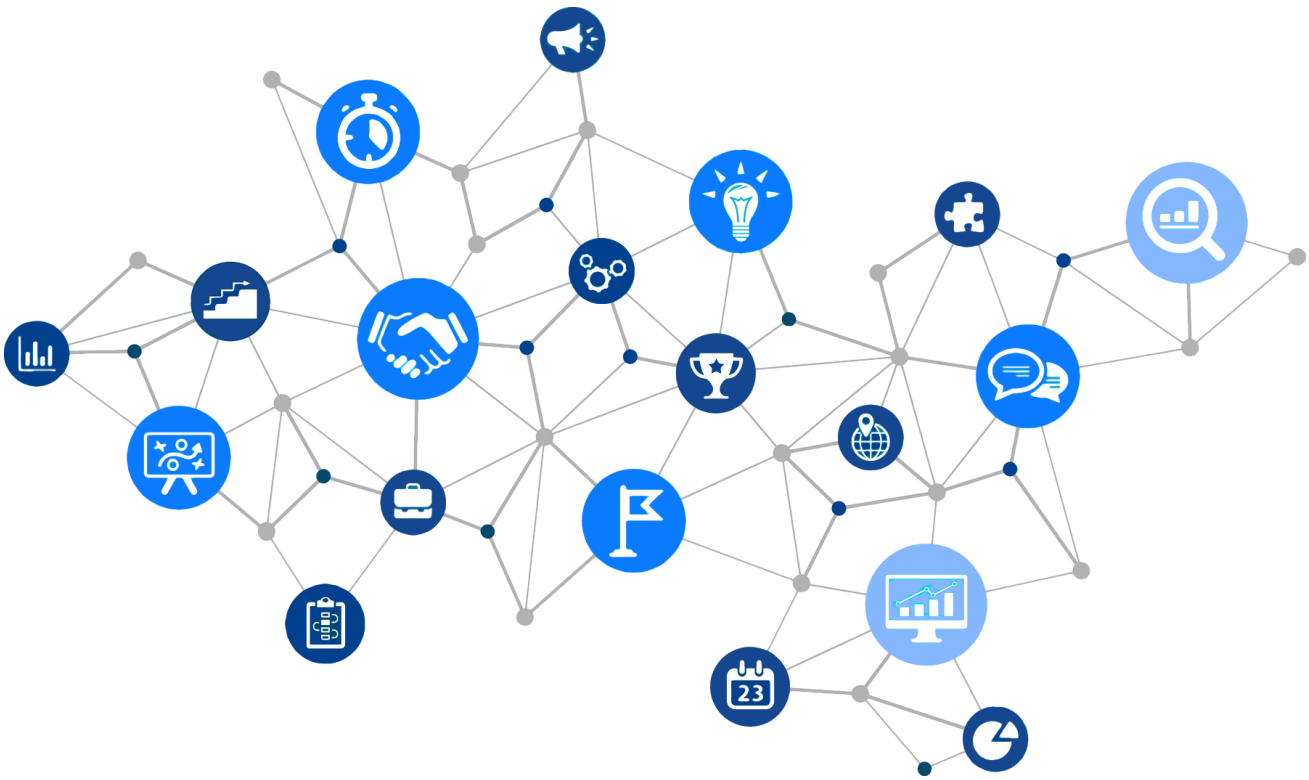
SPRAWOZDANIE

GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

ZA ROK OBROTOWY 2019

Polimex Mostostal
GRUPA KAPITAŁOWA
75 lat
1945 – 2020



SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW

www.polimex-mostostal.pl

SPIS TREŚCI

1. PROFIL RAPORTU
2. O GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL
3. POLITYKI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL
4. OPIS MODELU BIZNESOWEGO
5. PROFIL ORGANIZACJI
6. ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE
7. ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
8. ŁAD ORGANIZACYJNY
8.1. Struktura i skład organu zarządzającego
8.2. Rola najwyższego organu zarządzającego w wyznaczaniu celów, wartości i strategii
8.3. Kompetencje i ocena pracy najwyższego organu zarządzającego
8.4. Rola najwyższego organu zarządzającego w ocenie wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
8.5. Wynagrodzenia i programy motywacyjne
9. ETYKA
10. KATEGORIA EKONOMICZNA
10.1. Wyniki ekonomiczne
10.2. Pośredni wpływ ekonomiczny
10.3 Zapobieganie korupcji
10.4 Zachowania antykorupcyjne
11. KATEGORIA ŚRODOWISKOWA
11.1. Materiały / surowce
11.2. Energia
11.3. Woda i ścieki
11.4. Emisje
11.5. Ścieki i odpady
11.6. Zgodność z regulacjami środowiskowymi
12. KATEGORIA SPOŁECZNA
12.1. Zatrudnienie
12.2. Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
12.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
12.4. Szkolenia i edukacja
12.5. Prawa człowieka
13. INDEX GRI
14. DEFINICJE
15. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

1. Profil raportu

GRI 102-48, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55, GRI 102-56

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal popierając i realizując w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego, niniejszym przekazuje kolejne sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych za rok 2019 sporządzone w oparciu o art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn.zm.). Informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wszystkie dane zaprezentowane w treści niniejszego raportu sporządzone zostały na dzień 31 grudnia 2019 r., bądź za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019, chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal stosuje roczny cykl raportowania. Ostatni raport niefinansowy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, został opublikowany w dniu 12 kwietnia 2019 r. i zawierał dane za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy Kapitałowej, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy Kapitałowej, opis stosowanych przez Grupę Kapitałową polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała wytyczne GRI Standards: wersja rozszerzona (Comprehensive option).

Grupa Kapitałowa wybrała sporządzenie raportu w oparciu o wersję rozszerzoną, która zakłada przedstawienie nie tylko kontekstu, w którym organizacja informuje o wpływie swojej działalności na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz o skuteczności zarządzania tą działalnością, ale również dodatkowych informacji na temat strategii i analizy organizacji, jej sposobu zarządzania oraz zasad etycznych. Indeks GRI znajduje się na końcu niniejszego raportu. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji pod kątem jakości.

Pytania dotyczące niniejszego raportu należy kierować pod adres: **komunikacja@polimex.pl.**

2. O Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal

GRI 102-1, GRI 102-3

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal składa się z jednostki dominującej Polimex Mostostal S.A. i jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Polimex Mostostal S.A. jest kontynuatorem działalności rynkowej spółek o ponad siedemdziesięcioletniej tradycji sięgającej 1945 roku. Od 1997 roku Spółka (pierwotnie jako Mostostal Siedlce) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecny kształt Spółka uzyskała w 2004 roku w wyniku fuzji dwóch firm: Polimex-Cekop S.A. (będąca spółką przejmującą) oraz Mostostalu Siedlce, a także w konsekwencji zmiany nazwy firmy na obecną, tj. Polimex Mostostal.

Polimex Mostostal działa na podstawie statutu ustalonego aktem notarialnym w dniu 18 maja 1993 roku (Rep. A Nr 4056/93) z późniejszymi zmianami. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460. Spółce Polimex Mostostal nadano numer statystyczny REGON: 710252031.

- LIDER BEZPIECZEŃSTWA
- 75 LAT DZIAŁALNOŚCI
- 5 KONTYNENTÓW
- PONAD 70 KRAJÓW
- 700 REFERENCJI EPC
- STRATEGICZNE OBIEKTY

Historia

1945 POCZĄTEK

Powołanie Polskiego Towarzystwa Exportowo-Importowego Maszyn i Urządzeń Sp. z o. o.

1949 CEKOP

Utworzenie przedsiębiorstwa Centrala Eksportu Kompletnych Obiektów Przemysłowych CEKOP

1959 POLIMEX

Spółka Polimex przejmuje nazwę Polimex - Polskie Towarzystwo Exportu i Importu Maszyn Sp. z o. o.

1971 POLIMEX-CEKOP

Połączenie Polimexu i Cekopu. Powstanie Spółki Polimex-Cekop

1997 DEBIUT NA GPW

Prywatyzacja Polimexu-Cekopu i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Mostostal Siedlce

2004 FUZJA

Fuzja Polimexu – Cekopu ze Spółką Mostostal Siedlce. Powstaje Polimex – Mostostal Siedlce S.A.

2006 ZMIANA NAZWY

Zmiana nazwy Spółki na Polimex Mostostal S.A.

2017 DOKAPITALIZOWANIE

Dokapitalizowanie Spółki przez ENEA, ENERGA, PGE i PGNiG

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Segmenty działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Polimex Mostostal są szeroko rozumiane usługi budowlano-montażowe świadczone w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą oraz świadczenie usług administracyjnych na rzecz spółek z Grupy.

