

**RAFAKO**

# **RAPORT**

na temat informacji  
niefinansowych RAFAKO S.A. i  
Grupy RAFAKO S.A.

za rok

**2021**



# SPIS TREŚCI

|   |    |
|---|----|
| LIST ZARZĄDU .....  | 3  |
| INFORMACJE WSTĘPNE – O RAPORCIE.....  | 5  |
| MODEL BIZNESOWY .....   | 6  |
| 2.1.    ORGANIZACJA GRUPY RAFAKO.....   | 6  |
| 2.2.    ŁAD ZARZĄDCZY .....   | 8  |
| 2.3.    SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI .....   | 8  |
| 2.4.    LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GRUPY .....  | 10 |
| 2.5.    ŁAŃCUCH DOSTAW .....  | 11 |
| 2.6.    STRATEGIA GRUPY .....   | 12 |
| 2.7.    MISJA I WARTOŚCI .....  | 14 |
| 2.8.    INTERESARIUSZE RAFAKO .....   | 14 |
| 2.9.    INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z TAKSONOMIĄ .....         | 15 |
| 2.10.   POLITYKI GRUPY RAFAKO.....  | 17 |
| OBSZAR SPOŁECZNY .....  | 18 |
| 3.1.    OPIS OBSZARU .....  | 18 |
| 3.2.    REALIZACJA STRATEGII CSR.....   | 19 |
| 3.3.    ETYKA RAFAKO .....  | 20 |
| 3.4.    OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI .....                       | 20 |
| OBSZAR PRACOWNICZY I PRAW CZŁOWIEKA.....  | 21 |
| 4.1.    OPIS OBSZARU .....  | 21 |
| 4.2.    STRUKTURA ZATRUDNIENIA.....   | 22 |
| 4.3.    WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ.....   | 25 |
| 4.4.    SZKOLENIA I ROZWÓJ.....   | 26 |
| 4.5.    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY .....  | 27 |
| 4.6.    OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI .....                       | 29 |
| OBSZAR ŚRODOWISKOWY .....   | 30 |
| 5.1.    OPIS OBSZARU .....  | 30 |
| 5.2.    WSKAŹNIKI.....  | 32 |
| 5.3.    OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI .....                       | 32 |
| OBSZAR PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU.....                                       | 34 |
| 6.1.    OPIS OBSZARU .....  | 34 |
| 6.2.    OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI .....                       | 34 |
| ZATWIERDZENIE RAPORTU NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH RAFAKO S.A. I GRUPY RAFAKO ..... | 35 |

## **LIST ZARZĄDU**

Szanowni Państwo,

Roczne sprawozdanie Spółki giełdowej zwyczajowo opisuje zdarzenia minionego roku, których analiza wskazuje Inwestorom kierunki rozwoju i ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Tymczasem w przypadku RAFAKO, zmiany, które zachodzą w Spółce – dodajmy, pozytywne zmiany - realizują się w takim tempie, że patrząc tylko na wyniki minionego roku, czy odnosząc się tylko do nich, otrzymaliby Państwo zamiast informacji o aktualnej sytuacji Spółki jedynie dane historyczne. Ubiegły rok upłynął przede wszystkim pod znakiem restrukturyzacji. Zmieniliśmy zasady ofertowania, nie mamy już w portfelu nierentownych kontraktów, które zostały wypowiedziane, aneksowaliśmy te, które kontynuujemy, aby zapewnić ich rentowność.

W minionym roku, zgodnie z terminami, jakie zakładał zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym Układ z Wierzycielami, rozpoczęliśmy także spłatę naszych zobowiązań. Znacząca ich część będzie przypadać na kolejne lata, ale sytuacja Spółki jest stabilna i nie rodzi wątpliwości, co do możliwości wypełnienia Układu.

Pod koniec 2021 roku podpisaliśmy ważne dla przyszłości RAFAKO porozumienie z francuskim koncernem EDF, dotyczące współpracy przy projektach z zakresu energetyki jądrowej. Chcemy rozwijać tę współpracę zarówno przy projektach realizowanych przez EDF w ramach programu budowy polskiej elektrowni jądrowej, jak i innych projektach koncernu. Podobny protokół uzgodnień współpracy w zakresie energetyki jądrowej podpisaliśmy miesiąc później także z amerykańską firmą Westinghouse Electric Company.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze zdarzenia, miały miejsce już po 31 grudnia 2021 roku, a więc po okresie, którego dotyczy to sprawozdanie. Spółka MS Galleon, z Grupy Michała Sołowowa, podpisała umowę warunkową na zakup pakietu. Inwestor docenił potencjał RAFAKO – szczególnie w kontekście transformacji polskiej energetyki. Proces ten wymusza podejmowanie różnych decyzji w zakresie zabezpieczenia dostaw energii i rozwoju całej branży energetycznej, która staje się czynnikiem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Inaczej musimy spojrzeć dziś na gaz, inaczej na elektrownie węglowe. Choć kwestia dekarbonizacji pozostaje bezdyskusyjna i oczywista. RAFAKO jest przygotowane na wyzwania w tym zakresie a nasz udział w procesie dekarbonizacji jest warunkiem przeprowadzenia jej z sukcesem.

Nowy inwestor zapewni Spółce możliwości rozwoju. Na odtworzenie backlogu, czyli pozyskanie portfela zamówień w dużej skali, który pozwoli wrócić spółce na zasłużone miejsce, które piastowała od kilkadziesiąt lat. RAFAKO było i znów ma szansę być liderem w branży szeroko rozumianej energetyki, produkcji elementów związanych z instalacjami w przemyśle energetycznym, ale i wykonawstwem energetycznym. Pamiętajmy jednak, że będzie to zupełnie inne RAFAKO, inne niż to, które słynęło z dostaw kotłów węglowych dla energetyki – nawet tak nowoczesnych jak kocioł na parametry nadkrytyczne w bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem odnawialnych źródeł energii i dekarbonizacji. Bieżąca sytuacja geopolityczna powoduje potrzebę powrotu do konwencjonalnych źródeł energii.

Aktualnie pracujące duże bloki, nowy blok 910 MW w Jaworznie, który pod koniec kwietnia włączyliśmy do pracy oraz modernizację starych bloków 200 MW pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność systemu w niestabilnej sytuacji.

Realizowany od lat przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program „Bloki 200+”, okazał się najbardziej przewidyującym sytuację i staje się najbardziej strategicznym dla naszego bezpieczeństwa.

Polska pilnie potrzebuje odważnych decyzji, ale nie tych o wyłączeniu bloków węglowych, tylko o natychmiastowym rozpoczęciu modernizacji tych bloków. Jeżeli praca tych bloków ma zostać wydłużona, jeżeli mają stać się elektrowniami regulacyjnymi dla OZE Polskę czeka duży projekt modernizacyjny, w którym nasza Spółka może być wiodącym podmiotem. RAFAKO jest gotowe na przeprowadzenie takich modernizacji i posiada własne, unikatowe technologie w tym zakresie. Zakończona z sukcesem modernizacja bloku 200 MW w Elektrowni Jaworzno i parametry jakie osiągnął blok, są tego najlepszym dowodem. W Polsce jest kilkadziesiąt takich bloków.

Szanowni Państwo, na naszych oczach dokonał się zwrot geopolityczny, który dotyczy w zasadzie każdej dziedziny naszego życia. Szczególnie dotyka on sektora energetycznego. Nie ma wątpliwości, że agresja Rosji w Ukrainie zmieniła wszystko. Z całą pewnością możemy mówić o tym, że definitywnie upadł paradygmat transformacji energetycznej, która miałaby opierać się w okresie przejściowym na gazie ziemnym. Konsekwencją wydarzeń geopolitycznych będzie z pewnością bardzo głęboka rewizja polityki unijnej. I to się już dzieje. Korzystanie z węgla będzie możliwe w dłuższej perspektywie niż to zakładano. I to jest niewątpliwie przełom.

*Masowe inwestycje w technologie gazowe nie będą możliwe, choć nie ma wątpliwości, że jednak w pewnej skali będą realizowane. W moim przekonaniu to, co się dzieje, jest dla nas, dla Polski wyjątkową szansą, aby mieć istotny wpływ na korektę polityki energetycznej.*

*Są one pilnie potrzebne w każdej dziedzinie energetyki, ale szczególnie szybko należy je podjąć w ciepłownictwie, tam, przez wieloletnie opóźnienia inwestycyjne proces musi rozpocząć się jak najszybciej. Upatruje w tym olbrzymią szansę dla RAFAKO, mamy sprawdzone technologie i gotowe rozwiązania dla samorządów. Nie mam wątpliwości, że RAFAKO jest jedną z najważniejszych polskich firm, bez których nie ma szans na przeprowadzenie z sukcesem dekarbonizacji naszej energetyki.*

*Na początku tego listu zazaczyłem, że ocena działalności RAFAKO przez pryzmat tylko minionego roku, nie daje rzeczywistego obrazu Spółki. Pozwoliłem sobie nieco wyjść poza schemat tekstów pisanych na potrzeby raportu rocznego, po to, aby mieli Państwo jak najbardziej aktualny obraz Spółki. Pozyskanie nowego inwestora jest bowiem otwarciem nowego rozdziału w historii spółki. Za kilka lat chcemy znów być liderem w branży wykonawstwa dużych instalacji energetycznych. Chcemy też być wiodącym dostawcą technologii do modernizacji ciepłownictwa. Chcemy być liderem dostarczania technologii obniżających poziom emisyjności. To oznacza dostarczanie rozwiązań opartych na OZE, z pewnym elementem stabilizującym, opartym o źródła węglowe lub gazowe jako jednostki rezerwowo-szczytowe. Chcemy być integratorem różnego rodzaju rozwiązań, które prowadzą do dekarbonizacji polskiej gospodarki. Będziemy wzmacniać nasze kompetencje w zakresie energetyki jądrowej, z którą lata temu mieliśmy już przecież do czynienia. Dziś żadna polska firma nie ma rozwiniętych kompetencji związanych z dużymi obiektami energetyki jądrowej, ale RAFAKO najszybciej może je osiągnąć. Będziemy też rozwijać kompetencje związane z SMR-ami, liczymy, że będą się one upowszechniać z końcem dekady. RAFAKO już dziś jest spółką technologiczną. Wypracowało własne technologie, posiada unikatowe kompetencje w zakresie modernizacji całego obszaru wytwarzania konwencjonalnego w Polsce. Jesteśmy jedyną polską firmą, która potrafiła skutecznie zakończyć tak dużą inwestycję, jaką jest oddanie do eksploatacji bloku Jaworzno 910. Do tej pory tego typu kompetencje były całkowicie poza zasięgiem polskich firm. Rafako było w stanie zakończyć inwestycję wartą ok 4,7 mld zł. Co ważniejsze, jest to najnowocześniejszy blok tej klasy w Europie. Kompetencje w zakresie integracji tych wszystkich obszarów pozwolą nam dalej odgrywać rolę generalnego wykonawcy i dostawcy technologii na tego typu obiektach.*

*Dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość, bo w nowy etap w rozwoju RAFAKO wkroczyliśmy w ramach nowej struktury właścicielskiej i bez wszystkich obciążeń z przeszłości. RAFAKO wykonuje właśnie przeskoc do nowej rzeczywistości energetyki. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami i że ufacie w dobrą przyszłość RAFAKO.*

Prezes Zarządu

Radostaw Domagalski- Łabędzki

## INFORMACJE WSTĘPNE – O RAPORCIE

Niniejsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych („**Raport**”) obejmuje dane dotyczące Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. („**Grupa RAFAKO**”) oraz RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**”, „**Spółka**”) za okres 2021 roku.

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z:

- art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami implementującej wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności
- GRI Standards 2016, wersja Core – międzynarodowy standard raportowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów przedsiębiorstwa., najczęściej stosowany standard raportowania ESG (eng. Environmental, Social, Governance) na świecie.

Model biznesowy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, polityki oraz stosowane procedury, potencjalne ryzyka i sposób zarządzania nimi zostały zaprezentowane z perspektywy całej Grupy RAFAKO oraz jednostki dominującej – RAFAKO.

Poprzednie sprawozdanie zawierające informacje niefinansowe dotyczące grupy RAFAKO, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zostało opublikowane przez RAFAKO w kwietniu 2021 roku i po tej dacie nie dokonywano w nim żadnych korekt. Raport za 2021 rok został sporządzony według tych samych wytycznych i standardów raportowania informacji niefinansowych.

