wpływ na działalność Emitenta. Epidemia może doprowadzić do zakłócenia łańcucha dostaw oraz wzrostu kosztów transportu przy czym skala tego zakłócenia jest trudna do oszacowania. Możliwe jest również czasowe wstrzymanie produkcji zarówno na skutek braków dostaw komponentów i materiałów jak również w wyniku zmniejszonej dostępności pracowników. Konsekwencją postępu może być pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwym jest również pogorszenie płynności finansowej na skutek zatorów płatniczych ze strony kontrahentów. Epidemia koronawirusa może również negatywnie oddziaływać na stan gospodarki, w tym zdolności finansowe zamawiających tabor szynowy, co z kolei może doprowadzić do zmniejszonego popytu na towary i usługi oferowane przez Spółkę i podmioty wchodzące w skład jej grupy kapitałowej. Tego rodzaju potencjalne negatywne konsekwencje będą zależne od wielu czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych, w szczególności długości trwania epidemii, ewentualnych nawrotów epidemii, zakresu i czasu ograniczeń wprowadzanych przez instytucje państwowe oraz pomocy publicznej kierowanej do zamawiających.

Spółka podjęła szereg działań w celu ograniczenia ryzyka w szczególności poprzez ograniczenie wyjazdów służbowych do niezbędnego minimum, ograniczenie spotkań, zapewnienie środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej, wprowadzenie zdalnego trybu pracy.

Na dzień publikacji raportu Spółka nie została w sposób istotny dotknięta zagrożeniem epidemicznym. Główny wpływ pandemii na działalność Spółki obecnie polega na niemożności zakończenia zaplanowanych prac inwestycyjnych na terenie zakładu produkcyjnego Spółki ze względu na niemożność wjazdu na teren Polski pracowników kontrahentów zagranicznych. Spółka liczy jednak, że tego rodzaju ograniczenia w najbliższym czasie zostaną zniesione. Możliwe jest również opóźnienie w zakończeniu realizacji kontraktu z FSE ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii na terenie Polski i Włoch, co potencjalnie może doprowadzić do przesunięcia dostaw pojazdów dla FSE z roku 2020 na pierwszą połowę roku 2021.

Ryzyka finansowe.

Ryzyka finansowe ujęte zostały w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Ryzyka środowiskowe. W ramach systemu zarządzania środowiskiem Jednostka Dominująca również monitoruje ryzyka w tym aspekcie. Są to ryzyka nadmiernych emisji, ryzyka skażenia środowiska naturalnego, ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów wytwarzania odpadów.

Ryzyka i szanse projektów. Ryzyka projektów monitorowane są z większą częstotliwością w stosunku do ryzyk korporacyjnych. Monitorowaniu podlega ryzyko budżetowe, ryzyko spełnienia wymagań klienta, ryzyko terminowości i jakości poszczególnych etapów projektu (konstrukcji, technologii, produkcji, homologacji).

Zintegrowany System Zarządzania

Ochrona środowiska stanowi integralną część naszej strategii. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko i osiąganie coraz lepszych wyników środowiskowych. W NEWAG S.A. został wdrożony, jest skutecznie utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, w ramach którego funkcjonuje również system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz system zarządzania energią zgodny z wymaganiami normy ISO 50001. Wdrożenie i utrzymanie obu tych systemów ma na celu zwiększenie efektywności środowiskowej i energetycznej firmy oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad wpływem firmy i jej działań na środowisko naturalne oraz zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Polityka Zintegrowanego Systemu w zakresie zarządzania środowiskowego i energią

Dla zapewnienia promowania przyjętego kierunku działania w zakresie ochrony środowiska Zarząd Spółki wdrożył Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zobowiązał do jej przestrzegania wszystkich pracowników i dostawców spółki. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania nadaje kierunek rozwoju w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i energią, wyznacza długoterminowe cele i wskazuje priorytety Spółki w omawianym zakresie. Polityka dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron na witrynie internetowej spółki. W 2020 roku planujemy rozpocząć realizację wytycznych Komisji Europejskiej (z dnia 20 czerwca 2019 roku) w zakresie oceny ryzyka przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu oraz oceny ryzyka fizycznego tj. wynikającego z fizycznych skutków zmian klimatu.

2.3 Zarządzanie etyką



W trosce o zachowanie najwyższych standardów etycznych wprowadziliśmy w Spółce w 2016 r. w życie „Kodeks Etyki” określający zasady transparentnej i uczciwej współpracy z dostawcami i usługodawcami. Zasady te dotyczą całości relacji, począwszy od prowadzenia procesu ofertowego, poprzez kwalifikację, po wybór dostawcy i usługodawcy. Aby zapewnić obiektywizm w wyborze oferenta, Kodeks określa również dopuszczalne granice relacji z dostawcami i podwykonawcami – zabronione jest przyjmowanie prezentów powyżej określonej symbolicznej wartości (pieniędzy, dóbr materialnych, usług, rozrywek, podróży oraz wszelkich innych form podarunków). Dozwolone jest natomiast przyjmowanie skromnych upominków firmowych, takich jak artykuły promocyjne, sporadycznych posiłków czy zaproszeń na imprezy sponsorowane przez dostawcę lub usługodawcę. Fakt przyjęcia takiego upominku nie może w żaden sposób wpływać na decyzje osoby dokonującej zakupu lub osoby projektującej w stosunku do dostawcy.

Wszyscy pracownicy Pionu Zakupów zostali obowiązkowo zapoznani z Kodeksem Etyki w ramach przeszkolenia stanowiskowego i potwierdzili jego znajomość na karcie przechowywanej w teczkach osobowych, a aktualna treść Kodeksu jest dostępna w sieci intranetowej firmy.

Spółka jest zaangażowana w budowanie relacji opartych na uczciwości i zaufaniu ze wszystkimi swoimi dostawcami. Oczekujemy od dostawców:

- całkowicie transparentnych działań, w poszanowaniu prawa konkurencji,
- walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy,
- zaangażowania w ochronę własności intelektualnej,

- zagwarantowania poufności otrzymywanych informacji.