Przedmiotem działalności Grupy jest wykonywanie robót budowlano-montażowych, montaż urządzeń i instalacji przemysłowych, produkcja, a także działalność deweloperska. Polimex Mostostal i Grupa prowadzą działalność w następujących segmentach: produkcja, budownictwo przemysłowe, energetyka, petrochemia (nafta, gaz, chemia), budownictwo infrastrukturalne, pozostała działalność.

ENERGETYKA I SERWIS

POLIMEX ENERGETYKA GK POLIMEX MOSTOSTAL
POLIMEX OPOLE GK POLIMEX MOSTOSTAL
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC-BEŁCHATÓW CAPITAL GROUP POLIMEX MOSTOSTAL

NAFTA, CHEMIA I GAZ

NAFTOREMONT NAFTOBUDOWA GK POLIMEX MOSTOSTAL

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

POLIMEX BUDOWNICTWO GK POLIMEX MOSTOSTAL

PRODUKCJA

Mostostal SIEDLCE GK POLIMEX MOSTOSTAL
StalFa GK POLIMEX MOSTOSTAL
43MK GK POLIMEX MOSTOSTAL

INFRASTRUKTURA

POLIMEX INFRASTRUKTURA GK POLIMEX MOSTOSTAL

WSPARCIE

POLIMEX OPERATOR GK POLIMEX MOSTOSTAL

W skład Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. wchodziły Polimex Mostostal S.A. (jako spółka dominująca) oraz m.in. następujące spółki - jednostki zależne i spółki stowarzyszone:

FIRMA	SIEDZIBA	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	% UDZIAŁ W KAPITALE (ZYSKU)
Polimex Energetyka Sp. z o.o.	Warszawa	Wykonawstwo robót budowlanych	100
Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.	Płock	Wykonawstwo robót budowlanych	100
Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.	Warszawa	Wykonawstwo robót budowlanych	100
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.	Siedlce	Produkcja konstrukcji metalowych	100
Stalfa Sp. z o.o.	Sokołów Podlaski	Produkcja wyrobów metalowych	100
Polimex Mostostal ZUT Sp. z o.o.	Siedlce	Usługi techniczne	100
Polimex Mostostal Ukraina Spółka z dodatkową odpowiedzialnością	Żytomierz- Ukraina	Budownictwo mieszkaniowe	100
Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych Sp. z dodatkową odpowiedzialnością	Czerwonograd-Ukraina	Produkcja konstrukcji metalowych	100
Polimex Mostostal Wschód Sp. z o.o.	Moskwa, Rosja	Budownictwo specjalistyczne i ogólne	100
Polimex Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	nie prowadzi działalności	100
Polimex Budownictwo Sp. z o.o.	Siedlce	Budownictwo przemysłowe	100
Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.	Siedlce	Budownictwo przemysłowe	100
Polimex Operator Sp. z o.o. Sp. k.	Warszawa	Wynajem, dzierżawa, maszyn i urządzeń budowlanych	100
Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.	Warszawa	Roboty budowlane związane z budową dróg i budownictwa infrastrukturalnego	100
BR Development Sp. z o.o. w likwidacji	Kraków	nie prowadzi działalności	100
Polimex Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji	Kraków	nie prowadzi działalności	100
Polimex Development Inwestycje Sp. z o. o. Apartamenty Tatarska S.K.A. w likwidacji	Kraków	nie prowadzi działalności	100
Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o.	Rogowiec	Specjalistyczne usługi budowlano-montażowe	54,95
Jednostka stowarzyszona:			
Finow Polska Sp. z o.o.	Ostrowiec Świętokrzyski	Specjalistyczne usługi budowlano-montażowe	26,40

3. POLITYKI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL

W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal zostały wdrożone polityki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wskazane w poniższej tabeli. Opis stosowania wdrożonych przez Grupę Kapitałową polityk znajduje się w dalszej części raportu. Polityki Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 obrazuje poniższa tabela:

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
• Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Polityka Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotycząca jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
• Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Polityka bezpieczeństwa dla spółek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Polityka bezpieczeństwa IT w spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
ZAGADNIENIA PRACOWNICZNE
• Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Regulaminy pracy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Regulaminy wynagradzania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Regulaminy organizacyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Polityka Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotycząca jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
• Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
• Procedura „Identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego"
• Procedura „Monitorowania stanu BHP"
• Postępowanie, gotowość i reagowanie na wypadki oraz sytuacje awaryjne
• Procedura szkoleń dla pracowników
ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
• Zarządzanie środowiskowe
• Monitoring środowiskowy
• Polityka Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotycząca jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
• Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych oraz ocena zgodności wymagań prawnych
• Instrukcja postępowania z odpadami
• Wykonywanie pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego
• Polityka flotowa
ZAMÓWIENIA
• Kodeks postępowania dla Kontrahentów GK PxM
• Procedura Zakupów
ZAGADNIENIA FINANSOWE
• Polityki Rachunkowości
PRAWA CZŁOWIEKA
• Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
• Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

4. OPIS MODELU BIZNESOWEGO

GRI 102-14: OŚWIADCZENIE ZE STRONY NAJWAŻNIEJSZYCH RANGĄ DECYDENTÓW W ORGANIZACJI O ZNACZENIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ORGANIZACJI ORAZ STRATEGII DZIAŁANIA ORGANIZACJI W CELU REALIZACJI ZAŁOŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Polimex Mostostal, jako spółka inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem istnieje po to by realizować strategiczne projekty w kluczowych sektorach rynku, ważne dla polskiej gospodarki, z wykorzystaniem najnowszych technologii, zachowaniem najwyższych standardów jakości, poszanowaniem środowiska naturalnego i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Zarząd Polimex Mostostal oraz zarządy i kadra menadżerska spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal działają w sposób zrównoważony i podejmują inicjatywy ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym ma dla Grupy istotny wymiar i przekłada się na wiele jej inicjatyw.

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część działalności Spółki oraz jej spółek zależnych. Jest on wpisany w strategię i Plan Rozwoju na najbliższe lata dla całej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Zarząd oraz kadra menadżerska Polimex Mostostal i spółek w Grupie Kapitałowej, promując unikatowe oraz skuteczne rozwiązania w trosce o zdrowie ludzi, koncentruje się na rozwoju biznesu, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej, etycznej, środowiskowej i z poszanowaniem międzynarodowych standardów.

Organizacja jest świadoma wpływu swojej działalności na środowisko i podejmuje wszelkie kroki, aby prace były organizowane i prowadzone z poszanowaniem dla środowiska i ludzi. Polimex Mostostal oraz spółki zależne w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, poprzez gospodarkę odpadami, monitoring emisji spalin, racjonalne wykorzystanie energii oraz analizowanie incydentów środowiskowych, starają się racjonalnie zarządzać oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Zarząd Polimex Mostostal oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej całej Grupy Kapitałowej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

Zarząd Polimex Mostostal oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.

Spółka Polimex Mostostal, wespół z największymi generalnymi wykonawcami w sektorze budownictwa w Polsce, jest Sygnatariuszem Stowarzyszenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem nadrzędnym działalności Stowarzyszenia jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w budownictwie, a w konsekwencji - wszystkich wypadków.

W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała w 2019 roku Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej pracy na lata 2020-2021.

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz wdrożenie i skuteczne utrzymanie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa i nakładów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie działań przedsiębiorstwa.

Zarówno Polimex Mostostal, jak i spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal uzyskują wysoką jakość wyrobów i usług w wyniku zastosowania najnowszych technologii w fazie projektowania, realizacji i dostarczania wyrobów i usług do klientów.

Grupa Kapitałowa zatrudnia najwyższej klasy specjalistów oraz wykorzystuje wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie, park maszynowy, efektywną organizację pracy i kompetentne zarządzanie procesami. Grupa stawia własnym dostawcom i podwykonawcom wysokie wymagania jakościowe oraz monitoruje jakość w oparciu o przyjęte procedury kwalifikacyjne. Systematycznie podnoszone są kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników w celu zapewnienia zdolności spełniania rosnących wymagań klientów i międzynarodowych standardów.

W Polimex Mostostal Zintegrowany System Zarządzania przyjmuje za podstawę wymagania normy jakościowej PN-EN ISO 9001, środowiskowej PN-EN ISO 14001 oraz zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS-18001, PN-N-18001. Są one wykorzystywane jako jeden z mechanizmów w systemie zarządzania. W celu określenia mechanizmów zarządzających, zostały zidentyfikowane w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w ramach udokumentowanych informacji procesy: biznesowe, wsparcia i zarządzania.