Raport jest częścią Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy RAFAKO za 2021 rok. W raportowanym okresie Spółka zakończyła proces restrukturyzacji poprzez uprawnienie się układu zawartego z wierzycielami RAFAKO. Ponadto nie miały miejsca żadne inne znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności oraz łańcucha wartości. Raport nie został poddany dodatkowej weryfikacji zewnętrznej.

Raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy RAFAKO, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy RAFAKO, opis stosowanych polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk w powyższych obszarach związanych z działalnością Grupy RAFAKO.

Wszelkie pytania dotyczące Raportu należy kierować do wyznaczonej osoby kontaktowej:

### **Jacek Balcer**

Rzecznik prasowy

Jacek.Balcer@rafako.com.pl

#### **Wskaźniki GRI Standards opisane w powyższym rozdziale:**

- GRI 101 Założenia i podstawy raportowania
- GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
- GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
- GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
- GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
- GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
- GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
- GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
- GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
- GRI 102-50 Okres raportowania
- GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
- GRI 102-52 Cykl raportowania
- GRI 102-53 Dane kontaktowe
- GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
- GRI 102-55 Indeks GRI (na koniec każdego rozdziału Raportu wymieniono opisane w nim wskaźniki GRI)
- GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

## MODEL BIZNESOWY

### 2.1. ORGANIZACJA GRUPY RAFAKO

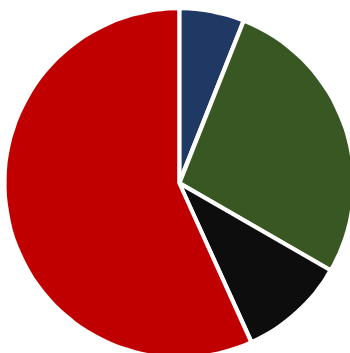
RAFAKO S.A. jest jednostką dominującą Grupy RAFAKO. Siedziba Spółki znajduje się w Raciborzu przy ulicy Łąkowej 33.

RAFAKO powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 12 stycznia 1993 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Akcje RAFAKO są notowane na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w systemie notowań ciągłych. Pierwsze notowanie akcji odbyło się 7 marca 1994 r.

Spółka działa w branży energetycznej. Według klasyfikacji GPW Spółka jest zaliczana do sektora elektromaszynowego. RAFAKO świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów. Odbiorcami produktów RAFAKO są krajowe spółki z sektorów energetyki zawodowej i przemysłowej oraz zagraniczni dostawcy obiektów energetycznych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd stanowią władze spółki posiadające odpowiednie kompetencje uregulowane przepisami prawa oraz statutem Spółki.

#### Struktura akcjonariatu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.



- PBG S.A.
- Multaros Trading Company Ltd.
- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN
- Pozostali

Grupę RAFAKO tworzy Spółka oraz jej spółki zależne:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- RAFAKO ENGINEERING sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu
- RENG-NANO sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- RAFAKO ENGINEERING SOLUTIONS d. o.o. z siedzibą w Belgradzie
- RAFAKO Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie
- E001RK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- ENERGOTECHNIKA ENGINEERING sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
- RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu

Poniżej prezentujemy krótkie opisy wybranych spółek Grupy RAFAKO.

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALAMI „DOM” sp. z o.o.**

PGL DOM sp. z o.o. skupia swoją działalność na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami, zapewniając pełen zakres usług związanych z administrowaniem nieruchomościami. Gwarantuje należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań z wykorzystaniem posiadanej w tym zakresie wiedzy, jak i rozległych kontaktów branżowych. Więcej informacji pod adresem: <http://pgl-dom.com.pl/>.

**RAFAKO ENGINEERING sp. z o. o.**

Spółka ta zajmuje się kompleksowym serwisem instalacji z branż oil & gas, energetycznej oraz ochrony środowiska. Zakres oferowanych prac obejmuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także remonty, modernizację oraz rozruch obiektów czy usług dostaw i montażu. Więcej informacji pod adresem: <http://reng.com.pl/>.

**RENG-NANO sp. z o.o.**

Spółka jest spółką zależną od RAFAKO ENGINEERING sp. z o.o. i świadczy usługi naprawy i konserwacji wyrobów metalowych.

**RAFAKO ENGINEERING SOLUTIONS d. o. o.**

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska. Utworzenie spółki było realizacją jednego z założonych celów emisji akcji RAFAKO serii I.

**ENERGOTECHNIKA ENGINEERING sp. z o. o.**

Spółka działa na rynku specjalistycznych usług inżynierskich dla energetyki i ochrony środowiska i pełni rolę lidera w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań projektowych. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektowej procesów inwestycyjnych - od koncepcji, poprzez wszystkie fazy projektowania i nadzory autorskie, aż po rozruch i szkolenia obsługi. Więcej informacji pod adresem: <https://www.ete.com.pl/>.

**RAFAKO INNOVATION sp. z o.o.** spółka nastawiona na działania innowacyjne w zakresie nowych technologii w energetyce i ciepłownictwie. Spółka odpowiada na obecne potrzeby rynku energetycznego w zakresie dekarbonizacji i rozwiązań wspierających transformację energetyczną w Polsce. Z powodzeniem pozyskuje i realizuje strategiczne projekty dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Aktywnie pozyskuje kolejne projekty z obszarów OZE, chcąc tym samym działać na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, jakości życia ludzi i stanu środowiska naturalnego.

Polityka Spółki wobec spółek zależnych wchodzących w skład Grupy RAFAKO skupia się na umacnianiu pozycji tych spółek w obszarach ich działalności podstawowej oraz usprawnianiu zarządzania i dalszego rozwoju przez koordynację działalności spółek Grupy RAFAKO. Celem tych działań jest wzrost wartości Spółki oraz całej Grupy RAFAKO, umocnienie pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora energetyki i przemysłu, ekspansja geograficzna oraz optymalizacja zarządzania.

Spółka zmierza do realizacji wspólnych celów spółek tworzących Grupę RAFAKO definiowanych przez Jednostkę Dominującą – RAFAKO.

Od 2011 r. do początku roku 2021 Grupa RAFAKO pozostawała częścią Grupy Kapitałowej PBG, gdzie spółka PBG S.A. pełniła rolę jednostki dominującej stojąc na czele grupy kapitałowej składającej się z przedsiębiorstw działających na rynku budownictwa specjalistycznego. W dniu 19 stycznia 2021 roku wygasł stosunek dominacji PBG wobec RAFAKO S.A.

W roku sprawozdawczym Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN) zatwierdzone Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/lad-korporacyjny-raport>.

## 2.2. ŁAD ZARZĄDCZY

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

### **Skład Zarządu RAFAKO S.A.**

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu

### **Skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**

Piotr Zimmerman - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Sikorski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Dębski - Członek Rady Nadzorczej

Kinga Banaszak-Filipiak - Członek Rady Nadzorczej

## 2.3. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Strategiczne segmenty działalności Grupy RAFAKO obejmują obecnie w przeważającej części usługi dla energetyki. RAFAKO S.A. jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne. W związku z transformacją polskiej i światowej energetyki Spółka rozszerza swoją działalność o modernizację energetyki konwencjonalnej, transformację systemów ciepłowniczych, dekarbonizację samorządów i przemysłu a w dalszej przyszłości nawet o współtworzenie energetyki jądrowej.

W branży energetycznej Spółka funkcjonuje już od 1949 r, a z przedsiębiorstwa produkcyjnego przekształciła się w generalnego wykonawcę obiektów energetycznych. Od 2014 r. Spółka oferuje i realizuje kompletne bloki energetyczne w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction), rozpoczynając od budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW dla Elektrowni Jaworzno.

Spółka umacnia swoją pozycję na europejskim rynku termicznej utylizacji odpadów w zakresie zainstalowanych w Polsce dużych instalacji ochrony środowiska, tzn. odsiarczania spalin metodami: mokrą i półsuchą oraz instalacji do termicznej utylizacji odpadów i spalania biomasy.

Podstawowa oferta nawiązuje do historycznych korzeni Spółki i projektów, dla których RAFAKO posiada bardzo liczne referencje, wysoką specjalizację i potwierdzone umiejętności. Są to między innymi modernizacje kotłów i urządzeń kotłowych oraz instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą i półsuchą. Produkty i usługi Spółka oferuje w formule EPC (model kompleksowego zarządzania projektem obejmujący projektowanie, kompletację, produkcję, montaż/budowę, uruchomienie danego produktu) lub w formule nie-EPC (model obejmujący projektowanie, kompletację, produkcję, montaż/budowę danego produktu w różnych konfiguracjach, z elementem kompletacji i produkcji).

RAFAKO rozszerza swój model biznesowy, a nowa część strategii rozwojowej Spółki opiera się na realizacji inwestycji wpisujących się w Zielony Ład. Spółka planuje mieć znaczący wkład w realizację celów Fit for 55.

Spółka tworzy wysokiej jakości produkty bezpieczne dla klientów i innych użytkowników tych produktów. Zaprojektowany i wdrożony system kontroli jakości produktów i procesów zapewnia zgodność ze standardami wewnętrznymi i obowiązującym prawem. W Spółce przestrzegane są międzynarodowe i polskie standardy zarządzania jakością, spełniając m.in. normę ISO 9001.

Oferta RAFAKO obejmuje w szczególności:

### **Bloki energetyczne**

RAFAKO oferuje kompletne bloki energetyczne dla elektrowni i elektrociepłowni opalane paliwami kopalnymi lub przeznaczonymi do spalania biomasy lub odpadów. Spółka dostarcza wszystkie niezbędne komponenty bloku energetycznego, w tym projektuje



i wykonuje urządzenia wchodzące w skład tzw. wyspy kotłowej, tj. kotły z urządzeniami przykotłowymi, urządzenia odpylające, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną. Dodatkowo Spółka realizuje projekty modernizacyjne w tym bloków 200+ MWe.

### Kotły energetyczne

Grupa RAFAKO jest głównym dostawcą kotłów energetycznych i ciepłowniczych dla podmiotów działających w sektorze energetyki i przemysłu w Polsce.

### Instalacje ochrony środowiska

Dzięki swojemu doświadczeniu RAFAKO prężnie rozwija się jako projektant i wytwórca wszystkich trzech komponentów kompleksowego systemu oczyszczania spalin spełniających wymagania Best Available Techniques, obejmujących systemy odsiarczania spalin, urządzenia odpylające oraz katalityczne odazotowanie spalin w oparciu o system Selekttywnej Katalitycznej Redukcji (SCR). Instalacje projektowane i wytwarzane przez RAFAKO spełniają wymagania BAT.

### Termiczna utylizacja odpadów

RAFAKO docenia rolę instalacji termicznego przekształcania odpadów, które stanowią ważne ogniwo w kompleksowej gospodarce odpadami komunalnymi. Dzięki takim rozwiązaniom stanowiącym jedyny skuteczny sposób utylizacji odpadów pozostałych po ich segregacji można zmniejszać ilość odpadów stałych kierowanych na wysypisko.

### Elementy ciśnieniowe

Potencjał produkcyjny RAFAKO jest w tym zakresie bardzo wysoki. Podstawową ofertę produkcyjną stanowią części ciśnieniowe kotłów, takie jak ściany szczelne, walczaki, węzownice i rurociągi. Spółka wysła również wielkogabarytowe moduły kotłów a nawet kompletne mniejsze jednostki kotłowe. Produkty Spółki dostarczane są transportem drogowym lub kolejowym do odbiorców z takich krajów, jak Belgia, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Dania, Holandia, Serbia, Austria i inne kraje głównie Europy Zachodniej. Produkcja RAFAKO realizowana jest zarówno w oparciu o własne projekty, jak i na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego. Spółka podejmuje się również montażu na budowie oraz uruchomienia kotła w zakresie swoich dostaw.

### Usługi serwisowe

Usługi RAFAKO obejmują kompleksową rewitalizację kotłów energetycznych i ciepłowniczych w zakresie części ciśnieniowej, paleniskowej, automatyki i urządzeń pomocniczych.

### Usługi projektowe

RAFAKO posiadając szeroką znajomość od podstaw oferowanych produktów świadczy także usługi projektowo - konstrukcyjne wykonując obliczenia ciepłno - przepływowe kotłów z zastosowaniem najnowszego oprogramowania komputerowego.