Aby zapewnić spełnienie powyższych oczekiwań, każdy potencjalny dostawca lub podwykonawca, podejmujący współpracę ze Spółką, jest zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności, która jest niezbędna do otrzymania zapytania ofertowego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Misja Pionu Zakupów NEWAG S.A. polega na zagwarantowaniu klientom wewnętrznym dostępności materiałów i usług poprzez wybór dostawców, którzy spełniają wymogi techniczne i ekonomiczne (jakości, kosztów, terminowości, bezpieczeństwa i wiarygodności) określone przez NEWAG S.A., oraz spełniają oczekiwania Spółki w obszarach społecznym i środowiskowym. Jednym ze składników misji Pionu Zakupów jest również nawiązywanie długoterminowych relacji z dostawcami. Oznacza to przede wszystkim wspieranie ich rozwoju w celu tworzenia wspólnych wartości, prowadzenie dialogu dotyczącego jakości, utrzymywanie regularnej komunikacji oraz promowanie innowacyjności.

Wskaźnik	2019	2018
Czy organizacja posiada formalny Kodeks Etyczny lub równoważny dokument odpowiadający na potrzeby organizacji.	Tak	Tak
Liczba zgłaszanych skarg potencjalnych naruszeń standardów etycznych	0	0

3 Obszar środowiskowy

CEL: Produkujemy pojazdy z poszanowaniem dla środowiska i nieodnawialnych zasobów naturalnych.



Dla zapewnienia promowania przyjętego kierunku działania w zakresie ochrony środowiska Zarząd Spółki wdrożył Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zobowiązał do jej przestrzegania wszystkich pracowników i dostawców spółki. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania nadaje kierunek rozwoju w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i energią, wyznacza długoterminowe cele i wskazuje priorytety Spółki w omawianym zakresie. Polityka dostępna jest dla wszystkich stron zainteresowanych na stronie internetowej Spółki.

Cele zawarte w polityce wynikają i są spójne z celami strategicznymi Spółki, przekładają się także na cele operacyjne. W ich ramach podejmowane są działania zarówno doskonalące, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności spółki oraz jakości i innowacyjności dostarczanych pojazdów, ale także działania optymalizacyjne i doskonalące w obszarze minimalizowania negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko. W ramach utrzymywanego systemu zarządzania środowiskowego badane są i oceniane aspekty środowiskowe. Na bazie przeprowadzanej cyklicznie analizy i oceny, wyznaczane są aspekty znaczące z punktu widzenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych pozwala na zdefiniowanie ściśle ukierunkowanych działań ograniczających negatywny wpływ firmy na środowisko oraz nakierowanych na ograniczanie potencjalnych ryzyk środowiskowych związanych z tymi wpływami.

Zakład Spółki w Nowym Sączu zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Kolejowego i stacji towarowej po południowej stronie linii kolejowej Nowy Sącz – Krynica. Na kierunku północnym od Zakładu – tj. za torami kolejowymi, terenem dworca i Parowozowni znajduje się centrum miasta ze zwartą zabudową miejską wysoką (odległość ok. 500 m). Od strony zachodniej znajdują się obszary zagospodarowane przemysłowo, gdzie zlokalizowane są bazy autobusowe oraz zakłady produkcyjno-usługowe. Od strony południowej i południowo- wschodniej Zakład bezpośrednio graniczy z terenami spółki zależnej.

Teren zakładu i najbliższego otoczenia stanowią obszary przekształcone w ponad 90%, od dziesięcioleci wykorzystywane gospodarczo i zurbanizowane infrastrukturą transportowo-komunikacyjną, przemysłowo-usługową oraz zabudową jednorodzinną.

W strefie bezpośredniego oddziaływania zakładu, jak również na terenach sąsiednich nie ma obszarów podlegających ochronie specjalnej w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska obszaru lokalizacji Spółki wraz z przyległymi terenami wykazuje zróżnicowaną wrażliwość i odporność na degradację środowiska przyrodniczego, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy w kontekście zarządzania środowiskowego, zarządzania energią, minimalizowania negatywnych wpływów na otoczenie, interesariuszy oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Specyficzne warunki klimatyczne panujące w Kotlinie Sądeckiej, cechujące się wysoką częstotliwością występowania ciszy, zwiększoną średnią wilgotnością powietrza, dużą liczbą dni z mgłą oraz niekorzystnymi warunkami wentylacyjnymi, sprzyjają koncentracji zanieczyszczeń atmosferycznych. Rozumiemy i dzielimy, wynikające z wyżej wymienionych uwarunkowań, zidentyfikowane oczekiwania

interesariuszy, dlatego też szczególny nacisk kładziemy na minimalizowanie negatywnego wpływu zakładu Spółki na środowisko naturalne i ograniczanie zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych.

Spółka posiada w swojej strukturze jeden wydział zamiejscowy, zlokalizowany we wschodniej części miasta Gliwice na obszarach od dziesięcioleci zurbanizowanych przemysłowo. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu zakładu nie występuje zabudowa mieszkalna. Od strony zachodniej i wschodniej zlokalizowane są obiekty przemysłowo-produkcyjne innych zakładów przemysłowych. Od strony północnej zakład graniczy z ulicą Chorzowską oraz terenami zalesionymi obszaru Parku Kultury i Wypoczynku. Od strony południowej przebiega linia kolejowa, z którą zakład ma połączenie poprzez własną bocznicę kolejową.

Usytuowanie wydziału w obszarze w 100% przekształconym od dziesięcioleci gospodarczo infrastrukturą transportowo-komunikacyjną i przemysłowo-usługową stanowi, że zidentyfikowane oczekiwania interesariuszy zewnętrznych są takie same i równorzędnie normatywne na środowisko i otoczenie.

3.1 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: zużycie materiałów i surowców



pojazdów.

Projektując i produkując nasze pojazdy bierzemy pod uwagę cały cykl życia wyrobu. Naszym celem jest spełnienie zakładanych wskaźników niezawodności oraz parametrów produkowanych pojazdów (np. waga), co przekłada się na ilość zużywanych materiałów w ramach napraw i obsługi gwarancyjnej oraz kosztów i końcowej utylizacji lub dalszego wykorzystania materiałów. To z kolei wpływa na dalsze ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych w trakcie eksploatacji

Wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiamy również naszym dostawcom. Zobowiązujemy naszych dostawców do przeanalizowania oddziaływania dostarczanych przez nich wyrobów na środowisko w celu:

- minimalizacji oddziaływania wyrobu na środowisko w trakcie eksploatacji,
- minimalizacji powstawania szkodliwych substancji poprzez produkcję wykorzystującą technologie przyjazne środowisku naturalnemu
- uwzględnienia w projekcie opcji technologicznych pozwalających na utylizację materiałów, które nie podlegają ponownemu wykorzystaniu, w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

3.2 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia

W naszym procesie produkcyjnym zużywamy prąd, olej napędowy oraz gaz ziemny. Do ogrzewania obiektów wykorzystywana jest również energia cieplna dostarczana przez miejskie przedsiębiorstwa energetyki ciepłej.