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększania elastyczności we wprowadzaniu zmian, minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu - możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności Grupy Kapitałowej, lepsza organizacja pracy, jednoznaczne określenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta, uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach Grupy Kapitałowej oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych, efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami, a także ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym.

Zarząd i kadra menadżerska Polimex Mostostal i spółek w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal monitorują efektywność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i na podstawie wyników, kontroli, audytów oraz przeglądów zarządzania podejmują działania w celu ciągłego doskonalenia systemu.

Współpraca i wsparcie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji jest podstawą, aby realizacja polityki jakości Grupy Kapitałowej oraz wszystkie działania zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania organizacji, w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, zakończyły się sukcesem.

Misja Polimex Mostostal S.A.:

Jako największa spółka budowlano-inżynieryjna z polskim kapitałem jesteśmy po to by realizować strategiczne projekty budownictwa przemysłowego ważne dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem najnowszych technologii, zachowaniem najwyższych standardów jakości i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wizja Polimex Mostostal S.A.:

Polimex Mostostal jest synonimem polskiego budownictwa przyszłości na światowym poziomie.

Jesteśmy wiodącą polską firmą budowlano-produkcyjną spełniającą oczekiwania swoich klientów, dywersyfikującą źródła przychodów, doskonalącą proces realizacji kontraktów oraz budującą wartość dla swoich akcjonariuszy poprzez realizację projektów, przede wszystkim w obszarach: energetycznym, nafty, chemii i gazu oraz budownictwa przemysłowego.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

GRI 102-15 , GRI 102-29 , GRI 102-30 , GRI 102-31: KLUCZOWE WPŁYWY, RYZYKA I SZANSE; ROLA NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest narażona na ryzyko zewnętrzne i wewnętrzne o wielorakim charakterze, które może mieć wpływ na realizację założonych celów. W związku z tym, w Grupie wdrożony został system zarządzania ryzykiem, który ma na celu zapewnienie, identyfikację, ocenę i zarządzanie czynnikami ryzyka. Osoby kierujące poszczególnymi obszarami i funkcjami biznesowymi są odpowiedzialne za ocenę i zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację nowych i nasilających się czynników, monitorowanie ryzyka i skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz przekazywanie odpowiednich raportów. Wszelkie zdarzenia są rozpatrywane w kontekście potencjalnego wpływu na realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej.

W omawianym okresie odbyły się gremialne spotkania Spółki z Wierzycielami Finansowymi, które miały miejsce w maju i listopadzie 2019 roku. To cykliczna forma komunikacji Spółki z tą grupą interesariuszy, w trakcie której omawiane są wyniki finansowe, statusy na kluczowych kontraktach, plany spółki. Związki Zawodowe i zarządy spółek spotykają się kilka razy w ciągu roku, w celu omówienia bieżącej sytuacji spółek, tj. głównie sytuacje finansową oraz Grupy Kapitałowej jako całości. Negocjowane są w tym czasie różnego rodzaju sprawy pracownicze. Organem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Spółki jest powołana Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w skład której wchodzą komisje w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zadaniem Komisji jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu BHP, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegającym wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, współdziałanie w realizacji zadań związanych z BHP.

W zakresie zarządzania ryzykiem, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal została przyjęta oraz wdrożona polityka oraz procedura zarządzania ryzykiem. Przyjęta w 2018 r. Polityka i Procedura zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej zostały w całości zaimplementowane do sytemu informatycznego e-Risk, którego celem jest wspomaganie i usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem. Funkcjonujący w Grupie system zarządzania ryzykiem jest procesem mającym na celu świadome zarządzanie zagrożeniami. Wspiera on procesy decyzyjne oraz skuteczność realizacji celów strategicznych i operacyjnych, jak również zapewnia informację o ryzykach Grupy Kapitałowej i o skuteczności zarządzania nimi. Polityka zarządzania ryzykiem ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej wykonujących zadania na jej rzecz, niezależnie od zakresu i czasu trwania zawartych umów.

System zarządzania ryzykiem oparty jest na:

- strukturze organizacyjnej, która obejmuje podział kompetencji i zadań realizowanych przez organy statutowe spółek, jednostki i komórki organizacyjne oraz projekty;
- procesie zarządzania ryzykiem, w tym metodach identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyk, działaniach mitygujących, monitorowaniu i kontrolowaniu oraz raportowaniu ryzyk.

System zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej zaplanowano na trzech poziomach organizacyjnych, tj.:

- poziom I - projekty realizowane przez spółki/jednostki organizacyjne Grupy Kapitałowej (od września 2018 r. realizowany poprzez aplikację e-Risk),
- poziom II – spółki Grupy Kapitałowej (od I kwartału 2019 r. realizowany przez aplikację e-Risk),
- poziom III - procesy realizowane przez komórki organizacyjne Spółek z Grupy Kapitałowej (od grudnia 2019 r. również realizowany przez aplikację e-Risk).

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

L.P.	ETAP	CELE ETAPU
1.	Identyfikacja ryzyk	Celem tego etapu jest zapewnienie pełnej informacji dotyczącej aktualnych ryzyk zewnętrznych mając wpływ na działalność Grupy Kapitałowej oraz ryzyk występujących w procesach realizowanych w spółkach, jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz projektach (kontraktach) Grupy Kapitałowej. Polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł ryzyka, następnie analizowanych pod względem istotności.
2.	Pomiar i ocena ryzyka	Celem etapu jest rzetelne i obiektywne określenie stopnia prawdopodobieństwa i wpływu zidentyfikowanych ryzyk na działalność Grupy Kapitałowej.
3.	Działania mitygujące	Celem tych działań jest zwiększenie efektywności zarządzania poszczególnymi ryzykami, obejmujące unikanie ryzyka, transfer ryzyka, ograniczanie ryzyka, akceptację, jak również określanie i wdrażanie planów działań naprawczych.
4.	Monitorowanie i raportowanie	Celem tego etapu jest ciągłe analizowanie poziomu istotności zidentyfikowanych ryzyk (w tym bieżący przegląd odchyleń realizacji celów od założonych punktów odniesienia, tj. limitów, wartości progowych, planów, wartości z poprzedniego okresu) prowadzące do identyfikacji czynników negatywnie wpływających na utrzymanie zaakceptowanego poziomu ryzyka, a w konsekwencji podjęcie działań mających na celu zapewnienie kontroli podejmowanego ryzyka oraz przekazywanie informacji o ryzykach według ustalonych zasad.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL PONOSZĄ:

L.P.	PODMIOT	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.	Rady Nadzorcze	Sprawują stały nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz oceniają adekwatność i skuteczność tego procesu w ramach zadań określonych w statucie danej spółki i regulaminie Rady Nadzorczej oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu (jeśli został powołany), przy czym Rada Nadzorcza Spółki odpowiada za nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, natomiast Rady Nadzorcze poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal odpowiadają za nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w nadzorowanych przez nie spółkach.
2.	Zarządy	Organizują i zapewniają działanie systemu zarządzania ryzykiem poprzez uchwalanie zasad identyfikacji i oceny ryzyk, przy czym Zarząd Spółki odpowiada za nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, natomiast Zarządy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej odpowiadają za proces zarządzania ryzykiem w nadzorowanych przez nie spółkach.
3.	Stanowisko ds. Ryzyka	Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada za skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym za prawidłowy przebieg bieżącego procesu raportowania ryzyk na poziomie projektów/ komórek organizacyjnych oraz spółek/ kluczowych projektów.
4.	Właściciele ryzyk	Podmioty te odpowiedzialne są za skuteczne zarządzanie ryzykiem (w tym identyfikację i ocenę ryzyk oraz zapobieganie skutkom ich materializacji) w swoim obszarze odpowiedzialności. Mogą oni wyznaczać koordynatorów ryzyk i powierzać im koordynację poszczególnych etapów lub całego procesu zarządzania ryzykiem w swoim obszarze odpowiedzialności.

Zgodnie z obowiązującą procedurą zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, przeglądy ryzyk dokonywane są przez Zarząd w zależności od poziomu ryzyk: nie rzadziej niż raz w miesiącu lub nie rzadziej niż raz na kwartał.

Osoba zajmująca Stanowisko ds. Ryzyka odpowiedzialna jest za okresowe raportowanie ryzyk Grupy Kapitałowej Zarządowi Polimex Mostostal nie rzadziej niż raz na pół roku i Radzie Nadzorczej Polimex Mostostal kwartalnie lub każdorazowo na żądanie tych organów. Ponadto przeglądy wpływu ekonomicznego, środowiskowego, społecznego oraz szans Grupy Kapitałowej dokonywane są przez zarząd oraz Radę Nadzorczą nie rzadziej niż raz w roku.