### Usługi w zakresie doszkolenia zawodowego

RAFAKO jako specjalista w swojej dziedzinie rozwija usługi doszkolenia oferowane w Oddziale Szkolenia Zawodowego. Ośrodek szkoleniowy zapewnia pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry w profesji ślusarza i spawacza. W ten sposób Spółka może zagwarantować wysoką jakość produkcji wykonywanej przez pracownika przygotowywanego do zawodu od podstaw w tym samym

nurcie szkoleniowym. Ponad to RAFAKO zapewnia aktywizację młodych ludzi na rynku pracy dzięki praktycznej nauce zawodu, a także gwarancji absolwentom stabilnego miejsca pracy w Spółce.

## 2.4. LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GRUPY

W Raciborzu mieści się zakład produkcyjny RAFAKO, a także dyrekcja zakładu, biura projektowe i technologiczne oraz hale produkcyjne. Na terenie 5 hal produkcyjnych, Spółka produkuje przede wszystkim elementy ciśnieniowe.

Na terenie Raciborza funkcjonują główne zakłady RAFAKO, tj. Zakład Produkcji, Zakład Obiektów Energetycznych i Ochrony Środowiska, Biuro Realizacji oraz Biuro Techniczno-Projektowe. Spółka posiada również biuro zamiejscowe w Warszawie.

## DZIAŁALNOŚĆ RAFAKO NA RYNKU POLSKIM – WYBRANE OBIEKTY REFERENCYJNE

Spółka RAFAKO na terenie Polski prowadziła m.in. następujące istotne inwestycje



Budowa bloku energetycznego o mocy 910MW na nadkrytyczne parametry pary w Elektrowni Jaworzno III



Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów



Budowa instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B



Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin



Termiczne przekształcanie odpadów w Szczecinie



Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, odcinek Goleniów-Photy



Budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu



Budowa tłoczni gazu w Kędzierzynie Koźlu

## DZIAŁALNOŚĆ RAFAKO NA RYNKU ZAGRANICZNYM

RAFAKO prowadziło działalność na rynkach następujących państw:

Arabia Saudyjska

Austria

Australia

Azerbejdżan

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Brazylia

Bułgaria

Cejlon

Chile

Chiny

Chorwacja

Czechy

Dania

Egipt

Estonia

Filipiny

Finlandia

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Francja                      | Grecja     | Hiszpania  |
| Holandia                     | Indie      | Indonezja  |
| Irlandia                     | Japonia    | Jordania   |
| Kazachstan                   | Kosowo     | Korea Płd. |
| Korea Płn.                   | Litwa      | Macedonia  |
| Malezja                      | Maroko     | Meksyk     |
| Mongolia                     | Niemcy     | Oman       |
| Pakistan                     | Portugalia | Rosja      |
| Rumunia                      | Serbia     | Słowacja   |
| Słowenia                     | Sri Lanka  | Szwajcaria |
| Szwecja                      | Tajwan     | Turcja     |
| Ukraina                      | USA        | Węgry      |
| Wielka Brytania              | Wietnam    | Włochy     |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |            |            |

W roku sprawozdawczym RAFAKO prowadziła inwestycję zagraniczną w Indonezji.



Budowa dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW)

## 2.5. ŁAŃCUCH DOSTAW

W ramach funkcjonowania Spółki znajduje się prawie pełen łańcuch dostaw od produkcji urządzeń, poprzez ich sprzedaż oraz instalację produktów w systemie „pod klucz”. Spółka współpracuje z dostawcami krajowymi i zagranicznymi w zakresie dostaw materiałów i surowców potrzebnych do produkcji. Spółka w większości korzysta z produktów i usług dostawców krajowych, wspomagając zatrudnienie na poziomie krajowym.

W Spółce funkcjonuje Baza Kontrahentów zawierająca informację na temat tych podmiotów, z którymi Spółka współpracuje bądź współpracowała z pozytywnym odbiorem ich usług. W każdym roku Komisja RAFAKO dokonuje obiektywnej i pełnej oceny dostawców Spółki, których ocenia pod kątem takich obszarów jak jakość towarów i usług, jakość ogólnej współpracy i komunikacji,

cena, standardy BHP oraz środowiskowe. Po pozytywnej ocenie, dostawca otrzymuje indeks „uznany” i widnieje na Liście uznanych dostawców. W 2021 roku Komisja oceniła ponad 300 dostawców za 2020 rok.

Dostawcy zewnętrzni zaopatrują Spółkę przede wszystkim w urządzenia specjalistyczne, rury, blachy, materiały kształtowe, materiały kute, materiały spawalnicze. Spółka korzysta również z różnego rodzaju usług, m.in. prac projektowych, dostaw i montażu maszyn/urządzeń, usług budowlano-montażowych czy usług transportowych.

Asortyment zakupowy jest każdorazowo ustalany w zależności od potrzeb realizowanych zleceń oraz konkretnej specyfiki danej inwestycji. Spółka przy procedurze zakupowej dokonuje analizy rynku uwzględniając w szczególności dostawców uznanych, których jakość oferowanych produktów jest wysoka, a wszelkie normy bezpieczeństwa, środowiskowe oraz inne istotne dla realizacji danej inwestycji są przestrzegane. Przy części kontraktów Spółki zleceniodawcy akceptują listę potencjalnych producentów, dostawców czy podwykonawców.

Spółka stawia swoim dostawcom wysokie wymagania dotyczące norm jakościowych, standardów ochrony środowiska oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Zgodnie z procedurą „Dobór i ocena Dostawców RAFAKO S.A.” wdrożoną w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP Spółka współpracuje z dostawcami uznanymi przez Spółkę. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających proces zakupowy na potrzeby Spółki. Weryfikację dostawców przeprowadza Zespół ds. Oceny Dostawców pod kierownictwem Kierownika ds. Zakupów.

Spółka wdrożyła procedury weryfikacji dostawców poprzez wprowadzenie wymogu złożenia przez dostawcę oświadczenia dotyczącego przestrzegania Karty Etyki, tj. w zakresie etyki w biznesie, zakazu korupcji i łapownictwa, polityki różnorodności oraz poszanowania praw człowieka, o której mowa również poniżej.

Spółka w Ogólnych Warunkach Zamówienia wymaga każdorazowego zadeklarowania przez dostawcę przestrzegania zasad Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001, PN-N-18001 lub OHSAS 18001 oraz wyrażenia zgody na ewentualne poddanie się audytowi, który może zostać przeprowadzony przez RAFAKO w zakresie powyżej wskazanych standardów, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dostawcy.

Pracownicy dostawcy wykonujący pracę na terenie działalności RAFAKO odbywają stosowne szkolenia dotyczące aspektów środowiskowych.

Potrzeby zakupowe RAFAKO można śledzić na platformie pod adresem: [www.rafako.logintrade.net](http://www.rafako.logintrade.net).

## 2.6. STRATEGIA GRUPY

Grupa RAFAKO rozszerza swój model biznesowy a nowa część strategii rozwojowej Spółki opiera się na realizacji inwestycji wpisujących się w Zielony Ład. Spółka planuje mieć znaczący wkład w realizację celów Fit for 55.

Nowy model biznesowy RAFAKO został oparty na czterech nowoczesnych modułach biznesowych:

### 1. Modernizacja energetyki konwencjonalnej

RAFAKO tworzy wiodący scenariusz transformacji polskiej energetyki, która odbędzie się poprzez modernizację bloków 200+MWe. Jest to nieuniknione z uwagi na niedobory mocy w systemie oraz zwiększający się udział energii OZE, która wymaga rezerwowania mocy w jednostkach konwencjonalnych pracujących jako źródła rezerwowo-szczytowe. Będzie to możliwe dzięki komercjalizacji technologii „Blok 200+”, której skuteczność została potwierdzona przez NCBiR. Ponadto Spółka może zaangażować się w konwersję bloków węglowych na gaz ziemny (ze współspalaniem wodoru), co zapewni tym jednostkom możliwość korzystania ze wsparcia z rynku mocy po 1 lipca 2025 r.

W związku z powyższym w styczniu 2022 roku RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. oraz Siemens Energy Global GmbH & Co. KG i Siemens Energy sp. z o.o. z podpisali list intencyjny, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie pozyskiwania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe.

## 2. Dekarbonizacja samorządów i przemysłu

Inwestycje wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Pozyskanie energii z odpadów oznacza upowszechnienie w systemach miejskich Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (obecnie tylko 7 instalacji w Polsce). Możliwe jest rozszerzenie koncepcji RAFAKO dot. modernizacji ciepłowni i elektrociepłowni o integrację OZE z ITPO, tworząc hybrydowy system. Dekarbonizacja dotyczy zakładów przemysłowych objętych systemem ETS, które muszą przeprowadzić inwestycje zwiększających ich efektywność energetyczną.

## 3. Transformacja systemów ciepłowniczych

Odbywa się poprzez dekarbonizację źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej i systemów dystrybucji. RAFAKO jest autorem koncepcji technicznych, bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach z państw skandynawskich, które zapewniają 80% udział OZE w ciepłownictwie. Podobne rozwiązania można zastosować w modernizacji elektrociepłowni. RAFAKO opracowało studium wykonalności zapewniające 100% udział OZE (kogeneracja wodorowa). Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technologii OZE np. sezonowych magazynów ciepła, pomp ciepła, wielkoskalowych kolektorów słonecznych, energii wiatrowej, technologii wodorowych, czy rozwiązań power-to-heat.

## 4. Energetyka jądrowa - RAFAKO jako lokalny partner technologiczny

RAFAKO będzie współpracować z EDF S.A. oraz Westinghouse przy projektach z zakresu energetyki jądrowej. RAFAKO jest jedyną w Polsce firmą, która posiada doświadczenie w tym zakresie. W latach 1988- 1990 Spółka wyprodukowała kilka stabilizatorów ciśnienia m.in. dla elektrowni NORD w byłym NRD oraz dla elektrowni w Czechosłowacji. Rozpoczęto również produkcję wytwornic pary dla budowanej w Żarnowcu elektrowni jądrowej. Spółka obecnie pracuje nad pozyskaniem certyfikacji wg. ASME Sekcja III moduł N, która umożliwi oferowanie i sprzedaż produktów dla energetyki jądrowej w części reakcyjnej (radioaktywnej).

W związku z powyższym w grudniu 2021 roku RAFAKO podpisało z Electricité de France S.A. („EDF”) Memorandum o współpracy w odniesieniu do planowanej budowy elektrowni jądrowej w ramach programu polskiej energetyki jądrowej. A w styczniu 2022 roku RAFAKO podpisało z Westinghouse Electric Company LLC Protokół uzgodnień, którego przedmiotem jest niewyłączna współpraca w zakresie wsparcia WESTINGHOUSE przez RAFAKO w staraniach o możliwość budowy elektrowni jądrowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy, Republiki Słowenii i Republiki Czeskiej z wykorzystaniem opracowanej przez WESTINGHOUSE technologii reaktora AP1000®.

Celem nadrzędnym nowej strategii Grupy jest kontynuacja działalności i osiągnięcie stabilizacji finansów przy jednoczesnym dążeniu do ciągłego wzrostu wartości z poszanowaniem środowiska naturalnego i inwestowaniem w wartość zasobów ludzkich.

### Główne elementy strategii Grupy RAFAKO to:

- Skupienie na modernizacji kotłów i urządzeń kotłowych oraz instalacji ochrony środowiska
- Koncentracja na projektach, które bazują na posiadanych technicznych kompetencjach RAFAKO, przy współpracy ze sprawdzonymi partnerami technologicznymi i biznesowymi
- W zakresie działalności eksportowej – koncentracja aktywności na sprawdzonych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem posiadanych kompetencji swoich i wiarygodnych partnerów technologicznych i biznesowych
- W zakresie działalności eksportowej – współpraca z polskimi instytucjami finansowymi rządowymi (BGK/KUKE) w zakresie pozyskania wsparcia kredytowego dla projektów eksportowych
- Pełne wykorzystanie potencjału Zakładu Produkcji Kotłów
- Zogniskowanie na zyskowności i marży kontraktów
- Wybiórcze pozyskiwanie kontraktów w sektorze ropy i gazu w Polsce
- Dopasowanie bazy kosztowej do sytuacji rynkowej i skali działalności firmy
- Dezinwestycje nadmiernych i zbędnych elementów aktywów i dostosowanie majątku do aktualnych potrzeb rynkowych.