Realizując przyjętą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie ochrony zasobów przyrody, w roku 2019 uruchomiliśmy pierwszą w Spółce instalację fotowoltaiczną o mocy 17 kW. Wyznaczony cel na rok 2020 zakłada osiągnięcie mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych o wartości 500 kW, natomiast do końca roku 2021 planujemy uzyskanie 1 MW.

Wskaźnik	2019	2018
energia bazowa w MWh	26 952	27 231
zużycie energii cieplnej w MWh	12 582	13 750
zużycie energii elektrycznej w MWh	7 707	7 586
zużycie gazu ziemnego w MWh	2 272	1 705
zużycie oleju napędowego w MWh	3 776	3 717
zużycie benzyny w MWh	391	267
produkcja własna energii elektrycznej w MWh (fotowoltaika)	2	

Zużycie energii cieplnej w roku 2019 było niższe o 8% w stosunku do roku 2018. W roku 2019 wzrosło (o 1,6%) zużycie energii elektrycznej. W tym samym czasie jednak liczba przepracowanych roboczogodzin wzrosła o 4,2%.

Wzrost zużycia gazu ziemnego r/r, wynika z uruchomienia nowoczesnej kabiny lakierniczej oraz myjni tunelowej do podzespołów taboru.

Spółka dysponuje flotą pojazdów osobowych oraz dostawczych. 98% samochodów spełnia normę spalin EURO 5 i wyższą. Struktura floty wg normy spalania danego samochodu przedstawia poniższa tabela.

Norma emisji spalin	2019
EURO 6	47
EURO 5	16
EURO 3	1

3.3 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: woda



Najbardziej narażone na degradację są wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego ze względu na znaczną przepuszczalność gruntów. Zanieczyszczenia skoncentrowane w powierzchniowych warstwach gruntu, mogą, na skutek realizacji obiektów przemysłowych i infrastruktury technicznej przedostawać się w tereny o wyższym współczynniku infiltracji i pośrednio prowadzić do obniżania jakości wód podziemnych zgromadzonych w GZWP.

Powyższe uwarunkowanie determinuje funkcjonowanie i dalszy rozwój działalności produkcyjnej firmy pod względem inwestycyjnym, procesowo-technologicznym w zakresie ochrony gruntu przed zanieczyszczeniami i przekształceniami zagrażającymi skażeniem wód podziemnych. W tym kontekście należy wymienić:

- wdrażane od szeregu lat zmiany profilu produkcyjno-technologicznego i modernizacja infrastruktury technicznej zakładu, co pozwoliło na całkowitą likwidację procesów mycia części i podzespołów taboru kolejowego w myjniach tunelowych (znaczące zużycie wody i związane z tym wytwarzanie ścieków przemysłowych),
- ograniczenie do niezbędnego minimum zużycia wody w obecnie stosowanych procesach technologicznych, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie jej zużycia, a tym samym powstawanie ścieków przemysłowych,
- wdrożenia zamkniętych procesów technologicznych z zastosowaniem biodegradowalnych środków myjących, z odbiorem zużytych roztworów myjących bezpośrednio z miejsca ich powstawania do neutralizacji i unieszkodliwiania przez specjalistyczne firm zewnętrzne, co całkowicie wyeliminowało problem zagrożeń ściekami przemysłowymi na terenie zakładu,
- wprowadzenie na terenie zakładu bezwzględnego zakazu wylewania do kanalizacji zakładowej i do gruntu jakichkolwiek zanieczyszczeń lub ścieków,
- wykonanie miejsc magazynowania i przeładunku odpadów poprodukcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, co zapewnia ochronę terenu przed zanieczyszczeniami,
- wdrożenie procedur i instrukcji postępowania z substancjami ciekłymi i chemikaliami, zabezpieczające przed wystąpieniem ewentualnych wycieków i zanieczyszczeń podczas ich stosowania lub transportu,
- okresowe szkolenie wszystkich pracowników produkcyjnych i obsługi technicznej zakładu w zakresie obowiązków związanych z ochroną przed zanieczyszczeniami i degradacją terenu i gruntów, w tym obszarów zieleni urządzonej,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, dróg zakładowych i powierzchni dachów kanalizacją zakładową do miejskiej sieci kanalizacji burzowej, oraz ścieków sanitarno-bytowych z pomieszczeń socjalnych, szatni, umywalni do kanalizacji sanitarnej miasta,
- prowadzenie na terenie zakładu monitoringu stanu wód podziemnych poprzez coroczne badanie wód z piezometrów zlokalizowanych na terenie zakładu (od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku),
- prowadzenie codziennego monitoringu poboru wód podziemnych z własnych ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie zakładu,
- okresowe kontrolowanie NEWAG S.A. przez terenowe organy ochrony środowiska, które na podstawie kontroli bezpośrednich oraz wyników badań i pomiarów nie stwierdziły nieprawidłowości,
- brak skarg i konfliktów z właścicielami działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem zakładu, w związku z prowadzoną na terenie NEWAG S.A. działalnością produkcyjną.

Wskaźnik	2019	2018
pobór wody podziemnej - m ³	26 320	23 169
pobór wody z sieci miejskiej – m ³	10 838	8 571

3.4 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: bioróżnorodność



W strefie bezpośredniego oddziaływania zakładu, jak również na terenach sąsiednich, nie ma obszarów podlegających ochronie specjalnej w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody.

3.5 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery



Wrażliwym aspektem środowiskowym w rejonie lokalizacji zakładu w Nowym Sączu jest powietrze atmosferyczne.

Na pogarszanie się standardów jakości powietrza atmosferycznego mają obecnie wpływ czynniki antropogeniczne: wzrost natężenia ruchu samochodowego, wzrost powierzchni parkingów, składowisk, zakłady przemysłowe, położenie w sąsiedztwie terenów usługowo - mieszkaniowych oraz czynniki naturalne, tj. niekorzystne warunki wentylacyjne sprzyjające koncentracji zanieczyszczeń, tendencji do powstawania zastoisk inwersyjnego powietrza, czy znaczny udział dni z ciszą (do 50% w ciągu roku). Jest to kolejny czynnik środowiskowy, który determinuje funkcjonowanie i rozwój zakładu. Lokalizacja obiektów kubaturowych winna być realizowana tak, by nie ograniczać warunków wentylacyjnych, tj. poprzecznie do kierunku południowy zachód – północny wschód.

Instalacje i procesy technologiczne, jakie funkcjonują w zakładzie oraz planowane do wdrożenia, będące źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza, muszą uwzględniać rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących standardów emisyjnych, a w przypadkach szczególnych praktycznie winny być eliminowane z terenu zakładu.