Ryzyka finansowe, na które narażona jest działalność Grupy zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Z kolei do najważniejszych ryzyk niefinansowych należą ryzyka:

RYZYKA NIEFINANSOWE		
OBSZAR	RYZYKO	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Środowisko	Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska	W Grupie został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący m.in. proces Zarządzania środowiskowego, procedurę Identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności wymagań prawnych, procedurę Monitorowania środowiska zawierającą w szczególności instrukcję Wykonywania pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego czy instrukcję Postępowania z odpadami, których celem jest podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu naruszeniu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Warto tu podkreślić, że spółki z Grupy realizują projekty w formule EPC, w ramach których istnieje ścisły nadzór służb Klientów nad realizacją projektów, w tym nadzór nad kwestiami mogącymi wpływać negatywnie na środowisko.
	Ryzyko wystąpienia awarii skutkujących negatywnym wpływem na środowisko	W Grupie Kapitałowej ustanowione są procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii, jak np. w instrukcji postępowania z odpadami, w której opisano procedurę postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej podczas wykonywania prac w których powstają odpady powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
Pracownicze	Ryzyko wypadków przy pracy i innych zagrożeń	Spółka Polimex Mostostal jest stroną Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, celem którego jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, a w szczególności zminimalizowanie ilości wypadków śmiertelnych. W związku z powyższym, Spółka zobowiązała się do przestrzegania zasad wynikających z wyżej wskazanego porozumienia, jak np. przeprowadzanie okresowych szkoleń wśród kadry pracowniczej. Grupa wdrożyła procedury, jak np. Monitorowanie stanu BHP, Postępowanie, gotowość i reagowanie na wypadki oraz sytuacje awaryjne, mające na celu zminimalizowanie liczby wypadków przy pracy.
	Ryzyko utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej	W poszczególnych jednostkach organizacyjnych przełożeni dokonują rewizji wynagrodzeń podległych pracowników. W Grupie Kapitałowej wdrożono procedurę Szkolenia dla pracowników, dzięki której spółki z Grupy Kapitałowej umożliwiają swoim pracownikom stałe podnoszenie kwalifikacji, uzupełnianie wiedzy oraz pozyskiwanie umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków, co umożliwia im rozwój zawodowy. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal korzysta z dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
	Ryzyko konfliktów w relacji pracodawca – związki zawodowe	W spółkach z Grupy Kapitałowej funkcjonują związki zawodowe, z którymi zostały zawarte zakładowe układy zbiorowe pracy. We wskazanych dokumentach określono zasady dialogu pomiędzy organami związkowymi a spółkami z Grupy, m.in. związki zawodowe mogą występować z wnioskiem o udzielenie informacji wskazanych w zakładowych układach zbiorowych pracy, jak również o udzielenie innych dodatkowych informacji dotyczących spółek. Przedstawiciele organizacji związkowych mogą także brać czynny udział w posiedzeniach, których przedmiotem są kwestie dotyczące zbiorowych interesów i praw pracowniczych. Zarząd PxM oraz Zarządy spółek zależnych prowadzą aktywny dialog ze stroną społeczną i są otwarte na współpracę.
Społeczne, prawa człowieka	Ryzyko wystąpienia dyskryminacji	W Grupie Kapitałowej funkcjonuje szereg dokumentów sprzeciwiających się dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie i narodowość, takich jak m.in. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej czy Regulaminy Pracy. Grupa Kapitałowej stosuje jednolite i obiektywne kryteria w zakresie zatrudnienia, podniesienia wysokości wynagrodzenia czy awansu pracowników. Co więcej, wdrożono procedurę zgłaszania wszelkich naruszeń Kodeksu Etyki, w tym przypadków dyskryminacji.

RYZYKA NIEFINANSOWE		
OBSZAR	RYZYKO	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Społeczne, prawa człowieka	Ryzyko wystąpienia mobbingu, molestowania i innych form przemocy	W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal (GK PxM) wdrożono szereg dokumentów, w których GK PxM wyraża brak akceptacji dla jakichkolwiek form mobbingu, molestowania czy przemocy wobec pracowników spółek z GK PxM. GK PxM sprzeciwia się takim formom postępowania w sposób stanowczy w Kodeksie Etyki GK PxM oraz Regulaminach Pracy spółek z GK PxM. W GK PxM wdrożono procedurę zgłaszania wszelkich naruszeń Kodeksu Etyki, w tym mobbingu, molestowania i innych form przemocy.
Dane osobowe	Ryzyko naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych	W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal (GK PxM) są wdrożone rozwiązania wymagane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W GK PxM stosowane są zasady mające na celu ochronę danych osobowych m.in. pracowników oraz partnerów biznesowych. Wynikają one ze stosowania umów powierzenia danych osobowych, klauzul informacyjnych oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. W GK PxM zostały opracowane i wdrożone: - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Spółkach GK PxM, - Polityka bezpieczeństwa dla Spółek GK PxM, - Polityka bezpieczeństwa IT w Spółkach GK PxM. Wdrożone polityki i przeprowadzone szkolenia w zakresie RODO minimalizują ryzyko naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów Spółek GK PxM. W celu dostosowania naszej organizacji do wymogów tej nowelizacji przepisów, Zarząd Spółki Uchwałą nr 155/18 z dnia 23 maja 2018 r., wyznaczył Pana Andrzeja Kalickiego na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Polimex Mostostal S.A. Osoby rozpoczynające pracę w Grupie Kapitałowej otrzymują łącznie z umową o pracę informację o tym, kto, w jaki sposób i w jakim celu przetwarza ich dane osobowe. Zasady przetwarzania danych osobowych w Spółkach należących do GK PxM są dostępne na stronie internetowej Polimex Mostostal S.A.
Przeciwdziała nie korupcji	Ryzyko wystąpienia nadużyć i korupcji	W GK PxM obowiązuje Kodeks Etyki, w którym wskazano, że nie są tolerowane jakiekolwiek przejawy korupcji. Ponadto, w GK PxM wdrożono procedurę zgłaszania wszelkich naruszeń Kodeksu Etyki, w tym przypadków korupcji i łapownictwa. W GK PxM obowiązuje także Kodeks Postępowania dla kontrahentów. Kodeks Postępowania dla kontrahentów GK PxM obowiązuje w Polimex Mostostal S.A. oraz w spółkach: Polimex Energetyka Sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., Polimex Budownictwo Sp. z o. o. sp.k., Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Operator Spółka z o.o. sp.k. Celem Kodeksu jest stosowanie jednolitych zasad i norm obowiązujących w GK PxM dla wszystkich Kontrahentów, zarówno nawiązujących relacje biznesowe, jak i stale współpracujących, w tym zasad przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Sposób zarządzania wyżej wskazanymi ryzykami niefinansowymi przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal został szczegółowo opisany w dalszej części niniejszego raportu.

Polimex Mostostal
GRUPA KAPITAŁOWA

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przyjęła Plan Rozwoju na lata 2020-2024. Obecne i zaktualizowane cele strategiczne Grupy Kapitałowej to:

- Utrzymanie pozycji lidera EPC w segmencie energetycznym
- Aktywne pozyskiwanie i realizacja projektów za granicą
- Powrót na rynek projektów infrastrukturalnych
- Poprawa procesu zarządzania projektami
- Utrzymanie i poprawa rentowności segmentu produkcji

Grupa Kapitałowa wyznaczyła następujące cele strategiczne na lata 2020-2024:

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL (GK PxM)	
CELE STRATEGICZNE	**INICJATYWY STRATEGICZNE**
Utrzymanie pozycji lidera EPC w segmencie energetycznym	Celem GK PxM jest utrzymanie pozycji lidera EPC w zakresie dużych projektów energetycznych na polskim rynku w oparciu o posiadane kompetencje, zasoby kadrowe i doświadczenie ze zrealizowanych lub realizowanych projektów (Opole, Kozienice, Żerań), jak również w oparciu o projekty nowo pozyskane (Puławy, Dolna Odra) oraz aktywny udział w oferowaniu nowych projektów.
Aktywne pozyskiwanie i realizacja projektów za granicą	Celem GK PxM jest utrzymanie wysokiego udziału przychodów ze sprzedaży z zagranicy w spółce Naftoremont-Naftobudowa (ok. 40%) i jego stopniowe zwiększenie do ponad 50% przychodów w perspektywie do 2 lat, a w przypadku spółki Polimex Energetyka osiągnięcie w ciągu okresu do 2 lat przychodów ze sprzedaży z zagranicy na satysfakcjonującym poziomie (głównie w zakresie montaży konstrukcji stalowych i usług serwisowych).
Powrót na rynek projektów infrastrukturalnych	Celem GK PxM jest powrót na rynek projektów infrastrukturalnych, głównie poprzez spółkę Polimex Infrastruktura
Poprawa procesu zarządzania projektami	Celem GK PxM jest dalsza poprawa procesów zarządzania projektami oraz procesów towarzyszących, pozwalająca na realizacje założeń planów finansowych.
Utrzymanie i poprawa rentowności segmentu produkcji	Celem GK PxM jest utrzymanie i stopniowa poprawa rentowności segmentu produkcji zgodnie z założeniami projekcji przedstawionych w Planie Rozwoju, w tym w oparciu o synergie z realizowanymi projektami EPC oraz działalnością prowadzoną zagranicą.