W Grupie RAFAKO został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Rozporządzenia nr 1221/2009 (EMAS), Dyrektywy nr 2014/68/UE, którego celem jest:

- zapewnienie oczekiwanej przez Klienta jakości wyrobów i usług, spełnienie wymagań oraz podejmowanie starań, aby wykraczać ponad jego oczekiwania,
- ciągłe minimalizowanie szkodliwych wpływów naszej działalności na środowisko naturalne oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

RAFAKO deklaruje realizację powyższych celów, poprzez:

- ukierunkowanie działań na Klienta, przestrzeganie obowiązujących nas wymagań prawnych i innych dotyczących wyrobów i usług, ochrony środowiska oraz BHP,
- zarządzanie procesami w kategoriach wartości dodanej,
- prowadzenie badań i studiów w zakresie nowych technologii oraz śledzenie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
- projektowanie wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
- realizowanie procesów wytwórczych przy efektywnym wykorzystaniu zasobów,
- zapewnienie serwisu oraz utrzymywanie kontaktu z Klientem po zakończeniu dostaw lub usług zagwarantowanych w umowie,
- utrzymywanie i tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami,
- zmniejszanie emisji odpadów oraz ich segregację,
- zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
- wdrażanie bezpiecznych technik i technologii oraz doskonalenie organizacji pracy,
- identyfikację i eliminowanie zagrożeń oraz redukcję ryzyk BHP,
- systematyczne działania dla podnoszenia kwalifikacji i poziomu świadomości pracowników,
- uwzględnianie roli wszystkich pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz poprawy jakości, efektów działalności środowiskowej i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym konsultacji z przedstawicielami pracowników, w zakresie BHP,
- ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- promowanie świadomości środowiskowej,
- zapewnienie odpowiednich zasobów i środków na potrzeby realizacji polityki i strategii RAFAKO.

## 2.7. MISJA I WARTOŚCI

Naszą misją jest budowanie nowoczesnych mocy energetycznych z dbałością o ochronę środowiska.



### **Rozwój**

Dążenie do ciągłego rozwoju produkcyjnego oraz geograficznego w stronę innowacyjności.



### **Aktywizacja**

Aktywizacji zawodowa wśród społeczności lokalnej, w tym pracowników młodocianych.



### **Funkcjonalność**

Zdolność do zaspokojenia potrzeb rynkowych w strategicznych segmentach działalności Spółki.



### **Aktywność**

Aktywny udział w programach badań i rozwoju oraz wsparciu lokalnych inicjatyw społecznych.



### **Kwalifikacje**

Własny ośrodek zwiększający kwalifikacje i rozwijający kompetencje pracowników Spółki.

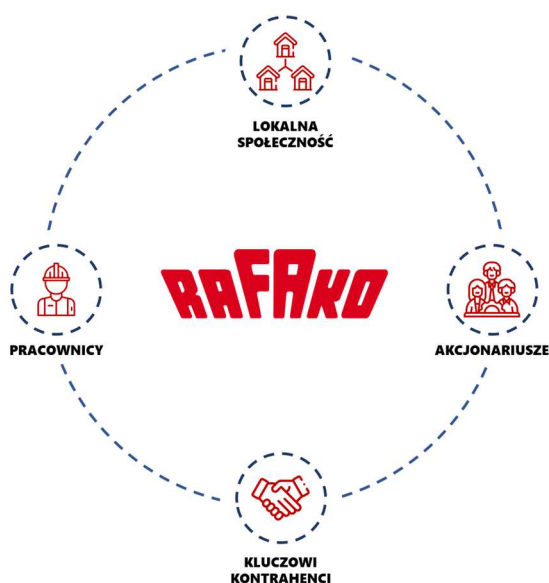


### **Odpowiedzialność**

Budowa świadomości biznesowej oraz społecznej i odpowiedzialności za realizację celów strategicznych

## 2.8. INTERESARIUSZE RAFAKO

Do grupy kluczowych Interesariuszy RAFAKO zaliczono pracowników, społeczność lokalną, akcjonariuszy oraz kluczowych kontrahentów w kraju i za granicą, w tym również dostawców, podwykonawców oraz odbiorców produktów i usług, na których działalność RAFAKO wywiera największy wpływ. Głównymi odbiorcami wyrobów Spółki są elektrownie i elektrociepłownie, a także inne podmioty działające w sektorze energetycznym w Polsce i za granicą.



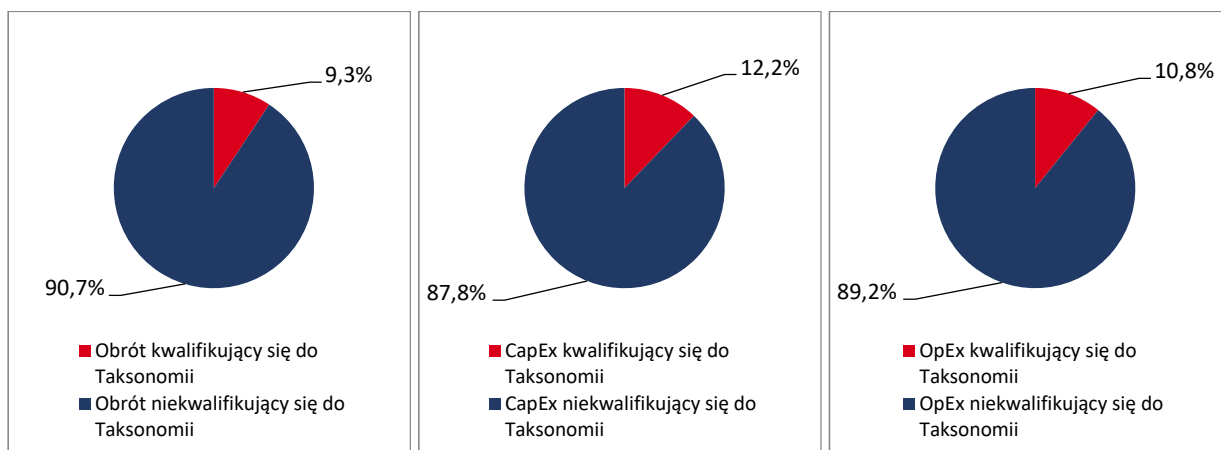
RAFAKO opiera relacje na zasadach odpowiedzialności, przejrzystości oraz profesjonalizmu. Działając w trosce o relacje z Interesariuszami. Jakość, częstotliwość i kanały komunikacji dostosowane są do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy. Do podstawowych sposobów komunikacji należą kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz elektroniczny (przez wiadomości e-mail, stronę internetową, media lokalne i społecznościowe, newsletter, informacje prasowe, audyty, komunikaty giełdowe, konferencje).

Spółka, dostrzegając sygnały dotyczące obszaru zainteresowań Interesariuszy, postanowiła wyodrębnić kilka najważniejszych, co do których odpowiedzi znajdują się w Raporcie:

- działalność podejmowana na rzecz lokalnych społeczności,
- zaangażowanie w działalność kulturalną, edukacyjną oraz sportową,
- minimalizacja negatywnych wpływów na środowisko naturalne,
- udział w branżowych przedsięwzięciach,
- wsparcie w rozwoju kadry pracowniczej,
- jakość komunikacji z kontrahentami.

## 2.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z TAKSONOMIĄ

Udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii i niekwalifikującej się do Taksonomii w całkowitym obrocie, CapEx i OpEx Grupy RAFAKO



### Kluczowy wskaźnik związany z obrotem

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem ustalono dzieląc przychody netto ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług, związanych z działalnością gospodarczą Grupy RAFAKO podlegającą systematyce Taksonomii przez skonsolidowane przychody Grupy RAFAKO

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem dla działalności kwalifikującej się do taksonomii w Grupie RAFAKO wynosi 9,3%, a odsetek obrotu dla działalności niekwalifikującej się do Taksonomii wynosi 90,7%.

Największy udział we wskaźniku związanym z obrotem ma działalność związana z realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, która stanowi 62%.

Procent przychodów nieujętych w taksonomii wynika głównie z działalności Spółki dominującej związanej z budowaniem i modernizacją bloków energetycznych związanych z paliwami nieodnawialnymi i kopalnymi.

| Klasyfikacja zgodnie z systematyką  | Obrót w tys. zł | Udział |
|---|-----------------|--------|
| 7.1 Budowa nowych budynków  | 31 177          | 62,0%  |
| 4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii | 13 591          | 27,1%  |
| 7.7 Nabywanie i prawo własności budynków  | 4 722           | 9,4%   |
| 4.8 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej                               | 327             | 0,7%   |
| 4.5 Produkcja energii elektrycznej z bioenergii                                   | 225             | 0,4%   |
| 5.2 Modernizacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody                 | 171             | 0,3%   |
| 4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej   | 33              | 0,1%   |

### Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi

Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi ustalono dzieląc sumę nakładów inwestycyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki Taksonomii przez całkowite nakłady inwestycyjne Grupy RAFAKO.

Nakłady inwestycyjne zostały wyliczone zgodnie z definicją wskaźnika CapEx i w przypadku Grupy RAFAKO objęły głównie koszty rozliczane w oparciu o MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, pkt 73 lit.e) ppkt(i) oraz (iii) oraz MSSF 16 Leasing, pkt 53 lit. h)

Nakłady inwestycyjne związane ze środkami trwałymi używanymi do różnych rodzajów działalności związanych i nie związanych z Taksonomią zostały wyliczone procentowo na podstawie szczegółowych Kluczowych wskaźników związanych z obrotem wyliczonych dla Spółek Grupy.

Kluczowy wskaźnik nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do Taksonomii wynosi 12,2%. Wartość zakwalifikowana do systematyki Taksonomii została wyliczona procentowo na podstawie wskaźników KPI Obrotu dla Spółek.

Odsetek nakładów dla działalności niekwalifikującej się do Taksonomii wynosi 87,8%.



### Kluczowy wskaźnik związany z wydatkami operacyjnymi.

Kluczowy wskaźnik związany z wydatkami operacyjnymi ustalono dzieląc sumę wydatków operacyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki Taksonomii przez wydatki ogółem – wartości w liczniku i mianowniku zostały przyjęte zgodnie z definicją wskaźnika OpEX określonego w Załączniku 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wydatki operacyjne i w przypadku grupy RAFAKO objęły koszty związane z działaniami w zakresie renowacji budynków, koszty konserwacji i napraw oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi.

Wydatki operacyjne związane ze środkami trwałymi używanymi do różnych rodzajów działalności związanych i nie związanych z Taksonomią zostały wyliczone procentowo na podstawie szczegółowych Kluczowych wskaźników związanych z obrotem wyliczonych dla Spółek Grupy.

Kluczowy wskaźnik wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do Taksonomii wynosi 10,8%.

Odsetek wydatków operacyjnych niekwalifikujących się do Taksonomii wynosi 89,2%.

## 2.10. POLITYKI GRUPY RAFAKO

W Grupie RAFAKO wdrożone są polityki, które obowiązują w ramach proaktywnej działalności Spółki w obszarze zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Obowiązujące polityki na dzień 31 grudnia 2021 r. obrazuje poniższa tabela. Opis ich stosowania wraz z rezultatami znajduje się w dalszej części Raportu.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>ZAGADNIENIA SPOŁECZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polityka Społecznej Odpowiedzialności Spółki</li> <li>Karta Etyki</li> <li>Kodeks Etyki</li> </ul>   |  | <p><b>PRAWA CZŁOWIEKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom</li> <li>Kodeks Etyki</li> </ul>   |
|  | <p><b>ZAGADNIENIA PRACOWNICZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulamin Pracy</li> <li>Regulamin BHP</li> <li>Kodeks Etyki</li> <li>Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom</li> <li>Polityka Przeciwdziałania Korupcji i Łapownictwu</li> <li>Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy</li> <li>Polityka ZSZ w zakresie zarządzania BHP</li> </ul> |  | <p><b>PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polityka Przeciwdziałania Korupcji i Łapownictwu</li> <li>Kodeks Etyki</li> <li>Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom</li> </ul> |
|  | <p><b>ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polityka ZSZ w zakresie zarządzania środowiskowego</li> <li>System Zintegrowanego Zarządzania</li> <li>Strategia Rozwoju Spółki</li> </ul>  |  |  |

#### Wskaźniki GRI Standards opisane w powyższym rozdziale:

- GRI 102-1 Nazwa organizacji
- GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
- GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
- GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej - w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
- GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
- GRI 102-6 Obsługiwane rynki
- GRI 102-7 Skala działalności

- GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
- GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
- GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
- GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
- GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
- GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji również poprzez ich zaraportowanie
- GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
- GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
- GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
- GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

## **OBSZAR SPOŁECZNY**

### **3.1. OPIS OBSZARU**

Od 21 lutego 2018 r. RAFAKO niezmiennie stosuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu spójną ze strategią Spółki uwzględniającą długoterminowy wzrost jej wartości i umocnienie pozycji lidera na rynku dostaw urządzeń dla sektora energetycznego i przemysłu.