Przykładem takich działań jest likwidacja w roku 2017 ciepłowni zakładowej z siedziby Spółki w Nowym Sączu, czy wcześniej zlikwidowane: odlewnia żeliwa, kuźnia i resorowania, czyszczalnia odlewów, stolarnia mechanicznej obróbki drewna, odlewnia metali kolorowych, malarnia lokomotyw spalinowych, oraz szereg pomniejszych stanowisk mycia rozpuszczalnikami organicznymi.

Wdrażając ww. działania modernizacyjne procesów produkcji oraz likwidacji uciążliwych źródeł emisji przyczyniliśmy się do znaczącej redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na terenie miasta, co ma szczególne znaczenie ze względu na specyficzne uwarunkowania środowiskowo-lokalizacyjne zakładu.

W efekcie tych działań na przestrzeni ostatnich kilku lat wyeliminowaliśmy wprowadzanie z terenu Spółki do powietrza średniorocznie ok. **200 Mg** różnego rodzaju zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, co jest wartością znaczącą dla poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Pozwala to na ograniczenie niekorzystnych skutków słabego przewietrzania wynikającego z ww. warunków klimatycznych Kotliny Sądeckiej.

Monitoring własny oraz pomiary kontrolne WIOŚ w ostatnich latach nie wykazują występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych wprowadzanych do powietrza z obecnie funkcjonujących instalacji Spółki.

Na terenie zakładu w Nowym Sączu nie ma instalacji mogących być potencjalnymi źródłami transgranicznych emisji zanieczyszczeń.

W lokalizacji Gliwice problematyka emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych nie jest tematem tak wrażliwym jak w NEWAG Nowy Sącz. Wynika to z uwarunkowań lokalizacyjnych i środowiskowych obszaru na którym funkcjonuje wydział zamiejscowy w Gliwicach. Dotrzymanywanie normatywów wartości emisji zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu jest elementem wystarczającym.

Wdrożone zmiany procesów technologicznych pozwoliły na zmniejszenie źródeł emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych wprowadzanych do powietrza z 15 do 5.

Dokonano aktualizacji stanu prawnego w zakresie pozwolenia na emisje zanieczyszczeń do powietrza uzyskując nową decyzję NR SR-522/2018 Prezydenta Miasta Gliwice [SR.6225.8.2018 z dn. 21.09.2018 r.]

Spółka nie podaje informacji o emisji pośredniej gazów cieplarnianych pochodzące z wytwarzania zużytej energii elektrycznej i ciepła. Również emisje pośrednie gazów cieplarnianych które występują w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa nie są raportowane. Spółka w roku 2020 rozpocznie prace umożliwiające raportowanie tych emisji od roku 2021.

Wskaźnik	2019	2018
wskaźnik zgodności źródeł emisji z pozwoleniem (wartość 100 oznacza wykorzystanie w 100% źródeł emisji ujętych w pozwoleniu) – Nowy Sącz	30%	30%
wskaźnik zgodności źródeł emisji z pozwoleniem (wartość 100 oznacza wykorzystanie w 100% źródeł emisji ujętych w pozwoleniu) – Gliwice	100%	100%
Wielkość bezpośredniej emisji CO ₂ (spalanie gazu ziemnego) - tona	454,3	340,9
opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (zł) - Nowy Sącz	29.530	24.534
opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (zł) - Gliwice	5.081	1.162

Zwiększenie wysokości opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynika ze zwiększonej wielkości produkcji w stosunku rok do roku.

W zakresie ograniczenia emisyjności zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza od lat sukcesywnie wdrażane są modernizacje procesów technologicznych o czym świadczy w/w wskaźnik zgodności eksploatowanych obecnie źródeł emisji w stosunku do posiadanych pozwoleń.

3.6 Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki



Znaczącym efektem osiągniętym przez Spółkę jest również zmiana rodzajowa powstających obecnie odpadów poprodukcyjnych. Zredukowano do niezbędnego minimum odpady podlegające utylizacji, a odpady unieszkodliwiane przez składowanie praktycznie nie występują w obecnym profilu produkcji Spółki.

Z ogólnej masy wytworzonych odpadów w 2019 roku ok. 94% stanowią odpady podlegające recyklingowi, odzyskowi i regeneracji, a zatem wtórnemu wykorzystaniu gospodarczemu. Osiągnięto to między innymi poprzez uwzględnienie zagadnień związanych z gospodarką odpadami w procesie dostosowania zakładu do nowych technologii produkcji, a także w systemie zarządzania środowiskowego NEWAG zgodnego z normą ISO 14001 : 2015.

Zrealizowane przez Spółkę zadania w dziedzinie wytwarzania i gospodarowania odpadami:

- zbudowana zbiornica magazynowo przeładunkowa odpadów zabezpieczona została ogrodzeniem uniemożliwiającym niekontrolowane deponowanie odpadów przez osoby nieuprawnione, praktycznie wyeliminowała przypadki nieselektywnego magazynowania odpadów,
- wdrożone rozwiązanie dostaw farb i lakierów w ilości niezbędnej do danego procesu lakierniczego wyeliminowało całkowicie powstawanie odpadów polakierniczych z tytułu niewykorzystanych materiałów,
- stosowane urządzenia prasowania odpadów opakowaniowych ograniczyły objętościową wielkość wytwarzanych odpadów opakowaniowych o przedział 50 -70% w stosunku do ich magazynowania luzem, co pozwoliło na ich efektywniejsze przekazywanie do zagospodarowania,
- modernizacja sytemu ciepłowniczego całkowicie wyeliminowała powstawanie na terenie zakładu odpadów mieszanki popiołowo-żuźlowej (kod 10 01 80) w 2018 roku.

Wdrożone rozwiązania systemowe i techniczne profilu produkcji na terenie NEWAG S.A. pozwoliły w zakresie gospodarki odpadami na znaczącą zmianę ilościowo-rodzajową powstających odpadów co obniżyło lub wręcz wyeliminowało wytwarzanych odpadów wymagających unieszkodliwiania poprzez utylizację bądź składowanie.

Wprowadzenie na poziomie koncepcyjnym i projektowania produkcji ograniczenia lub eliminacji wytwarzania uciążliwych dla środowiska odpadów stanowi główne źródło sukcesu w tym zakresie.