Istotnym elementem zmian w całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal jest między innymi zwiększenie efektywności ofertowania poprzez reorganizację i standaryzacje procesów ofertowych oraz opracowanie jednolitego systemu motywacyjnego w ramach służb handlowych.

Kolejnym elementem zmian jest poprawa kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Reorganizacja struktur, wdrożenie systemu koordynacji planu rzeczowego i finansowego oraz zwiększenie kompetencji osobowych pozwoli na realizację projektów zgodnie z zakładanymi pierwotnie budżetami i harmonogramami.

Grupa Kapitałowa planuje również usprawnienie wybranych procesów zarządczych takich jak zarządzanie ryzykiem, kontrola i nadzór. Wzmocnienie procesu nadzoru, reorganizacja systemu kontrolingu czy wdrożenie spójnego systemu zarządzanie ryzykiem, pozwolą Grupie Kapitałowej na odpowiednią kontrolę kosztów, lepszą reakcję na pojawiające się ryzyka na projektach oraz zmniejszenie ryzyka pozyskania nierentownych kontraktów.

Strategia Grupy Kapitałowej określa cele w podziale na główne obszary działalności: energetyka, nafta, gaz i chemia, budownictwo przemysłowe oraz produkcja, które zostaną opisane w dalszej części raportu.

POLITYKA JAKOŚCI

W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal funkcjonuje wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oparty na wymaganiach norm wg: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS-18001, PN-N-18001.

W ramach Grupy Kapitałowej w której w skład wchodzą Spółki zależne objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania, zgodnie z ich specyfiką, system dodatkowo uwzględnia w tych obszarach wymagania w zakresie:

- Zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 1090
- Jakości w Spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834
- Zapewnienia jakości wg Dyrektywy 2014/68/UE
- Listy kontrolnej VCA/SCC

oraz inne uprawnienia techniczne jak:

- Świadectwa kwalifikacji
- Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego
- Poświadczenia oceny Urzędu Dozoru Technicznego

W celu zapewnienia skutecznego nadzorowania przebiegu procesów, które wypływają na osiągniecie zaplanowanych wyników przy spełnieniu wymagań klienta, norm oraz obowiązujących przepisów prawa, w 2019 roku została uaktualniona, Polityka Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dotycząca jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest najważniejszym dokumentem systemu w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, która została implikowana we wszystkie obszary działalności Spółek zależnych objętych ZSZ. Dokument jest częścią strategii Organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Zaktualizowana i wydana w dniu 02.08.2020 r. Polityka ZSZ, zawiera deklaracje kierownictwa dotyczące:

- stosowania norm
- ciągłego doskonalenia
- przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów
- identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów

Dokument stanowi podstawę do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz wyznacza ramy do utrzymania i doskonalenia celów Organizacji przekładających się na wyroby i usługi.

Funkcjonujące w systemie procesy, są ściśle związane z zarządzaniem projektowym podczas realizacji umów z Klientami. W ramach prawidłowego zarządzania organizacją, przypisani zostali odpowiedzialni za nadzór i prawidłowe funkcjonowanie danego obszaru/ komórki zarządzającej – właściciele/ współwłaściciele procesów odpowiedzialni za osiąganie zaplanowanych celów, wskaźników oraz ciągłe doskonalenie procesu, a także identyfikacje zagrożeń, zaplanowanie niezbędnych zasobów i informacji, w tym uruchomienie niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących oraz zapobiegawczych (ryzyk), w przypadku powstania niezgodności.

W lipcu 2019 Zespół ds. Zarządzania i Certyfikacji DEKRA Certification Sp. z o.o., pozytywnie zaopiniował wynik audytu nadzoru drugiego, dzięki czemu Organizacja utrzymała ważność certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Podsumowaniem Przeglądu Zarządzania jest opracowany Raport końcowy wraz z uzgodnieniami i działaniami doskonalącymi w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal na rok 2020.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem integrującym udokumentowane informacje w postaci zidentyfikowanych procesów, procedur poprzez co, pozwala Organizacji na realizację zaplanowanych celów i spełnienie wymagań.

Gwarancją utrzymania wdrożonego w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest stosowanie określonych mechanizmów poprzez:

- minimalizację i optymalizację kosztów związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem systemu – możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków oraz rentowności firmy
- lepszą organizację pracy, jednoznaczne określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta
- uporządkowanie i eliminację dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych
- efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami
- ujednolicenie i zmniejszenie ilości dokumentacji oraz powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych systemów
- zwiększenie elastyczności we wprowadzaniu zmian
- ułatwienie w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym
- wzmacnianie pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej
- pozytywne kształtowanie wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
- wzrost prestiżu oraz zaufania do firmy.

5. PROFIL ORGANIZACJI

GRI 102-2: DZIAŁALNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE MARKI, PRODUKTY I USŁUGI

Polimex Mostostal to największa spółka inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem w kraju i generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal realizują specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Grupa Kapitałowa jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

ENERGETYKA

W branży energetycznej Grupa Kapitałowa oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. W portfolio realizacji znalazły się kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w tym obszarze.

Grupa Kapitałowa oferuje kompleksowe usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej w zakresie:

- budowy obiektów energetycznych „pod klucz";
- usług projektowych;
- remontów i modernizacji;
- serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych;
- ochrony środowiska;
- diagnostyki i badań technicznych;
- montażu kotłów energetycznych;
- montażu turbozespołów;
- specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych;
- dostawy i montażu konstrukcji stalowych.

Projekty realizowane w 2019 r. - Bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole

Polimex Mostostal wybudował dwa nowe bloki energetyczne nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy, w Elektrowni Opole. Wartość kontraktu wynosi 9 382 mln PLN netto, z czego około 42%, czyli 3 918 mln PLN netto, przypada na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal. Jest to historycznie największa i o kluczowym znaczeniu inwestycja w polskim sektorze energetycznym.

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek o łącznej mocy 1 800 MW Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Kontrakt zakończony 30 września 2019 r.

Moc każdego z bloków 900 MWe

Główny zakres prac Polimex Mostostal obejmował:

- kompletne wyspy turbinowe,
- dwie chłodnie kominowe wraz z układem wody chłodzącej,
- instalacje elektryczne włącznie z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką,
- układy torowe,
- drogi wewnętrzne na terenie elektrowni.

Zastosowanie najnowszych technologii, pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku około 46 % i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o około 20 % na jednostkę wyprodukowanej energii.

Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w ilości około 4 mln ton rocznie.

Projekty realizowane w 2019 r. – Projekt Dolna Odra

Przedmiotem kontraktu jest budowa dwóch bloków gazowo-parowych (blok nr 9 i 10) wraz z gospodarkami pomocniczymi dla Elektrowni Dolna Odra należącej do PGE GiEK S.A., które zostaną nowymi jednostkami produkcyjnymi oraz jako źródło zasilające energią Krajowy System Energetyczny.

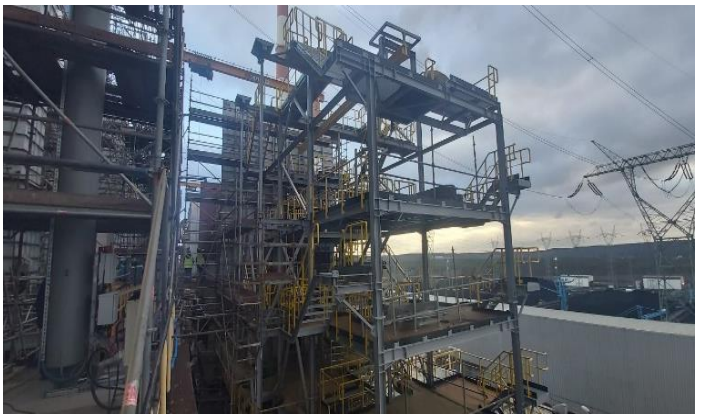
Każdy z Bloków powinien zostać tak zaprojektowany, aby docelowo w przyszłości umożliwiał wyprowadzanie 67,5MWt Mocy cieplnej w postaci pary technologicznej i wody sieciowej.