Jednym z najważniejszych celów jest poprawa sytuacji finansowej Spółki, realizacja posiadanych kontraktów i zdobywanie nowych głównie z obszaru modernizacji kotłów i urządzeń kotłowych oraz instalacji ochrony środowiska. Powyższe cele Spółka realizuje w sposób zrównoważony, dbając, aby budowa i odbudowa mocy energetycznych w kraju i za granicą przebiegała w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb interesariuszy Spółki, a także z dbałością o środowisko naturalne.

Element polityki CSR RAFAKO stanowi troska o społeczność lokalną w szczególności poprzez udział w akcjach społecznych, w tym udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej potrzebującym, wspieranie talentów, sponsorowanie sportu i kultury, dofinansowanie programów stypendialnych, organizowanie wolontariatu pracowniczego.

O zasadach współpracy i wsparcia udzielanego organizacjom i instytucjom społecznymi Spółka informuje za pomocą strony internetowej.

#### **Wsparcie akcji sprzątania świata**

RAFAKO S.A. tradycyjnie już bierze udział w akcji sprzątania świata przekazując na ten cel rękawice i worki do zbierania śmieci. Tak zorganizowana pomoc rzeczowa trafia do lokalnych szkół i przedszkoli przyczyniając się do edukowania najmłodszych pokoleń w kwestii dbałości o środowisko naturalne.

#### **Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO**

Dzięki istnieniu Oddziału Szkolenia Zawodowego RAFAKO, Spółka gwarantuje sobie wysoką jakość produkcji przygotowując pracowników do zawodu od podstaw. W 2020 r. z sukcesem podjęto działania, aby wprowadzić szkolenie dualne w ościennych gminach.

Spółka dąży do osiągnięcia następujących rezultatów jako efektów jej działalności w obszarze społecznym:

- aktywizacja zatrudnienia wśród społeczności lokalnej,
- sponsoring,
- podwyższenie standardu życia społeczności przez zarządzanie nowoczesnymi technologiami i zmniejszanie emisji spalin,
- minimalizacja negatywnego oddziaływania działalności Spółki na społeczność lokalną.

### 3.2. REALIZACJA STRATEGII CSR

#### ZAANGAŻOWANIE SPÓŁKI W FUNKCJONOWANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Kontynuujemy od lat politykę zaangażowania w życie lokalnych społeczności diagnozując potrzeby ludzkie, na które możemy reagować oraz udzielać stosownego wsparcia. Przedsięwzięcia, w jakie angażuje się Spółka obejmują obszary kultury oraz sztuki, a także edukacji i sportu oraz środowiska. Wielokrotnie RAFAKO udzielała wsparcia finansowego osobom, które tego potrzebowały i mogły osiągnąć w ten sposób swoje założenia i cele.

#### WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM NA ZASADZIE PARTNERSTWA

Współtworzymy odpowiedzialny proces budowania i rozwoju nowoczesnej i świadomej gospodarki rynkowej.

W bieżącym funkcjonowaniu Spółki stosujemy nowoczesne rozwiązania, kierując się przy tym precyzją, odpowiedzialnością i jakością w działaniu. Jako podmioty profesjonalne znające specyfikę branży staramy się nie tylko spełniać oczekiwania zamawiającego, ale je przewidywać i wyprzedzać, gwarantując jak najlepszą jakość wykonania w optymalnym czasie. Dzielimy się bogatym doświadczeniem z podwykonawcami oraz partnerami biznesowymi, z którymi współpracujemy.

W miarę naszych możliwości podejmujemy aktywne uczestnictwo w branżowych i regionalnych organizacjach, stowarzyszeniach, zapewniając szeroką aktualną wiedzę naukowo-techniczną oraz wymianę sprawdzonych praktyk i doświadczeń wraz z wnioskami na przyszłość z nich płynącymi.

Budujemy jak najwyższą wartość dla wszystkich akcjonariuszy. Jako spółka publiczna podejmujemy działania, które nie są dla nas obligatoryjne. Przestrzegamy zasady transparentności. Stosujemy się do zasad ładu korporacyjnego oraz dobrych praktyk. Również traktujemy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

#### ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI PRACOWNIKÓW

To, co faktycznie tworzy RAFAKO oraz Grupę RAFAKO to ludzie stanowiący potencjał przedsiębiorstwa. Dlatego też, stawiamy na rozwój pracowników, dając im warunki do doskonalenia cech i umiejętności oraz poszerzania posiadanej już wiedzy. Rozwijamy wewnętrzną kulturę organizacyjną na wysokim poziomie sprzyjającą zdrowej konkurencji w środowisku pracy, uwzględniając koncepcję work-life balance oraz kształtowanie motywacyjno-lojalnościowe w odniesieniu do systemu wynagrodzeń.

Organizujemy liczne wydarzenia, w których udział mogą wziąć pracownicy wraz z rodzinami, co ma rozwijać wrażliwość na kulturę i sztukę, a także dbałość o środowisko naturalne.

#### MINIMALIZOWANIE NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zważywszy na specyfikę działalności Grupy RAFAKO wiążącą się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, wnikliwie analizujemy i na bieżąco monitorujemy potencjalny negatywny wpływ aktywności spółek w miejscach realizowanych inwestycji czy też na terenie siedziby Spółki. RAFAKO dokłada wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ, jaki może pojawić się w toku działalności spółek Grupy RAFAKO.

W szczególności zwracamy uwagę na takie kwestie jak: (i) monitorowanie zużycia zasobów naturalnych oraz emisji wybranych substancji do środowiska, (ii) ograniczanie emisji szkodliwych substancji, (iii) właściwa gospodarka odpadami, (iv) zabezpieczenie w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej, (v) podnoszenie świadomości pracowników, osób współpracujących i podwykonawców w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Działamy zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego, który jest wciąż doskonalony w toku działalności Spółki.

### 3.3. ETYKA RAFAKO

Spółka dba o pozytywny wizerunek i reputację na rynku gospodarczym, dążąc do budowania oraz utrzymania zaufania, jakim obdarzają Spółkę pracownicy oraz partnerzy biznesowi.

Spółka w pełni uwzględnia oraz stosuje się do wymogów prawnych obowiązujących w państwach, w których prowadzi działalność oraz wszelkich wymogów administracyjnych stawianych Spółce. Dotyczy to między innymi obowiązujących przepisów antymonopolowych oraz antykorupcyjnych, regulacji prawa handlowego oraz cywilnego, praw autorskich, norm bezpieczeństwa, kwestii zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka i ochrony środowiska. W zdiagnozowanym przypadku, że w państwie działalności RAFAKO wymogi prawne i stosowane praktyki biznesowe są mniej restrykcyjne, niż ustanowione w Kodeksie Etyki oraz Karcie Etyki, Spółka stosuje się do bardziej wymagających zasad Karty Etyki.

W Karcie Etyki wyróżniono najważniejsze następujące zasady przestrzegane w Spółce:

- ochrona praw człowieka,
- zakaz dyskryminacji w miejscu pracy,
- zakaz przemocy, molestowania i mobbingu w miejscu pracy,
- zakaz korupcji i łapownictwa,
- różnorodność w zatrudnieniu,
- eliminowanie konfliktów interesu i nadużyć,
- zakaz wymogu aktywności politycznej,
- ochrona własności,
- bezpieczeństwo informacji,
- wizerunek Spółki,
- jakość produktów i procesów,
- przejrzystość działań,
- ochrona środowiska,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- uczciwa konkurencja.

Zasady wskazane w Karcie Etyki opisującej stosowane w Spółce zasady postępowania, w tym etykę biznesu, bez wyjątków obowiązują również kontrahentów Spółki. Karta Etyki, a także inne obowiązujące w Spółce ustanowione procedury znane pracownikom oraz partnerom biznesowym RAFAKO mają ułatwiać zrozumienie, realizację celów i standardów Spółki. Stąd też, wobec kontrahentów oczekuje się przestrzegania zasad oraz standardów etycznych we własnych przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem respektowania praw kadry pracowniczej. Wobec tego, Spółka nie toleruje zachowań nieetycznych, niezgodnych z prawem bądź nieuczciwych.

### 3.4. OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

Spółka monitoruje wszelkie ryzyka pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, które mogą wynikać z działalności Spółki bądź wpływać na jej działalność i realizację wyznaczonych kierunków rozwoju.

| RYZYKO   | SPOSÓB ZARZĄDZANIA   |
|--|--|
| Ryzyko naruszania norm przez dostawców i podwykonawców w zakresie BHP, ochrony praw człowieka, warunków pracy i płacy oraz norm środowiskowych czy etycznych | <p>W Spółce obowiązuje Procedura Zakupowa, która ma na celu zapewnienie wypełnienia wymogów przez wyroby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymagania jakościowe wskazane w zapotrzebowaniach materiałowych, zamówieniach na wykonanie usługi itp.,</li> <li>– wymagania środowiskowe i BHP określone w OWZ (Ogólne Warunki Zakupów) i ZOP (Zasady organizacji prac, najmu i dzierżawy na terenie RAFAKO S.A.), które są załącznikami do</li> </ul> |

umów zakupowych.

Spółka podejmuje współpracę tylko z dostawcami, którzy zostali poddani procedurze kwalifikacji oraz oceny, zgodnie z instrukcją doboru i oceny dostawców. Kwalifikacja dostawcy dokonywana jest m.in. poprzez analizę Arkusza Samooceny, sprawdzenie posiadanych certyfikatów, analizę dotychczasowych dostaw, audyt dostawcy.

Spółka dokonuje corocznej oceny dostawców. Dane o dostawcach (certyfikaty, świadectwa kwalifikacyjne, referencje, oświadczenia klienta, itp.) oraz wyniki oceny dostawców, wyniki audytów u dostawców (jeśli był), oraz lista uznanych dostawców, gromadzone są w elektronicznej bazie.

Pracownicy dostawców i podwykonawców na terenie budowy lub wykonujący prace na terenie zakładu RAFAKO w Raciborzu podlegają szkoleniu w zakresie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, BHP oraz ochrony zakładu.

W Spółce obowiązuje Karta Etyki regulująca oczekiwania wobec kontrahentów. Dostawcy i inni kontrahenci Spółki powinni oświadczyć, że zapoznali się z treścią Karty Etyki, są świadomi stosowanych przez Spółkę zasad i stosują wskazane zasady etyczne w swoich spółkach.

**Wskaźniki GRI Standards opisane w powyższym rozdziale:**

- GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
- GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
- GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
- GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
- GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
- GRI 308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych
- GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych
- GRI 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

## **OBSZAR PRACOWNICZY I PRAW CZŁOWIEKA**

### **4.1. OPIS OBSZARU**

W Spółce nie są akceptowane ani tolerowane jakiegokolwiek działania zmierzające do łamania bądź też mające na celu zatajanie wiedzy o łamaniu praw człowieka. Wszyscy pracownicy i osoby współpracujące są traktowani w należyty sposób z szacunkiem oraz poszanowaniem godności osobistej każdego człowieka. Spółka oczekuje respektowania praw człowieka nie tylko wewnątrz organizacji Spółki oraz spółek Grupy RAFAKO, lecz także na zewnątrz od kontrahentów, z którymi współpracuje. W RAFAKO przestrzegane są na równi międzynarodowe oraz krajowe standardy ochrony praw człowieka.

Spółka polega na zasadzie równości wszystkich pracowników, a także uwzględnia różnorodność kadry pracowniczej. Przy doborze oraz traktowaniu pracowników Spółka stosuje wyłącznie rzetelną, obiektywną oraz merytoryczną ocenę świadczonej pracy. Decyzje dotyczące zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, rozwoju oraz awansowania pracownika podejmowane są na podstawie oceny

kwalifikacji i osiągnięć każdego pracownika. Spółka nie akceptuje jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych, gdzie przesłanką decydującą mogłaby być rasa, płeć, kolor skóry, religia, wiek, orientacja seksualna czy jakakolwiek inna niedopuszczalna względem prawa antydyskryminacyjnego cecha. Środowisko pracy Spółki ma stanowić miejsce wolne od wszelkich form dyskryminacji.