Wskaźnik	2019
Wskaźnik ilościowy wytwarzanych odpadów zgodności rodzajowo-ilościowej z pozwoleniem w odniesieniu rocznym [Mg]	31%
Wskaźnik ilościowy wytwarzanych odpadów [Mg] w stosunku do ogólnej ilości wywarzonych odpadów w roku podlegających unieszkodliwianiu poprzez utylizację bądź składowanie	13%
Wskaźnik ilościowy wytwarzanych odpadów [Mg] w stosunku do ogólnej ilości wywarzonych odpadów w roku przekazanych do recyklingu, wykorzystania gospodarczego i przerobu	87%

W ramach corocznych audytów wewnętrznych dotyczących gospodarki odpadami w Spółce oraz szkoleń, odnoszących się do przestrzegania obowiązujących procedur i instrukcji, kształtowana

jest wśród pracowników odpowiednia świadomość ekologiczna i hierarchia wartości, które wspierają osiągnięcie wyznaczonych w tym zakresie celów.

W gospodarce odpadami podstawowe znaczenie mają motywacje zdrowotne i ekonomiczne. Niewłaściwe zbieranie, gromadzenie, magazynowanie i składowanie odpadów może stworzyć duże zagrożenie zdrowotne i epidemiologiczne. Z kolei motywacje ekonomiczne są bodźcem do minimalizowania ilości odpadów oraz ich selektywnej zbiórki. Równorzędne działania w tym zakresie realizowane są na terenie wydziału zamiejscowego w Gliwicach.

3.7 Zapewnienie zgodności z prawem i opłaty środowiskowe

Aktywnie zarządzamy ryzykiem utraty zgodności w obszarze ochrony środowiska. Utrzymujemy, monitorujemy i aktualizujemy naszą bazę wiedzy w zakresie obowiązujących nas wymagań prawnych i naszych zobowiązań. Cyklicznie przeprowadzamy analizę i ocenę zgodności naszych działań z obowiązującymi Spółkę wymaganiami prawnymi. Poddajemy weryfikacji dowody zgodności, a w razie pojawienia się zmian – planujemy i wdrażamy działania dostosowujące Spółkę do obowiązujących przepisów. Ocena zgodności wykonywana jest na kilku poziomach, co zwiększa jej efektywność.

Spółka rzetelnie wypełniała także obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska. Działania minimalizujące negatywny wpływ Spółki na środowisko są dla nas priorytetem i wyzwaniem przy wdrażaniu nowych technologii produkcji. Przykładem jest wybudowana nowa hala produkcyjna konstrukcji spawanych, gdzie wszystkie aspekty oddziaływania obiektu budowlanego, procesów technologicznych na otoczenie są kompleksowo uwzględniane zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi.

Wysokość opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska wyniosła 87,7 tys. zł (80,6 tys. zł w roku 2018).

4 Obszar społeczny i pracowniczy (S)

CEL: Szanujemy każdego człowieka.

4.1 Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne

Kwestia zamówień publicznych została przedstawiona w punkcie 2.1.

Spółka za rok 2019 odprowadziła do budżetu państwa kwotę 54,6 mln zł tytułem zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (pracownicy i zleceniobiorcy), podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Ponadto do jednostek samorządu terytorialnego w formie podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie terenu trafiła kwota 4,74 mln zł.

Spółka w 2019 roku otrzymała w decyzję o wsparciu Nr 16/2019 z dnia 4 marca 2019 roku, uprawniającą do ulgi w zakresie podatku dochodowego. W 2019 roku Spółka nie korzystała ze zwolnienia podatkowego z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji.

4.2 Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń

Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce oparte jest na zasadach powszechnie obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego. W Spółce oraz Spółkach zależnych przestrzegane są wszelkie normy mające na celu zapewnienie godnych, bezpiecznych i zapewniających równość warunków pracy i płacy.

NEWAG S.A. prowadzi politykę równości zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i kandydatów do pracy. Proces rekrutacyjny jest transparentny i oparty na jasno określonych kryteriach rekrutacyjnych, a wybór kandydata do pracy następuje na podstawie oceny stopnia dopasowania kompetencji posiadanych przez kandydata do profilu stanowiska pracy. Przyjęta przez Spółkę polityka zatrudnienia sprzyja zatrudnianiu osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Chcąc zapewnić stabilność zatrudnienia, NEWAG zatrudniania pracowników na umowę o pracę, a umowy cywilnoprawne oraz formy samozatrudnienia należą do nielicznych przypadków wariantów współpracy.

Podział wg rodzaju zatrudnienia:

	31.12.2019	31.12.2018
umowy o pracę	99,8%	99,8%
pozostałe formy zatrudnienia	0,2%	0,2%

Podział pracowników w gr wiekowych:

	2019	2018
19-24	5,5%	8,0%
25-34	25,4%	25,9%
35-44	15,3%	15,2%
45-54	25,9%	27,6%
55-64	27,4%	22,8%
65+	0,6%	0,5%

NEWAG stale podejmuje działania na rzecz poprawy warunków socjalnych pracowników świadczących pracę, poprzez inwestycje w modernizację dotychczas istniejących budynków oraz budowę nowych. Dotyczy to w szczególności dostosowywania do odpowiednich warunków pomieszczeń socjalnych oraz poprawy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy i komfort wykonywania obowiązków zawodowych w halach produkcyjnych, takich jak montaż nagrzewnic, czy też urządzeń odpylających. Pracownikom pracującym w halach produkcyjnych zapewniane są środki ochrony indywidualnej oraz 3 komplety odzieży roboczej serwisowanej na bieżąco.

Średnie wynagrodzenie w Spółce za rok 2019, bez wynagrodzenia Zarządu, wyniosło 4.717 zł brutto.

4.3 Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania

W NEWAG funkcjonują trzy związki zawodowe: NSZZ Solidarność, NSZZ Pracowników NEWAG S.A. oraz Związek Zawodowy Pracowników NEWAG S.A. Obecnie stosunki między związkami zawodowymi, a Spółką NEWAG S.A. są poprawne.

W NEWAG działa również Społeczna Inspekcja Pracy, która bierze aktywny udział w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, regularnie spotykając się z przedstawicielami pracodawcy w ramach Komisji BHP.

Od roku 2012 nie doszło do żadnego strajku. W 2016 r. Związki Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” oraz Związek NSZZ Pracowników NEWAG S.A. wszczęły spór zbiorowy, który trwa nadal. Ostatnimi działaniami w ramach sporu były postępowanie mediacyjne zakończone w 2016 r. oraz wezwanie Spółki NEWAG do potwierdzenia statusu sporu zbiorowego jako zakończonego skierowanego do obu wyżej wymienionych związków. Związki do dnia dzisiejszego nie udzieliły odpowiedzi.