Umowa jest realizowana przez konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A., General Electric Global Services GmbH – lider konsorcjum, General Electric International Inc. Wartość umowy netto 3.650 mln PLN z której 41,51% (1.515 mln PLN) przypada na Polimex Mostostal SA. Zakończenie realizacji umowy do 11.12.2023

Moc każdego z bloków 2x700 MWe

Główny zakres prac Polimex Mostostal obejmuje:

- prace projektowe z wyłączeniem części technologicznej oraz fundamentu turbozespołów,
- roboty przygotowawcze, demontaże i przekładki,
- montaż części technologicznej ,
- montaż części elektrycznej i AKPiA,
- dostawy i montaż układu wody chłodzącej,
- dostawy i montaż sprężarkowni,
- kompletne roboty budowlane wraz z dostawą i montażem konstrukcji stalowych, drogowe oraz instalacyjne i sieciowe,
- rozruch.



Nowe bloki mają zapewnić niższą emisyjność CO_2 do środowiska w stosunku do bloków węglowych i będą jednymi z najnowocześniejszych i przyjaznych środowisku elektrowni systemowych w Europie. Docelowo możliwe będzie zastąpienie starszych bloków węglowych funkcjonujących w Elektrowni Dolna Odra.

Projekty realizowane w 2019 r. - Blok Gazowo-Parowy Żerań

Budowa bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań w Warszawie należącej do PGNiG TERMIKA S.A. to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji warszawskiej. Będzie to drugi, co do wielkości, blok gazowo-parowy w Polsce.

Wartość kontraktu wynosi 830 mln PLN netto i 91,1 mln EUR, w tym 317 mln PLN netto przypada na Polimex Mostostal.

Moc elektryczna około 497 MWe

Moc cieplna około 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi

Główny zakres prac Polimex Mostostal obejmuje:

- projekt podstawowy i projekt wykonawczy – część budowlana,
- montaż oraz dostawy:
  - montaż GT wraz z generatorem,
  - montaż HRSG,
  - montaż transformatorów,
  - montaż głównych i pomocniczych urządzeń,
  - montaż rurociągów HP/HT oraz BOP,
- prowadzenie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
- przygotowanie i zarządzanie Terenem Budowy,
- dostawa i montaż wybranych systemów Balance of Plant (BOP).

60% redukcji SO_2
30% redukcji NO_x

Dzięki budowie nowego bloku nastąpi też redukcja emisji pyłu o połowę, o 60 % dwutlenku siarki oraz o 30 proc. tlenków azotu. Ponadto przestawienie elektrociepłowni Żerań na paliwo gazowe będzie oznaczało zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem. Wyliczono, że rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o około 17 tys., zaś ciężarówek o około 4,5 tys.

Projekty realizowane w 2019 r. - Blok Energetyczny Puławy

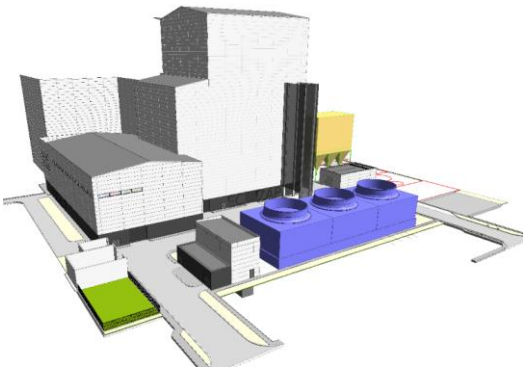
Budowa Bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego w oparciu o paliwo węglowe, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej brutto w zakresie 90-100 MW, o mocy cieplnej dostarczanej z paliwem do paleniska kotła Bloku niższej niż 300 MW, mocy cieplnej w parze technologicznej co najmniej 250MWt, pracującego na paramentach pary, o temperaturze pary świeżej nie niższej niż 540°C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej nie niższej niż 540°C. dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. Blok będzie wyposażony w kocioł pyłowy, typu walczakowego, opalany węglem kamiennym z kompletnym układem oczyszczania spalin. Umowa jest realizowana przez konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB Energy.

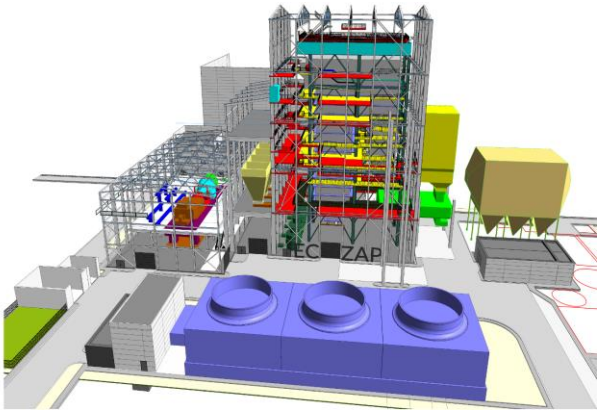
Wartość Kontraktu 1 159 mln PLN netto, w tym 1147 mln PLN dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Główny zakres prac Polimex Mostostal (Kontrakt w formule pod klucz):

- kompletny projekt Bloku,
- wyspa turbinowa,
- wyspa kotłowa (kocioł pyłowy z młynami węglowymi),
- układ odżużlania kotła i gospodarka żużlem,
- układ odpopielania kotła z elektrofiltrem i gospodarka popiołem,
- instalacja katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach (SCR) i gospodarka wodą amoniakalną,
- instalacja odsiarczania spalin (IOS) z oczyszczalnią ścieków,
- układ wody chłodzącej Bloku (chłodnią wentylatorową mokra),
- System Sterowania Blokiem
- obiekty umożliwiające magazynowanie, załadunek i wywóz ubocznych produktów spalania wraz z placem logistyki.

Dzięki zastosowaniu najnowszych dostępnych technologii, a także temu że nowy blok będzie pracował w kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii będzie bardzo niska i wyniesie ok. 500 kg CO_2/ MWh.





Pozostałe projekty realizowane przez Grupę w 2019 r. z obszaru energetycznego to m.in.:

- **budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH); Budowla technologiczna BSDP**

  Wartość kontraktu wynosi 101,3 mln PLN netto, z czego około 57%, czyli 57,9 mln PLN netto, przypada na Polimex Energetyka Sp. z o.o. Zakres prac: budowa IOS 1 dla kotłów A, B z reaktorem, filtrami workowymi, wentylatorem spalin, układem przygotowania sorbentu, kanałami spalin, gospodarka produktem poreakcyjnym (PPR) z układem transportu pneumatycznego z zbiornikiem magazynowym i punktem załadunkowym dla samochodów transportowych

- **modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów;**

  Wartość kontraktu wynosi 368,2 mln PLN netto. Zakres prac: wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych w tym Projektów Podstawowych i Wykonawczych, m.in. demontaż układu palników mazutowych, cyklonów, separatorów, obmurza, izolacji, elementów konstrukcyjnych kotła, rurociągów, układu odprowadzania popiołu, układu podawania paliwa, kanałów powietrza pierwotnego i wtórnego, dostawa części ciśnieniowej ekranów, montaż mechaniczny układu palników mazutowych (ściana przednia i boczne), montaż okien wylotowych komory paleniskowej, montaż przegrzewacza RHI, montaż konstrukcji podestów, montaż układów elektrycznych i AKPiA, próby ciśnieniowe kotła oraz separatorów, ruch regulacyjny/próbny.

- **dostawa i montaż konstrukcji stalowych, kanałów spalin oraz reaktora SCR dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. jako podwykonawca Rafako S.A.;**

  Wartość kontraktu wynosi 62,2 mln PLN netto. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji wsporczej reaktorów, konstrukcji reaktorów, konstrukcji wzmocnień budynku kotłowni, kanałów spalin, montaż kanałów zimnego powietrza.

- **Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra" zawartego z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.**

  Wartość kontraktu: 199,3 mln PLN netto Udział PxM/PxE: 42,2 mln PLN netto. Projekt realizowany na terenie Elektrowni Dolna Odra polegający na zabudowie z systemie EPC instalacji SCR wraz z instalacjami pomocniczymi i wymianie wentylatorów spalin. Czas realizacji: 2018/2021 r.