Spółka nie toleruje żadnych zachowań noszących cechy mobbingu lub molestowania. Aby zapobiec tego typu zachowaniu, umożliwiamy pracownikom bezpieczne (anonimowe) zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości bądź obaw, zapewniając jednocześnie dyskrecję i bezpieczeństwo. Niedopuszczalne w Spółce byłoby wyciągnięcie jakichkolwiek konsekwencji wobec pracowników, którzy zgłosili podejrzenie wystąpienia przemocy, mobbingu bądź molestowania.

Wobec pracowników nie stawia się jakichkolwiek wymogów dotyczących wspierania określonego polityka bądź partii politycznej, a wszelkie tego typu praktyki są zakazane. W ramach funkcjonowania RAFAKO nie można uzależniać zakresu prac pracownika, jego wysokości wynagrodzenia czy benefitów bądź zajmowanego stanowiska od poparcia kierowanego dla oznaczonego ugrupowania politycznego.

Spółka stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadając wdrożone wewnętrzne zasady i procedury, z którymi zaznajamia pracowników obowiązanych do ich stosowania. Stale monitorujemy warunki pracy w Spółce, na bieżąco podejmując działania przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

W dalszym ciągu kontynuowana jest polityka personalna oparta na docenianiu pracowników, ich wkładu i zaangażowania, poprzez przyjęcie systemów motywacyjnych opierających się na ocenianiu wyników pracy.

RAFAKO oferuje pracownikom:

- Świadczenia socjalne
- Dofinansowanie do wypoczynku – wczasy pod gruszą
- Możliwość skorzystania z dofinansowania do szkoleń i kursów
- Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe PZU
- PZU opieka medyczna
- Kasa zapomogowo-pożyczkowa

W 2021 r. nie miały miejsca żadne potwierdzone przypadki dyskryminacji, łamania praw człowieka poprzez m.in. działania mobbingowe.

W roku sprawozdawczym, m.in. w związku z trwającym stanem pandemii, został wdrożony szereg udogodnień i usprawnień techniczno-informatycznych w procesach kadrowych oraz związanych z obiegiem dokumentów. Wprowadzony został elektroniczny obieg wyść pracowniczych, usprawniono obieg kart urlopowych. Wewnętrzne procedury zostały dostosowane do możliwości przejścia pracowników na tryb pracy zdalnej. Zinformatyzowaliśmy obieg kolejnych wniosków kadrowych oraz premiowych.

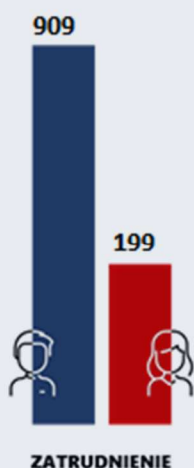
Automatyzacja oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów wszędzie tam, gdzie było to możliwe znacznie usprawniło codzienną pracę, przyspieszyło procesy, zminimalizowało ilość papierowych dokumentów, co jednocześnie pozwoliło na zachowanie maksymalnego możliwego bezpieczeństwa w dobie pandemii.

W 2021 roku z możliwości pracy zdalnej skorzystało łącznie 276 pracowników z obszarów administracyjnych, co stanowi ok. 56,5% wszystkich pracowników biurowych i ok. 30% w odniesieniu do całej firmy. W szczytowym okresie pandemii (okres styczeń-czerwiec 2021) zdalnie pracowało średnio 150 pracowników.

Wszędzie tam, gdzie praca zdalna nie była możliwa z uwagi na charakter prac (m.in. produkcja bezpośrednia) zostały zastosowane wzmożone środki ostrożności i maksymalny możliwy reżim sanitarny. Wszystkie działania jw. miały na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz współpracownikom i są nadal kontynuowane przez spółkę.

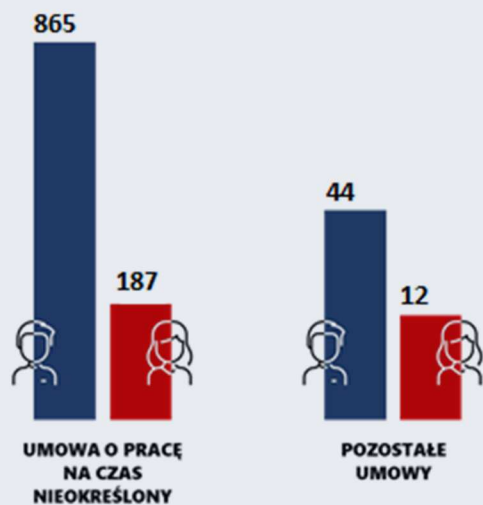
## 4.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W 2021 roku ze względu na wdrożony w Spółce RAFAKO proces restrukturyzacyjny, struktura zatrudnienia w odniesieniu do raportu za 2020 rok znacznie się zmieniła. W RAFAKO wprowadzony został system zwolnień grupowych w ramach, którego z organizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 odeszło 257 osób w ramach zwolnień grupowych. W 2021 r. w Grupie RAFAKO zatrudnionych było 1108 osób, w tym 199 kobiet oraz 909 mężczyzn.



#### **PODSTAWA ZATRUDNIENIA**

W 2021 r. Grupa RAFAKO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 1052 pracowników, a na podstawie pozostałych rodzajów umów tj. umowy na okres próbny, umowy na czas określony i umowy o zastępstwo zatrudnionych w Grupie RAFAKO było 56 pracowników.



### WYMIAR CZASU PRACY

W 2021 r. Grupa RAFAKO zatrudniała:

- 1081 pracowników na pełny wymiar czasu pracy,
- 27 pracowników na niepełny wymiar czasu pracy.

#### PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

892

189

#### NIEPEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

17

10

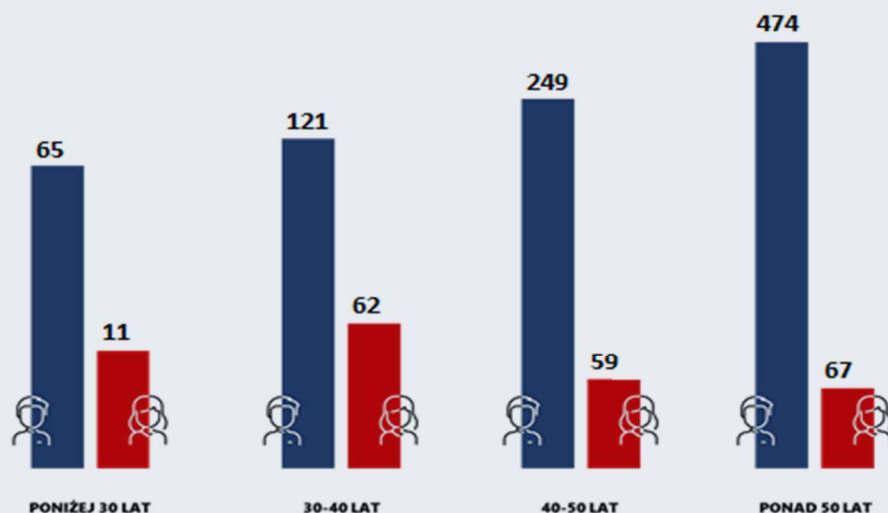
### STRUKTURA ZATRUDNIENIA Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ I WIEK PRACOWNIKÓW

W 2021 r. Grupa RAFAKO zatrudniała:

- 65 mężczyzn i 11 kobiet poniżej 30. roku życia,
- 121 mężczyzn i 62 kobiet pomiędzy 30. a 40. rokiem życia,



- 249 mężczyzn i 59 kobiet pomiędzy 40. a 50. rokiem życia,
- 474 mężczyzn i 67 kobiet powyżej 50. roku życia.



### NOWOZATRUDNIENI PRACOWNICY

W 2021 r. Grupa RAFAKO zatrudniła 27 nowych pracowników oraz 9 pracowników młodocianych po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Spadek nowozatrudnionych pracowników w stosunku do danych z ubiegłorocznego raportu niefinansowego wynika przede wszystkim, z realizowanej okresie sprawozdawczym, w Spółce RAFAKO restrukturyzacji, w ramach której wprowadzono ograniczenia kosztów stałych oraz wdrożono proces zwolnień grupowych.



### 4.3. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

Spółka w pełni respektuje wolność zrzeszania się pracowników w ramach związków zawodowych, zachowując zdrową komunikację z nimi.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Grupie RAFAKO funkcjonują 3 organizacje związkowe, do których przynależy łącznie 477 pracowników Grupy RAFAKO, w tym 476 pracowników RAFAKO oraz 1 pracownik RAFAKO Engineering sp. z o.o.



W okresie sprawozdawczym pracownicy nie przeprowadzali akcji strajkowych.

#### 4.4. SZKOLENIA I ROZWÓJ

Spółka chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza w aspekcie praktycznym istotnym dla dobrego rozwoju. RAFAKO przyjmuje co roku kilkunastu studentów i uczniów szkół średnich na praktyki kształcąc w obszarach funkcjonowania Spółki. W 2021 roku 41 uczniów i studentów odbyło w Spółce praktyki i szkolenia.

Plan szkoleń na 2021r. uwzględnił bieżące potrzeby Spółki, skupiając się przede wszystkim na utrzymaniu i pozyskaniu niezbędnych uprawnień i kompetencji pracowników. Realizowane były specjalistyczne szkolenia z obszaru kontroli jakości, uprawnień wymaganych przez UDT (w tym dotyczące obsługi produkcji) oraz inne szkolenia branżowe niezbędne dla zachowania ciągłości realizowanych zadań i procesów Spółki. Uwzględnione zostały również potrzeby aktualizacji wiedzy pracowników w związku z wprowadzanymi zmianami przepisów zewnętrznych i trendami na rynku. Dostosowane do aktualnej strategii działania szkoleniowe w 2021 pozwoliły na utrzymanie kompetencji pracowników na najwyższym poziomie, gwarantującym tym samym wysoką jakość pracy i świadczonych usług.

W 2021 r. RAFAKO przeprowadziło średnio 4271 godzin szkoleniowych. W roku sprawozdawczym przeszkolonych zostało 247 osób z grona ogółu pracowników oraz 79 osób spośród kadry zarządzającej.

Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół tego typu w kraju. Od 1958 r. do 31 sierpnia 2000 r. szkołę zawodową ukończyło 2672 absolwentów. Od reaktywacji w 2007 r. do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 – ukończyło szkołę 632 uczniów. W sumie Szkoła może poszczycić się 3304 wykwalifikowanymi absolwentami. Spółka nie ogranicza się jednak wyłącznie do szkolenia, lecz gwarantuje także wszystkim absolwentom pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.

Spółka ma zawartą umowę z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu (CKZiU nr 2 Mechanik), który gwarantuje naukę w zawodzie ślusarz w szkole branżowej I stopnia. W 2019 r. podjęto działania ku rozszerzeniu działalności szkolenia w ościennych gminach nawiązując współpracę z sąsiednią gminą prowadzącą szkołę wielozawodową w zawodach ślusarz, elektryk, instalator. Starania Kierownika OSZ zakończyły się sukcesem.

Dnia 10 czerwca 2020 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy RAFAKO S.A. a Gminą Kietrz prowadzącą szkołę branżową I stopnia przy Zespole Szkół w Kietrze. W efekcie podjętych działań, pomimo trudnej sytuacji, od września do grona uczniów klasy pierwszej Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO, uczęszczają uczniowie pobierający naukę w kietrzańskiej szkole.

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego klas ósmych szkół podstawowych, organizowane są wycieczki do RAFAKO, podczas których uczniowie mogą zapoznać się ze specyfiką zawodu ślusarza, spawacza i ofertą szkoleniową. W raportowanym okresie ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne i naukę zdalną uczniów, nie udało się zorganizować wycieczek poglądowych dla absolwentów szkół podstawowych. Jednak, aby umożliwić uczniom klas 8 SP i ich rodzicom zwiedzenie obiektu warsztatów szkolnych i móc zapoznać się z warunkami technicznymi, socjalnymi, zasadami i specyfiką nauki w zawodzie ślusarz-spawacz, za

zgodą Zarządu w maju 2021 r. zorganizowany został "Dzień Otwarty Oddziału Szkolenia Zawodowego". Spotkania odbyły się w małych grupach, w pełnym reżimie sanitarnym.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowano cykl zajęć dodatkowych dla uczniów klas III z czytania rysunku technicznego. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zawodzie ślusarz poprzez uzupełnienie programu nauczania na potrzeby produkcji zakładu. Przy współpracy z CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu w Oddziale RAFAKO odbywają się praktyki międzynarodowe w ramach unijnego programu ERASMUS+, w ramach których do tej pory Polskę odwiedziło 57 praktykantów z Niemiec.