4.4 Bezpieczny pracodawca

CEL: Produkujemy bezpieczne pojazdy w bezpieczny sposób.



Zgodnie z polityką bezpieczeństwa NEWAG realizowane są odpowiednie zadania we wszystkich obszarach działania Spółki, prowadzące do obniżenia poziomu wskaźników wypadkowości.

Celem Spółki NEWAG jest dążenie do obniżenia liczby wypadków przy pracy pracowników i podwykonawców oraz utrzymanie na poziomie zerowym liczby pożarów i awarii przemysłowych. Po raz pierwszy w długoletniej 143-letniej historii firmy w 2019 r. dwa wydziały produkcyjne oraz działy techniczne i administracyjne przekroczyły liczbę 1000 dni bez wypadku przy pracy.

Wskaźnik wypadkowości - liczba wypadków przy pracy skutkujących zwolnieniem lekarskim pracowników Spółki w danym roku * 1000000/liczba roboczogodzin w tym okresie.

Wskaźnik	2019	2018
Wskaźnik wypadkowości	1,08	1,09

Wszystkie wypadki w 2019 r. należały do kategorii wypadków lekkich. Najczęstsze przyczyny wypadków związane były z pracami szlifierskimi i spawalniczymi. Wśród poszkodowanych nie odnotowano kobiet.

W latach 2017-2018 nie zarejestrowano wypadku wśród dostawców i wykonawców realizujących pracę na terenie NEWAG S.A., natomiast w 2019 r. doszło do jednego wypadku (wypadek lekki).

		2019 r.		2018 r.	
		M	K	M	K
Liczba wypadków ciężkich	pracownicy	0	0	0	0
	podwykonawcy	0	0	0	0
Liczba wypadków śmiertelnych	pracownicy	0	0	0	0
	podwykonawcy	0	0	0	0

W NEWAG S.A. prowadzona jest identyfikacja czynników mogących potencjalnie powodować choroby zawodowe pracowników oraz badania środowiska pracy. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria. W przypadku zidentyfikowanych czynników szkodliwych na stanowiskach pracy wdrożone są działania zapobiegawcze poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne oraz właściwy dobór środków indywidualnych.

		2019 r.		2018 r.	
		M	K	M	K
Liczba dni niezdolności do pracy spowodowanej wypadkami	liczba dni	194	0	342	0
	na liczbę zatrudnionych	0,14	0	0,23	0
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych		0	0	1	0
Liczba osób pracujących w warunkach przekroczenia NDS lub NDN		189	0	161	4

Audyty bhp

W celu poprawy standardów bezpieczeństwa od 2019 r. prowadzone są comiesięczne audyty bhp uwzględniające Zarządzanie Środowiskowe, zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania. W 2019 r. przeprowadzono 864 audyty bhp w 72 drużynach. Podjęte działania korygujące pozwoliły na wyeliminowaniu niezgodności. Realizacja zaleceń wyniosła 87,4%.

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Na podstawie rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych podejmowane są działania ograniczające zagrożenia lub niebezpieczne zdarzenia. W 2019 r. zidentyfikowano 292 niezgodności, które zrealizowano w 94,43%.

Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy

W związku ze spadkiem liczby wypadków w 2019 r. zmniejszyły się również wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy.

Projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Wprowadzone w NEWAG programy, procedury i działania skutkowały utrzymaniem wskaźnika wypadków przy pracy na niskim poziomie.

Podwykonawcy

Jednym z priorytetów NEWAG jest bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Spółki (podwykonawcy/dostawcy).

Działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników firm zewnętrznych i gości w **2019 roku:**

- Weryfikacja instrukcji dla firm zewnętrznych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska (wersja polska, angielska).
- Podpisanie zobowiązania wykonawcy do przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
- Szkolenie osób przebywających na terenie Spółki – 4 moduły (stali wykonawcy, dostawcy i serwis, osoby odwiedzające NEWAG na obszarze produkcyjnym, wycieczki (studenci, uczniowie).
- Przestrzeganie Regulaminu wycieczek.
- Bieżąca kontrola pracowników wykonawcy prac/dostawy.
- Rejestr niezgodności stwierdzonych w trakcie kontroli (intranet).
- Kwartalny raport do Zarządu Spółki.
- Prowadzenie audytu BHP i środowiskowego wykonawców wykonujących pracę na terenie Spółki.
- Udostępnienie instrukcji dla firm zewnętrznych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w języku ukraińskim.
- Szkolenie praktykantów (uczniów, studentów), którym umożliwiono odbycie praktyk zawodowych.

W 2019 r. przeszkoliliśmy 983 osoby z 131 firm zewnętrznych. Od 2016 r. przeszkolono 3320 osób z 418 firm. W celu ochrony środowiska wszystkie rejestry i zapisy prowadzone są w wersji elektronicznej.

	2019 r.		2018 r.	
	Ilość	Realizacja	Ilość	Realizacja
Liczba przeszkolonych pracowników podwykonawcy/dostawcy	983	100%	733	100%
Liczba kontroli podwykonawców/dostawców	51	100%	60	100%

Projekty zrealizowane w 2019 roku

Jednym z celów NEWAG jest osiągnąć standardy bhp na najwyższym poziomie, aby ten cel zrealizować co roku podejmujemy nowe inicjatywy i projekty oraz prowadzimy kampanie promującą bezpieczeństwo.