Pozostałe projekty realizowane przez Grupę w 2019 r. z obszaru energetycznego to m.in.:

- **instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH);**

  Wartość kontraktu wynosi 99,8 mln PLN netto, z czego około 58%, czyli 56,6 mln PLN netto, przypada na Polimex Energetyka Sp. z o.o. Zakres prac: budowa IOS 1 dla kotłów A, B z reaktorem, filtrami workowymi, wentylatorem spalin, układem przygotowania sorbentu, kanałami spalin, gospodarka produktem poreakcyjnym (PPR) z układem transportu pneumatycznego z zbiornikiem magazynowym i punktem załadunkowym dla samochodów transportowych.

- **modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów;**

  Wartość kontraktu wynosi 368,2 mln PLN netto. Zakres prac: wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych w tym Projektów Podstawowych i Wykonawczych, m.in. demontaż układu palników mazutowych, cyklonów, separatorów, obmurza, izolacji, elementów konstrukcyjnych kotła, rurociągów, układu odprowadzania popiołu, układu podawania paliwa, kanałów powietrza pierwotnego i wtórnego, dostawa części ciśnieniowej ekranów, montaż mechaniczny układu palników mazutowych (ściana przednia i boczne), montaż okien wylotowych komory paleniskowej, montaż przegrzewacza RHI, montaż konstrukcji podestów, montaż układów elektrycznych i AKPiA, próby ciśnieniowe kotła oraz separatorów, ruch regulacyjny/próbny.

- **dostawa i montaż konstrukcji stalowych, kanałów spalin oraz reaktora SCR dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. jako podwykonawca Rafako S.A.;**

  Wartość kontraktu wynosi 60,4 mln PLN netto. Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji wsporczej reaktorów, konstrukcji reaktorów, konstrukcji wzmocnień budynku kotłowni, kanałów spalin, montaż kanałów zimnego powietrza.

- **zabudowa urządzeń i montażu rurociągów w ramach projektu zagospodarowania rozcieńczonych gazów złowonnych dla Stora Enso Poland S.A.**
  Czas realizacji: 2019/2020.

- **dostawa i montaż konstrukcji stalowej i obudowy looper section CM21 upgrade" zawarta z TATA Steel IJmuiden B.V., the Netherlands.**
  Czas realizacji: 2019/2020.

W sektorze **nafty, gazu i chemii** również kluczowym czynnikiem będzie ekspansja na rynkach zagranicznych Europy Zachodniej oraz poprawa rentowności segmentu m.in. poprzez rozwój kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz poprawę efektywności kosztowej poprzez uelastycznienie kosztów stałych. Celem Grupy jest także wzmocnienie swojej pozycji wśród partnerów biznesowych w Polsce. Docelowo strategicznym kierunkiem rozwoju jest stopniowe rozszerzanie oferty o bardziej zaawansowane usługi polegające na realizacji projektów w formule GW/EPC zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Spółką Grupy działającą w tym sektorze jest Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o. będąca spółką produkcyjno-budowlaną oraz usługową specjalizującą się w prefabrykacji i montażu kompletnych urządzeń oraz instalacji przemysłowych, a także ich remontach i modernizacjach.

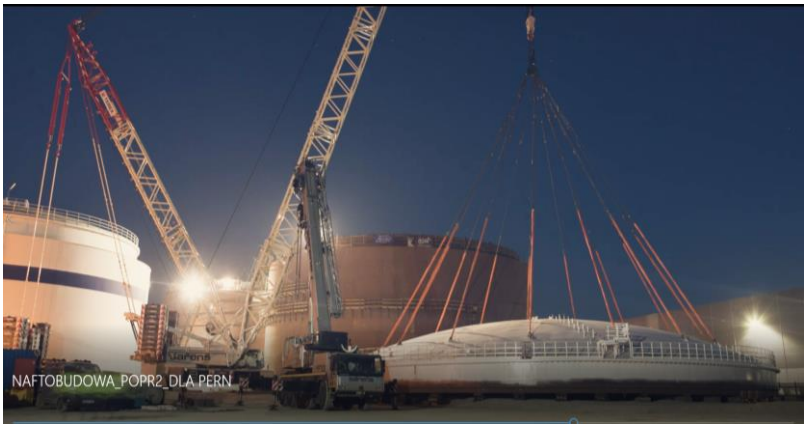
Główne projekty realizowane przez Grupę Kapitałową z obszaru nafty, gazu i chemii i ochrony środowiska to:

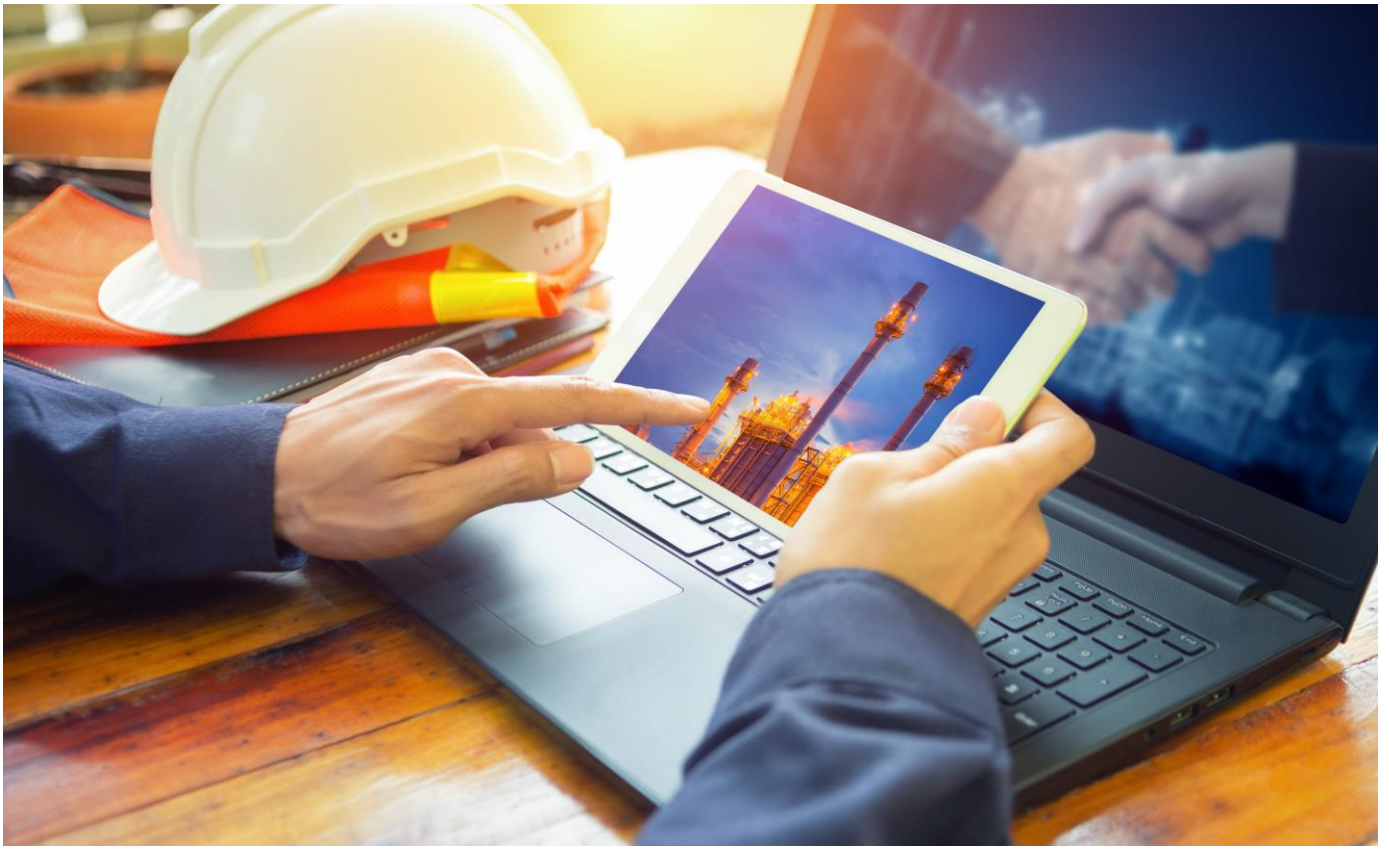
PROJEKT PERN GDAŃSK

Naftoremont-Naftobudowa jako Lider Konsorcjum wspólnie z firmą AGAT S.A. wykona dla PERN S.A. rozbudowę terminala naftowego w Gdańsku. Wartość kontraktu 327 mln PLN netto, z czego ponad 224 mln PLN netto przypada na Naftoremont-Naftobudowa.
Termin realizacji wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy które odbyło się 16.01.2019 r. Po rozbudowie terminal naftowy w Gdańsku zwiększy swoją łączną pojemność z 375 tys. m^3 do 765 tys. m^3.