Spółka w 2021 r. przyznała stypendia szkolne 15 najzdolniejszym uczniom.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana była współpraca z CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu w obszarze realizacji zajęć praktycznych uczniów technikum klasy III kształcącej się w zawodzie technik mechanik. Oddział Szkolenia Zawodowego sukcesywnie poszerza zakres swojej działalności, co w 2021 roku skutkowało podjęciem decyzji o rozszerzeniu nauki zawodu o kierunek elektryczny.

Dodatkowo Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO oprócz szkolenia młodzieży, świadczy komercyjne usługi szkoleniowe z zakresu spawania.

RAFAKO nie stroni również od uczestnictwa w wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą, wspierając je merytorycznie i finansowo. Pracownicy w ten sposób mają także szansę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, reprezentując Spółkę na zewnątrz i umożliwiając kontrahentom poznanie jej oraz nawiązanie nowych kontraktów biznesowych. W 2021 roku ze względu na stan epidemii COVID-19 pracownicy nie brali udziału w konferencjach gospodarczych obejmujących problemy technologii, innowacji i inwestycji w sektorze energetyki.

#### **4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

RAFAKO w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania stawia sobie za cel zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

W roku sprawozdawczym obowiązywały następujące procedury z zakresu ZSZ dotyczące BHP:

- Procedura PB.4.3.2 07 „Wymagania prawne i inne w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy”
- Procedura PB.4.3.3 07 „Cele ogólne, szczegółowe oraz Program zarządzania BHP”
- „Cele BHP na rok 2019” dokument związany z Procedurą PB.4.3.3 07
- Procedura PB.4.4.6 07 „Zarządzanie ryzykiem zawodowym”
- „Wykaz zagrożeń w RAFAKO S.A.” dokument związany z Procedurą PB.4.4.6
- Procedura PB.4.4.7 09 „Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami”;
- „Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych” dokument związany z Procedurą PB.4.4.7
- Procedura PB.4.5.1 12 „Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy”
- Procedura PB.4.5.2.01 08 „Wypadki przy pracy”
- Procedura PB.4.5.2.02 06 „Zdarzenia potencjalnie wypadkowe”.

W 2019 r. RAFAKO wdrożyła nową normę Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018. Opublikowana 12 marca 2018 r. decyzją International Organization for Standardization (ISO), nowa norma ISO 45001:2018, zastąpiła dotychczasowy standard Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w naszej firmie, oparty o PN-N-18001:2004.

Na wdrożenie składało się szereg dużych i istotnych projektów, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

- a. przeprowadzenie oceny zgodności organizacji z wymogami prawnymi w zakresie BHP;
- b. przygotowanie nowej Bazy ocen ryzyka zawodowego zgodnymi z wymaganiami nowej normy;
- c. realizacja zaleceń/ działań korygujących, które wynikają z przeprowadzonej oceny zgodności;
- d. Tydzień Jakości 2019 - w ramach którego odbył się cykl szkoleń BHP o charakterze edukacyjno- informacyjno- prewencyjnym, przeprowadzony w ramach przygotowania do certyfikacji nowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018. W ciągu 5 dni „Tygodnia Jakości” zostało przeprowadzonych 11 szkoleń dla pracowników administracyjno- biurowych i 6 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i kierowniczych. W sumie przeszkolono 300 osób, z czego w szkoleniach o tematyce bezpieczeństwa pracy wzięło udział 170 osób, a w szkoleniach

z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” wzięło udział 130 pracowników. W ramach „Tygodnia Jakości” ukazały się w kwartalniku Spółki Ogniu artykuły poświęcone tematyce BHP tj. „Kultura Bezpieczeństwa”, „Norma ISO 45001:2018 - nowe wyzwanie w BHP”.

Komunikacja z pracownikami w zakresie BHP odbywa się m.in. za pośrednictwem następujących elementów:

- wewnętrznej sieci Intranetowej, w której każda z osób posiadająca dostęp do komputera może zapoznać się z najnowszymi wymaganiami i zmianami prawnymi w zakresie prawa krajowego oraz wewnętrznych aktów normatywnych;
- specjalnej Bazy danych dotyczących wyłącznie informacji z obszaru BHP m.in. statystyk wypadkowych (incydentów), podejmowanych działań w zakresie zdarzeń potencjalnie wypadkowych czy aktualnych badań środowiska pracy dla poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy;
- przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, cyklicznych szkoleń okresowych i instruktaży stanowiskowych.

Przy zatrudnianiu każdy pracownik kierowany jest na badania wstępne w specjalistycznych gabinetach medycyny pracy. Wszyscy pracownicy przechodzą okresowe badania kontrolne z uwzględnieniem charakteru pracy.

W Spółce działa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będąca organem doradczym i opiniodawczym. W skład komisji wchodzi przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz przedstawiciele pracowników, w tym związki zawodowe i społeczni inspektorzy pracy. Przewodniczącym komisji jest Prezes Spółki. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja realizuje następujące działania:

- przegląd warunków pracy,
- okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce,
- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- wnioski i postulaty dotyczących poprawy warunków pracy,
- współdziałanie w realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

RAFako jest **laureatem Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy** przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Podstawowym kryterium jej otrzymania, jest ocena działań w zakresie kształtowania warunków pracy oraz działań w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dokonywana przez Kapitułę. W 2021 roku RAFako znalazło się w gronie zwycięzców rankingu **Najlepszy Pracodawca 2021** opracowanego przez magazyn Forbes.

W 2021 r. przeprowadzono po raz kolejny proces aktualizacji i identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk tak administracyjno-biurowych jak oraz bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych. W roku sprawozdawczym dokonano kompleksowej aktualizacji 152 kart oceny ryzyka zawodowego. Działania te pozwoliły na:

- skuteczniejszą i łatwiejszą identyfikację stanowisk w zakresie zmian poziomów zagrożeń incydentami oraz narażenia ze strony poszczególnych czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy oraz
- skrócenie czasu wypełniania skierowań na profilaktyczne badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.

Rok sprawozdawczy był kolejnym rokiem odnawiania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników RAFako. Ilość i tematykę szkoleń z zakresu BHP przeprowadzonych w 2021 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

| RODZAJ SZKOLENIA                                | LICZBA SZKOLEŃ |
|---|----------------|
| Instruktaż ogólny wstępny                       | 29             |
| Okresowe dla prac. administracyjno- biurowych   | 44             |
| Okresowe dla prac. na stanowiskach robotniczych | 346            |
| Okresowe dla kierujących pracownikami           | 77             |
| Okresowe dla kadry inżyniersko-technicznej      | 50             |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Razem</b> | <b>546</b> |
|--------------|------------|

| <b>RODZAJ SZKOLENIA</b>               | <b>LICZBA SZKOLEŃ</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Pierwsza pomoc                        | 8                     |
| Ochrona Ppoż. i powszechna samoobrona | 180                   |
| <b>Razem</b>                          | <b>188</b>            |

W 2021 r. liczba wypadków w RAFAKO spadła do poziomu 10 zdarzeń. Jest to najniższy poziom wypadkowości na przestrzeni ostatnich 20 lat. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano ciężkich ani śmiertelnych wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości przedstawiono w tabeli poniżej.

| <b>WSKAŹNIK WYPADKOWOŚCI</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|
| Liczba wypadków / poszkodowanych                                       | 34          | 10          |
| W tym poszkodowanych w wypadkach zbiorowych, ciężkich lub śmiertelnych | 0           | 0           |
| Wskaźnik częstotliwości wypadków                                       | 23,1        | 10,1        |
| Ilość dni chorobowych po wypadkach                                     | 807         | 251         |
| Wskaźnik ciężkości wypadków  | 23,7        | 25,1        |

Zgodnie z prowadzonymi statystykami w roku sprawozdawczym, 93 pracowników RAFAKO narażonych było na działanie czynników środowiska pracy, które mogły przyczynić się do powstawania chorób zawodowych. Poniżej przedstawiono podział na poszczególne czynniki i ilości osób na nie narażonych w latach 2020 - 2021.

| <b>CZYNNIKI RYZYKA</b>                       | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|
| Substancje chemiczne                         | 10          | 0           |
| Pyły   | 4           | 0           |
| Hałas  | 89          | 63          |
| Niedobór oświetlenia                         | 0           | 0           |
| Promieniowanie jonizujące /laboratorium RTG/ | 33          | 27          |
| Wibracje                                     | 6           | 3           |
| Mikroklimat /gorący/                         | 0           | 0           |

#### 4.6. OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

| <b>RYZYKO</b>               | <b>SPOSÓB ZARZĄDZANIA</b>   |
|-----------------------------|---|
| Ryzyko wystąpienia mobbingu | <p>W Spółce obowiązuje procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości na podstawie Polityki Zapobiegania Nadużyciom. W oparciu o wdrożone regulacje, wszelkie przypadki nadużyć w postaci np. mobbingu powinny podlegać zgłoszeniu, a kolejno wyjaśnieniu przez Dyrektora HR i Komórkę Audytu Wewnętrznego.</p> <p>Wszelkie zachowania dyskryminujące, w tym mobbing oraz molestowanie, a także akceptacja takich zachowań wobec podwładnych są sprzeczne z podstawowymi wartościami RAFAKO wskazanymi również w Kodeksie Etyki. Analogiczne podejście Spółka prezentuje wobec przemocy bądź gróźb stosowanych w miejscu pracy bądź poza nim pomiędzy pracownikami w związku z wykonywaną pracą.</p> |

Sankcjami prawnymi przewidzianymi za naruszenie standardów etycznych czy regulacji obowiązujących w Spółce są m.in. nagany i upomnienia, a także dalej idące konsekwencje dyscyplinarne.

Podczas prowadzonych szkoleń dedykowanych pracownikom w zakresie kwestii etycznych Spółka uwzględnia kwestie przeciwdziałania mobbingowi, wskazując na negatywne oddziaływanie oraz konsekwencje.

Ryzyko wypadków i chorób pracowników, naruszenia przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych związane z sektorem działalności Spółki

Spółka podejmuje szereg działań zmierzających do prewencji oraz ewentualnego zarządzania w przypadku wystąpienia wypadku czy choroby pracownika lub innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należą do nich w szczególności:

- obowiązujące szczegółowe procedury w zakresie wykonywania pracy, takie jak Regulamin Pracy oraz Regulamin BHP,
- cykliczna analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Spółki,
- przeglądy bieżące, kwartalne oraz roczne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie RAFAKO, a także projektów zewnętrznych,
- szkolenia pracowników w przedmiocie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- bieżące monitorowanie poziomu wskaźników związanych z wypadkowością.

Spółka w sposób stały zmierza do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w Spółce, dokonując m.in. modernizacji pomieszczeń oraz dróg komunikacyjnych, doskonalenia organizacji pracy osób zatrudnionych oraz zapewniając odpowiedniej jakości i stanu użytkowania sprzęt i urządzenia do pracy.

**Wskaźniki GRI Standards opisane w powyższym rozdziale:**

- GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
- GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
- GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
- GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
- GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
- GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
- GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
- GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
- GRI 401-1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników
- GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
- GRI 403-2 Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów
- GRI 403-3 Medycyna pracy
- GRI 403-4 Komunikacja z pracownikami w zakresie BHP
- GRI 403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP
- GRI 403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników
- GRI 403-9 Wypadki w miejscu pracy
- GRI 403-10 Pracownicy narażeni na choroby zawodowe
- GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
- GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
- GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności

## OBSZAR ŚRODOWISKOWY

### 5.1. OPIS OBSZARU

Spółka od wielu lat w swojej działalności gospodarczej kieruje się dążeniem do minimalizacji wpływu działalności na środowisko naturalne, w którym żyjemy, uwzględniając tą politykę jako priorytet w całej Grupie RAFAKO. W ramach zarządzania Spółka kładzie nacisk na przestrzeganie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz jak najszersze uwzględnianie kryteriów ekologicznych.

Mając świadomość specyfiki branży Spółka szczególnie dba o minimalizowanie skutków wpływu jej działalności na otaczające nas środowisko, a także o racjonalne gospodarowanie odpadami. Spółka promuje także możliwe działania związane z ochroną środowiska wśród pracowników Grupy RAFAKO. RAFAKO dba o przestrzeganie międzynarodowych i krajowych standardów zarządzania i dbałości środowisko, tak stosując się do wymagań normy ISO 14001 oraz EMAS (w Raciborzu).

Grupa RAFAKO posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oraz Politykę ZSZ w zakresie zarządzania środowiskowego zawierające aspekty ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne zagadnienia środowiskowe istotne z punktu widzenia działalności jednostek.