Nazwa	Opis	Realizacja
Konkurs BHP brygad	Czteroetapowy konkurs dla pracowników Wydziałów produkcyjnych w celu podnoszenie wiedzy i świadomości związanej z bezpieczeństwem pracy. Konkurs odbywa się co kwartał. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody przyznane przez Prezesa Spółki.	100%
Konkurs wiedzy BHP	Wdrożenie Konkursu dla pracowników Wydziałów produkcyjnych w formie pisemnej (test) i ustnej w dziedzinie bhp. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody przyznane przez Prezesa Spółki. Konkurs odbywa się co kwartał.	100%
Tablica interaktywna BHP	Rejestr dni bezwypadkowych – zapobieganie wypadkom poprzez motywowanie i promowanie bezpiecznych zachowań	100%
Tablica BHP	Znajdujące się na Wydziałach produkcyjnych tablice umożliwiają pracownikom dostęp do bieżących informacji w zakresie bhp, ppoż. ochrony środowiska.	100%
Rejestr codziennych kontroli stanu bhp	Wdrożenie w formie elektronicznej Rejestru wyników kontroli bhp i podjętych działań likwidujących lub ograniczających zagrożenie.	100%
Rejestry elektroniczne	Udostępnione na serwerze rejestrów: Rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych Rejestr audytów BHP Rejestr brygad/drużyn Rejestr kontroli stanu bhp Rejestr kontroli wykonawców prac/dostawców Rejestr audytów wykonawców prac/dostawców	100%
Audyt BHP	Kontynuacja comiesięcznych audytów BHP zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania.	100%
Audyt BHP wykonawców prac	Kontynuacja audytu BHP wśród wykonawców realizujących prace na terenie NEWAG. Sporządzanie Raportu z audytu BHP.	100%
Edukacja	Przeprowadzenie szkolenia wewnętrzne pracowników w zakresie: 1. Zasad bezpiecznego poruszania się po terenie Spółki. 2. Nadzorowania i koordynowania przyjazdu gości i prac firm zewnętrznych (123 osoby). 3. Postępowania w sytuacjach awaryjnych i podczas wykonywania prac incydentalnych. 4. Stosowania zacisków zabezpieczających przed upadkiem elementów z płyty montażowej. 5. Postępowania w sytuacjach awaryjnych i podczas wykonywania prac na pomostach. 6. Zabezpieczania powierzchni płaskich, kanałów wzdłuż torowisk,	100%

	7. Zasad postępowania podczas zabezpieczania członów pojazdów Impuls. 8. Bezpiecznego wykonywanie pracy na wysokości oraz bezpiecznego korzystania z drabin 9. Stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Portal BHP	Dostęp do bazy danych i aktualnych wymagań w dziedzinie bhp	100%
Zwiększenie świadomości pracowników w dziedzinie bhp	Dostępne w intranecie "Aktualności BHP" - bieżące informacje w zakresie bezpieczeństwa	100%
Tydzień z BHP	Całotygodniowe szkolenia pracowników w zakresie: Poniedziałek - udzielania pierwszej pomocy - ratownik medyczny (135 os.) Wtorek - zapobiegania chorobom układu szkieletowo-kostnego- fizjoterapeuta (185 os.) Środa - postępowania w razie pożaru i ewakuacji -inspektora ppoż.(30 os) Czwartek - doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej- (21 os.) Piątek - zapobiegania cyber zagrożeniom – (30 os.).	100%
Zwiększenie aktywności pracowników w zakresie bhp.	Wyznaczenie na Wydziałach produkcyjnych wśród pracowników Liderów bezpieczeństwa.	100%
Udział w Konkursie ZUS	Wysłanie wniosku o uczestnictwo w Konkursie ZUS. Akceptacja ZUS w sprawie i na dofinansowania projektu w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2020 roku.	100%

W NEWAG powołany jest Społeczny Inspektor Pracy oraz Inspektorzy Oddziałowi. Co kwartał odbywa się posiedzenie Komisji BHP z udziałem Społecznego Inspektora Pracy i przedstawicieli trzech działających związków zawodowych.

4.5 Rozwój i edukacja

CEL: Tworzymy i rozwijamy zespół zaangażowanych pracowników



Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich w Spółce ma na celu doskonalenie kompetencji, poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pracowników. Budowanie organizacji uczącej się i dzielenie się zdobytą wiedzą są nadrzędnymi wartościami firmy, przynoszącymi wymierne rezultaty w postaci umocnienia pozycji oraz zwiększenia konkurencyjności NEWAG na rynku.

System zarządzania rozwojem pracowników oparty jest na realizacji zaplanowanej polityki szkoleniowej, jak również jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rozwojowe, zgłaszane przez menedżerów poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Założenia polityki szkoleniowej NEWAG skupione są na rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doskonaleniu kompetencji, mających wpływ na realizację strategii i celów organizacji. Zapewnienie pracownikom, pełniącym kluczowe funkcje, właściwego przygotowania do realizacji nowych zadań i projektów jest kluczowe dla permanentnego rozwoju firmy.

Równie istotne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia i aktualizacji wiedzy, wymaganych ze względu na stosowanie nowych technologii, jak również stworzenie możliwości skutecznego przekazywania wiedzy w organizacji w ramach licznych szkoleń wewnętrznych.

Potrzeby rozwojowe określone są na podstawie zidentyfikowanej luki między obecnymi, a wymaganymi kompetencjami pracowników, jak również informacji od menadżerów oraz indywidualnych sugestii pracowników, wyrażanych w ramach corocznej oceny okresowej pracy.

Wskaźnik	2019	2018
Liczba przeszkolonych pracowników	3.654	2.897

4.6 Zarządzanie różnorodnością

W NEWAG obowiązuje Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wspomnianych Regulaminów, stosuje się do wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i rodzaj umowy. Pracodawca w szczególności podkreśla swój obowiązek przeciwdziałania jakiegokolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, a w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym, lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Spółka prowadzi politykę równości nie tylko w stosunku do swoich pracowników, ale także w stosunku do kandydatów do pracy. Proces rekrutacyjny jest transparentny i oparty na jasno określonych kryteriach rekrutacyjnych, a wybór kandydata do pracy następuje na podstawie oceny stopnia dopasowania kompetencji posiadanych przez kandydata do profilu stanowiska pracy. Przyjęta przez Spółkę polityka zatrudnienia sprzyja zatrudnianiu osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Stan zatrudnienia w NEWAG jest zróżnicowany pod kątem płci i wieku pracowników. Procentowy udział kobiet w strukturze zatrudnienia systematycznie wzrasta. Plany sukcesji dla kluczowych stanowisk w firmie w znaczącym stopniu oparte są na wyborze kobiet jako sukcesorów, co pozwala na predykcję, iż odsetek kobiet w kadrze zarządzającej nie zmaleje w kolejnych latach.

Wskaźnik	2019	2018
Zatrudnienie	1429	1482
Liczba kobiet	178	178
Udział kobiet w zatrudnieniu	12,5%	12,0%

Wskaźnik	2019	2018
Udział kobiet w kadrze zarządzającej	11,2%	11,5%

Spółka prowadzi również politykę aktywizacji byłych pracowników w wieku emerytalnym, zorganizowanych w Klubie Rencistów i Emerytów przy NEWAG S.A., poprzez finansowanie wynajmu sali na cotygodniowe spotkania członków Klubu, paczek świątecznych i spotkań okolicznościowych oraz dofinansowywanie imprez kulturalno-rekreacyjnych. Ponadto Spółka organizuje spotkania na terenie zakładu, umożliwiając byłym pracownikom utrzymywanie wzajemnych kontaktów oraz powrót do stanowisk pracy sprzed lat, niekiedy całkiem już odmienionych.

4.7 Prawa człowieka

W ocenie Zarządu, Spółka przestrzega praw człowieka. W zakresie łańcucha dostaw kwestia praw człowieka została omówiona w punkcie 2.1.10.

4.8 Praca dzieci i praca przymusowa

Spółka nie zatrudni dzieci ani nie czerpie korzyści z pracy przymusowej. W zakresie łańcucha dostaw kwestia ta została omówiona w punkcie 2.1.10.

4.9 Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne

4.9.1 Programy stypendialne i praktyki uczniowskie - współpraca z jednostkami edukacyjnymi na wszelkich poziomach, tj. szkoły zawodowe, technika i licea, uczelnie wyższe



Dążąc do rozwoju umiejętności praktycznych na lokalnym rynku pracy Spółka mocno angażuje się w organizację staży i praktyk dla uczniów oraz studentów placówek edukacyjnych, na poziomie szkół średnich technicznych oraz wyższych. Spółka współpracuje zwłaszcza ze szkołami i uczelniami z Nowego Sącza i okolic, Krakowa oraz obszaru Górnego Śląska. W 2019 r. liczba praktykantów i stażystów zapoznających się ze specyfiką wybranego zawodu w NEWAG wyniosła 47.

Wskaźnik	2019	2018
Ilość praktyk i staży	47	119

Spółka wspiera działalność lokalnego stowarzyszenia Sądecki Elektryk przy Technikum Elektrycznym w Nowym Sączu, fundując co roku nagrody w pikniku naukowym organizowanym dla uzdolnionych uczniów, a pracownicy inżynieryjno-techniczni Spółki zasiadają w jury konkursowym.

NEWAG aktywnie współpracuje z Politechniką Krakowską, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wspólnym projekcie nowo utworzonej specjalności, jaką jest Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwią mu łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym, jak również w innych dziedzinach gospodarki. Nowa specjalność jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku pojazdów szynowych, a co za tym idzie wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży. W komisji rekrutacyjnej na wspomniany kierunek studiów zasiadają przedstawiciele Spółki, a dodatkowo studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych, prowadzonych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w NEWAG.

W 2019 r. w ramach wycieczek NEWAG odwiedziło około 521 uczniów oraz studentów wraz z opiekunami. Wizyty w siedzibie firmy są odpowiedzią na zainteresowanie okolicznych przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. Podczas wycieczek przedstawiany jest proces produkcji pojazdów szynowych, a dzieci i młodzież są zapoznawani z charakterem pracy w NEWAG, oraz możliwościami, które ona daje. Dla uczniów szkół średnich oraz studentów organizowane są dodatkowo prezentacje dotyczące kompetencji oczekiwanych na rynku pracy oraz przekazywane są informacje, w jaki sposób można takie kompetencje budować oraz jak prezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W 2019 r. w NEWAG zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego dla grupy uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego Małopolska II”. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w rejonie, w który mieszkają oraz mieli okazję zobaczyć w praktyce jak wygląda praca na produkcji.

Innym projektem edukacyjnym, realizowanym w 2019 roku we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, były studenckie wizyty studyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ma on na celu podniesienie poziomu kompetencji studentów kierunków ekonomicznych w zakresie zarządzania projektami.

Wizyty studyjne w NEWAG zostały zorganizowane w trzech cyklach. Wzięło w nich udział 20 studentów. Osoby te w niewielkich grupach, pod opieką dedykowanego dla grupy Kierownika Projektu z ramienia NEWAG, aktywnie uczestniczyły w pracach Działu Projektów, obserwując realizację zadań według wdrożonej w Spółce metodologii zarządzania projektami oraz ucząc się, jakie kompetencje są konieczne, aby w przyszłości wykonywać pracę kierownika projektu. Planowane są kolejne edycje programu.

Poza projektami z zakresu kształcenia uczniów i studentów, NEWAG organizuje wizyty realizujące cele inne, niż czysto edukacyjne, skierowane do różnych grup społecznych i zawodowych.

Jedną z grup, która odwiedziła firmę NEWAG w ramach wycieczki, byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym, a w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną zorganizowano wizyty strażaków na terenie Spółki. Ich celem było odbycie szkolenia z budowy taboru poprzez zaznajomienie strażaków z konstrukcją produkowanych pojazdów szynowych tak, aby w przypadku wykolejenia się pojazdu i konieczności udzielenia pierwszej pomocy, dysponowali wiedzą, w jaki sposób wydostać pasażerów z pociągu w bezpieczny sposób. Łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad 50 osób.

4.9.2 Sponsoring i działalność charytatywna

Spółka realizuje społeczny wymiar odpowiedzialności biznesu, poprzez zaangażowanie w akcje charytatywne, pomoc potrzebującym, promocję wydarzeń sportowych oraz wsparcie w wymiarze edukacyjnym. Ponadto promuje pozytywne postawy i zachowania.

Szczególnie wspierane są akcje mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży. Dofinansowanie uzyskują także wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, szczególnie zlokalizowane czy odnoszące się do lokalnej społeczności. Spółka nie przyjęła polityki zaangażowania społecznego i sponsoringowego, a można jedynie zaobserwować tendencję udziału w poszczególnych wydarzeniach, o udziale, w których każdorazowo decyduje Zarząd Spółki.

Wsparcie projektów poprzez przekazanie darowizny:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów biorących udział w licytacji oraz przekazanie na licytację internetową obrazu autorstwa Rafała Filipka wraz z recenzją wybitnego polskiego plakacisty Rafała Olbińskiego.
- Nagroda Ziarnko Gorczycy 2018 – Plebiscyt, podczas którego przyznawane są statuetki Ziarnka Gorczycy za działalność charytatywną, wsparcie i empatię dla innych osób, a także pomoc dla inicjatyw społecznych.
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu – darowizna na rzecz „Kuchni dla ubogich” – ciepłe posiłki dla będących w potrzebie.
- Elementy kolejowe, atrybuty przekazane na licytację na rzecz chłopca zmagającego się z nowotworem neuroblastoma IV stopnia.
- Fundacja NEWAG – darowizna na rzecz realizacji celów statutowych organizacji.
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Klenebsa we Wrocławiu - dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci.
- Upominki Świąteczne – Grupa pracowników NEWAG zdecydowała się przygotować paczki świąteczne dla dzieci będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja była koordynowana przez firmę Mariposa Med Spa. Grupa kilkudziesięciu dzieci otrzymała paczki przygotowane przez pracowników NEWAG.

Kwota darowizn wyniosła – 80 474.90 zł

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	_____
Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	_____
Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	_____