W ramach oferty Spółki w zakresie inwestycji energetycznych oferowane są instalacje i urządzenia ochrony środowiska wszystkich trzech komponentów kompleksowego systemu oczyszczania spalin spełniających wymagania Best Available Technology (BAT).

Grupa RAFAKO kładzie silny nacisk na nowoczesne rozwiązania oraz programy rozwojowo-badawcze, oferując kompleksowe, bezpieczne i bezemisyjne technologie energetyczne spełniające najwyższe wymagania jakościowe i środowiskowe.

W 2021 roku RAFAKO zostało laureatem **Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021** w kategorii **Innowacyjne technologie i badania przyszłości** za działania podjęte w ramach projektu pn. „Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin.” Uzyskana nagroda za filtr hybrydowy typu hybryda+ jest unikalnym w skali światowej połączeniem czterech różnych technologii ochrony środowiska w jednym kompaktowym urządzeniu.

RAFAKO stara się nie oddziaływać swoją działalnością na okolicznych mieszkańców lokalizacji inwestycji oraz środowiska naturalnego. W ramach istotnego projektu Jaworzno III budowy bloku energetycznego projektowanie odbyło się przy założeniu minimalnej ilości odpadów oraz ich segregacji na budowie. RAFAKO współpracuje wyłącznie z przedsiębiorstwami gwarantującymi przestrzeganie norm środowiskowych posiadającymi odpowiednie certyfikaty. Budowa inwestycji odbyła się przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań dźwiękochłonnych oraz z energooszczędnym oświetleniem, a także technologii redukcji szkodliwego dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz usuwania pyłów ze spalin.

#### **Program Bloki 200+**

Technologia opracowana przez RAFAKO w ramach prowadzonego pod auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programu Bloki 200+, pozwoli przedłużyć żywotność bloków klasy 200 MW poprzez zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych technologii co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Modernizacja bloku 200 MW pozwala na zwiększenie możliwości regulacyjnych jednostki, czyniąc z niej stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odnawialne Źródła Energii charakteryzują się niskim poziomem sterowalności, dlatego w systemie, w którym pojawia się coraz więcej OZE, ważna jest możliwość włączania do systemu stabilnych, ale też elastycznych jednostek wówczas, gdy wymaga tego sytuacja. Modernizacja bloków klasy 200MW została ujęta w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP2040).

#### **Termiczna utylizacja odpadów**

RAFAKO oferuje „pod klucz” kompletne instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wysokoenergetycznych frakcji odpadów (tzw. RDF) oraz biomasy. Oferowane instalacje gwarantują dochowanie rygorystycznych krajowych i unijnych wymogów prawnych dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz norm związanych z emisją spalin do atmosfery. W 2019 r. RAFAKO zostało srebrnym finalistą w konkursie Polish Project Excellence Award za realizację „*Budowy części technologicznej Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie*”.

#### **Magazyny ciepła**

System magazynów ciepła, jaki oferuje RAFAKO, umożliwia akumulację ciepła w wodzie w zaizolowanych wielkopojemnościowych naziemnych lub podziemnych zbiornikach. To rozwiązanie techniczne tworzy multisystem energetyczny łączący kogenerację, wykorzystanie OZE i magazynowanie energii. Proekologiczna instalacja umożliwia zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

RAFAKO podejmuje również działania w ramach wewnętrznych systemów organizacyjnych celem zmniejszania skali wpływu na środowisko oraz jego ochrony. Spółka zachęca pracowników do oszczędności energii, segregowania śmieci i dbałości o otoczenie w szerokim ujęciu. W biurach Spółki istnieją punkty segregacji odpadów, a Spółka aktywnie popiera ideę recyklingu.

W 2019 r. Grupa RAFAKO zorganizowała Tydzień Jakości jako święto, do którego zaproszono pracowników. Szkolenia dotyczyły ochrony środowiska poszerzając świadomość pracowników co do wpływu na środowisko naturalne i indywidualnej odpowiedzialności. Elementem Tygodnia Jakości była akcja „Zabierz drzewko do domu”, w ramach której rozdano 400 sadzonek z profesjonalnej hodowli wraz z instrukcją prawidłowego nasadzenia. Natomiast w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi dzieci pracowników zostały zaproszone do wzięcia udziału w konkursie polegającym na przedstawieniu własnych sposobów na minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko w codziennym życiu. Tydzień Jakości na stałe miał się wpisać do kalendarza wydarzeń Spółki jednakże ze względu na pandemię COVID-19 i zachowane środki ostrożności planowane wydarzenie nie odbyło się w roku sprawozdawczym.

RAFAKO jest zarejestrowana w **rejestrze unijnego systemu certyfikacji środowiskowej EMAS (system ekozarządzania i audytu)** jako piąta organizacja w kraju. Oznacza to, że spełnia najwyższe wymagania ochrony środowiska, co potwierdza fakt wyjątkowej dbałości RAFAKO o środowisko naturalne.

## 5.2. WSKAŹNIKI

W roku sprawozdawczym nie odnotowano przekroczeń w obszarach określonych pozwoleniami środowiskowymi.

RAFAKO oraz spółki z Grupy nie zostały obciążone żadnymi sankcjami finansowymi ani pozafinansowymi za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym RAFAKO są blachy, kształtowniki, rury, a dodatkowo wykorzystywane są materiały spawalnicze: drut spawalniczy i elektrody oraz farby.

Emisja gazów cieplarnianych wynika z użytkowania kotłowni w Raciborzu opalanej węglem oraz ze spalania gazu ziemnego używanego w procesach technologicznych oraz ogrzewania w Grupie RAFAKO.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Surowce i materiały do produkcji   | 3 845 Mg              |
| Zużycie energii  | 157 186 GJ            |
| Zużycie wody   | 19 444 m <sup>3</sup> |
| Emisja gazów cieplarnianych (CO <sub>2</sub> )   | 10 015 Mg             |
| Emisja zanieczyszczeń SO <sub>x</sub>  | 57 Mg                 |
| Emisja zanieczyszczeń NO <sub>x</sub>  | 18 Mg                 |
| Ilość ścieków przemysłowych oczyszczanych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | 20 884 m <sup>3</sup> |
| Ilość ścieków bytowych odprowadzanych do kanalizacji gminnej                               | 1 620 m <sup>3</sup>  |
| Odpady niebezpieczne   | 14 Mg                 |
| Odpady inne niż niebezpieczne  | 3 005 Mg              |

## 5.3. OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

### RYZYKO

Ryzyko awarii zagrażających środowisku poprzez niekontrolowaną emisję substancji szkodliwych do atmosfery, rzeki, gruntu, wód gruntowych, itp.

### SPOSÓB ZARZĄDZANIA

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu minimalizacji prawdopodobieństwa powstania awarii.

W Spółce obowiązuje szereg procedur oraz instrukcji opisujących prawidłowy sposób użytkowania urządzeń i maszyn, harmonogramy remontów i konserwacji oraz sposób regularnego monitorowania charakterystyk potwierdzających gotowość urządzenia do prawidłowej pracy.

Urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska może obsługiwać



wyłącznie przeszkolony personel.

Urządzenia z niesprawną instalacją do ochrony środowiska nie mogą być używane.

Wszelkie stwierdzone w ramach bieżących audytów nieprawidłowości są eliminowane w drodze działań korygujących.

Ryzyko naruszenia wymagań prawnych i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska w świetle dynamiki ciągłych zmian

Zmiany w obszarze wymagań prawnych ochrony środowiska są na bieżąco monitorowane i rejestrowane w Wykazie aktów prawnych ochrony środowiska.

Dodatkowo, celem procedury Przegląd zapytania ofertowego lub zamówienia, jest określenie wymagań dotyczących Produktu (w tym środowiskowych) oraz zapewnienie, że RAFAKO jest zdolne do ich spełnienia zgodnie z wymaganiami przepisów i norm (w tym środowiskowych).

Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego sprawuje stały nadzór oraz dokonuje oceny zgodności spełnienia wymogów prawnych w ramach okresowej oceny działalności środowiskowej Spółki, zgodnie z procedurą Ocena działalności środowiskowej.

Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego identyfikuje i ocenia czy Spółka spełnia wymogi względem każdego aspektu środowiskowego. Proces ten obejmuje zestawienie wszystkich obiektów, technologii, urządzeń, surowców, procesów oraz wyrobów i dostawców Spółki z określeniem towarzyszących aspektów środowiskowych w różnych warunkach, tj. normalnych warunkach pracy, warunkach zatrzymania i uruchomienia oraz możliwych do przewidzenia sytuacjach awaryjnych, a kolejno określenie stosownych wymogów środowiskowych, do których przestrzegania RAFAKO jest zobowiązane.

Ryzyko skażenia środowiska spowodowane naturalnymi zjawiskami meteorologicznymi czy hydrologicznymi

W ramach działalności prewencyjnej Spółka na bieżąco monitoruje informacje dotyczące możliwych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w obszarach, na których funkcjonuje.

Obowiązująca procedura Gotowość i reagowanie na awarie określa m.in. sposoby postępowania w celu zapobiegania zagrożeniom środowiska i zagrożeniom dla pracowników w przypadku sytuacji awaryjnych oraz w celu zapobiegania zagrożeniom klęskami żywiołowymi, pożarami, skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi oraz likwidacji ich skutków.

Obowiązują również w Spółce specjalne plany działania, procedury postępowania oraz kanały komunikacji na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej lub kryzysowej. Możliwe scenariusze przewidują postępowanie na wypadek zdarzeń związanych m.in. z powodzią, pożarem, katastrofą przemysłową, zdarzeniem radiacyjnym, substancjami niebezpiecznymi, promieniowaniem jonizującym.

- GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
- GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
- GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
- GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
- GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
- GRI 302-4 Redukcja zużycia energii
- GRI 303-1 Łączny pobór wody na jednostkę produkcji w podziale na źródła
- GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
- GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
- GRI 306-2 Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
- GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska

## OBSZAR PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU

### 6.1. OPIS OBSZARU

RAFAKO dąży do zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy RAFAKO gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.

Dopuszczanie się korupcji lub łapownictwa, a także zatajanie wiedzy o tego typu działaniach nie jest w Spółce akceptowane. Zakazane jest zarówno przyjmowanie jak i oferowanie dodatkowych korzyści, które jest związane z podejmowanymi przez nas działaniami. Pracownicy, kontrahenci i inni partnerzy biznesowi Spółki oraz spółek zależnych nie mogą brać udziału w działaniach innych osób, które noszą znamiona korupcji lub łapownictwa. Spółka przestrzega międzynarodowych i polskich standardów antykorupcyjnych.

Na wystąpienie nadużyć i zachowań korupcyjnych narażone są praktycznie wszystkie obszary działalności Spółki – różnią się one wielkością skali i rodzajem nadużyć.

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachowań noszących znamiona korupcji.

### 6.2. OPIS ISTOTNYCH RYZYK ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

| RYZYKO  | SPOSÓB ZARZĄDZANIA   |
|---|--|
| Ryzyko nadużyć w związku z wystąpieniem przypadku konfliktu interesów | <p>Pracownicy Spółki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem zarządzania konfliktem interesów wdrożonym w Spółce.</p> <p>Minimalizację ryzyka zapewnia również obowiązujące w Spółce: (i) kodeks etyki, (ii) polityka przeciwdziałania nadużyciom oraz (iii) polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, które zawierają nakazy powstrzymywania się od działań mogących skutkować wystąpieniem konfliktu interesów oraz zgłaszania wszystkich przypadków jego wystąpienia, jak również postanowienia regulujące procedury monitoringu i wyjaśniania zaistniałych przypadków konfliktu interesów przez powołaną instytucję Audytu Wewnętrznego oraz Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.</p> <p>Spółka stosuje reguły nadzoru przełożonych nad podległymi pracownikami i przeprowadzania rozmów dyscyplinujących odnośnie tego typu nadużyć.</p> <p>Spółka przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie kwestii etycznych.</p> |

Wskaźniki GRI Standards opisane w powyższym rozdziale:

- 
- GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
  - GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  - GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
  - GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania

## **ZATWIERDZENIE RAPORTU NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH RAFAKO S.A. I GRUPY RAFAKO**

Raport na temat Informacji Niefinansowych RAFAKO S.A. i Grupy RAFAKO za 2021 rok został zatwierdzony przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

---

**Radosław Domagalski-Łabędzki**  
Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

---

**Maciej Stańczuk**  
Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.