PERN – ZBIORNIKI KOLUSZKI I NOWA WIEŚ WIELKA

Naftoremont-Naftobudowa wraz z Konsorcjantem AGAT w roku 2019 zrealizował inwestycję pod nazwą „Budowa zbiorników magazynowych 4 x 32 000 m^3 do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach (2 szt.) i Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej (2 szt.). Wartość kontraktu wyniosła 130,1 mln PLN netto, z czego około 52 %, czyli 67,7 mln PLN netto przypadła na Naftoremont-Naftobudowa, a 48% czyli 62,4 mln PLN na AGAT. Zakres prac Naftoremont-Naftobudowa obejmował budowę konstrukcji czterech zbiorników wraz z próbami wytrzymałości i rozruchem technologicznym. Zbiorniki w Koluszkach zostały przekazane do eksploatacji w grudniu 2018 r., zaś zbiornik w Nowej Wsi zostały zakończone w czerwcu 2019 r.





TOTAL ANTWERPIA – REMONT ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca, od roku 2013 wykonuje dla firmy Total Rafinaderij Antwerpen usługę remontów i utrzymania zbiorników magazynowych na produkty rafineryjne.

W tym czasie zostało wyremontowane 38 zbiorników o pojemności od 5 do 50 tys. m^3. Kontrakt obowiązuje do końca 2020 roku z perspektywą przedłużenia na kolejne lata. Współpraca z Klientem rozwija się bardzo owocnie co potwierdzają uzyskane referencje.

Główny zakres prac Naftoremont-Naftobudowa obejmuje: przygotowanie i zarządzanie terenem budowy, roboty mechaniczne i budowlane, koordynacja podwykonawców, przygotowanie pod kątem projektowym i jakościowym, zakup materiałów i prefabrykacja, kontrola jakości i BHP. Zbiorniki zrealizowane w roku 2019 i w trakcie realizacji: TK-115, TK-402, TK-391, TK-364, TK-381, TK-20, TK-456, TK589, TK323, TK302

Pozostałe projekty:

- Prefabrykacja I Montaż Rurociągów - Osbl Prophane Tank Farm Project, Basf Antwerpia, Belgia
- Projekt zakończony w roku 2019. na zakładach chemicznych BASF w Antwerpii zrealizowano prefabrykację i montaż rurociągów dla nowej instalacji Prophane Tank Farm.
- Prefabrykacja Elementów Stalowych Żurawi Wieżowych Terex

  Naftoremont-Naftobudowa prefabrykował elementy dźwigowego Terex dla włoskiego klienta Comedil, spółki zależnej Terex Co.
- Naftoremont-Naftobudowa wykonuje remont na instalacji FCC w parku zbiornikowym w rafinerii Totala w Antwerpii.
- Neste Material Upgrade RT3 – wartość projektu, planowana data zakończenia 30.05.2020 r.(Finlandia)
- Neste Prefabrykacja i remont kolumn w Porvoo, . planowana data zakończenia to 30.06.2020 r. (Finlandia)
- Neste Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej oraz orurowania, . planowana data zakończenia to 30.06.2020 r. (Finlandia)
- Naftoremont-Naftobudowa na rafinerii w Roterdam dla klienta Gunvor wykonuje n/w zakresy prac: I Project Kero – new piping & new equipment, II. Project Gasoil – new piping & new equipment, III. End of Life of 2207, IV. End of Life of 6905, V. End of Life of 304, VI. Flara
- Naftoremont-Naftobudowa - Hamon Prefarykacja I Budowa Instalacji odpylania.
- Remont Reaktora I Regeneratora Instalacji FCC Unit 2411 – Unipetrol Turnaround 2018, Kralupy, Republika Czeska.

Budownictwo przemysłowe to kolejny filar strategii rozwoju. Grupa chce rozwijać ten segment w oparciu o wysokomarżowe projekty. Zakładana jest dalsza odbudowa pozycji na rynku budownictwa przemysłowego, ze względu na duży potencjał m.in. w zakresie budowy i rozbudowy zakładów produkcyjnych. Ważnym zadaniem strategicznym jest rozbudowa bazy referencji między innymi poprzez realizację części prac zlecanych przez inne spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Docelowo zakłada się wzmocnienie kompetencji m.in. w zakresie zarządzania projektami w kierunku projektów GW/EPC w oparciu o niezależnie realizowane projekty.

Zakład Produkcyjny ENERGOP w Sochaczewie

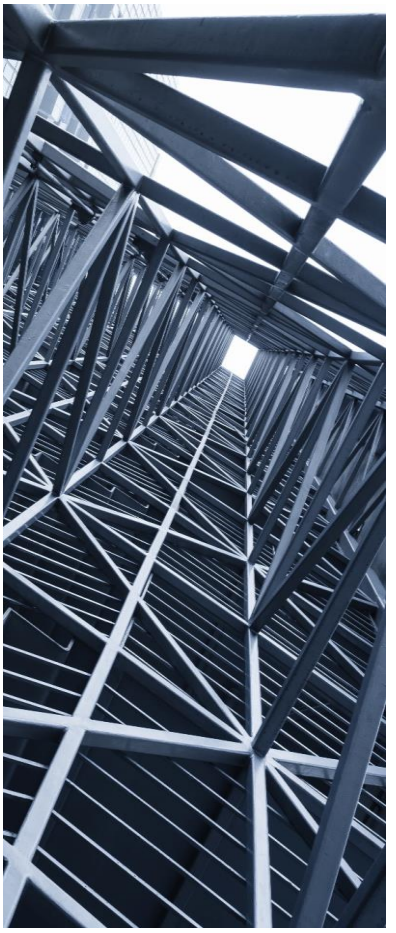
Centrum Basenowe Uniejów

Ważnym sektorem działalności Grupy Kapitałowej i stabilnym źródłem przychodów pozostaje produkcja, dlatego w najbliższych latach Grupa chce utrzymać wysoką rentowność operacyjną tego segmentu. Planowane jest zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne oraz zwiększenie przychodów w segmencie krat pomostowych. Główną działalnością pozostanie produkcja konstrukcji stalowych (m.in. na potrzeby inwestycji w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym, naftowym i gazowym w kraju i zagranicą oraz świadczenie usług cynkowniczych). Zakładana jest dalsza dywersyfikacja realizowanych projektów w ramach produkcji konstrukcji stalowych. Kierunkiem strategicznego rozwoju jest stopniowe dostosowywanie mocy produkcyjnych w segmencie krat pomostowych do zapotrzebowania na rynku.

Grupa specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym zwłaszcza metodą cynkowania ogniowego. Grupa działa również bardzo aktywnie w obszarze sprzedaży palet do transportu i magazynowania butli gazowych, palet do materiałów budowlanych, różnego rodzaju pojemników, stojaków, ram i innych drobnych konstrukcji.

Konstrukcje stalowe

Obiekty typowe (hale magazynowe, przemysłowe, centra handlowe oraz szeroki wachlarz akcesoriów budowlanych) obejmują wytwarzanie hal ramowych, dwuspadowych, jedno lub wielonawowych. Mostostal Siedlce wykonuje zlecenia stosując własne rozwiązania techniczne jak również według indywidualnych projektów klienta. W ofercie znajdują się również obiekty takie jak konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, konstrukcje na potrzeby energetyki, kolejnictwa i drogownictwa (kładki, mosty, estakady). Ponadto spółka ta produkuje i dostarcza systemy regałowe, palety i kontenery do transportu różnego typu produktów (podpory budowlane i rygle).



Kraty pomostowe

Podstawowym produktem będącym w ofercie wydziału krat pomostowych są kraty wytwarzane w dwóch technologiach: zgrzewanej i prasowanej. Trzecią grupą asortymentową z tego zakresu są wyroby pozostałe m.in. schody spiralne, elementy złączne, listwa antypoślizgowa.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne polega na nakładaniu powłok antykorozyjnych na konstrukcje i wyroby stalowe metodą cynkowania ogniowego.

Wysoką jakość oferowanych usług przez spółki z Grupy potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty takie jak certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie czy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

GRI 102-4 : LOKALIZACJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ORGANIZACJĘ

W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzą spółki mające swoje siedziby w następujących krajach: Polska, Ukraina, Rosja, Niemcy. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal realizuje kontrakty budowlane na terytorium 4 państw: Belgia, Finlandia, Węgry oraz Czechy.

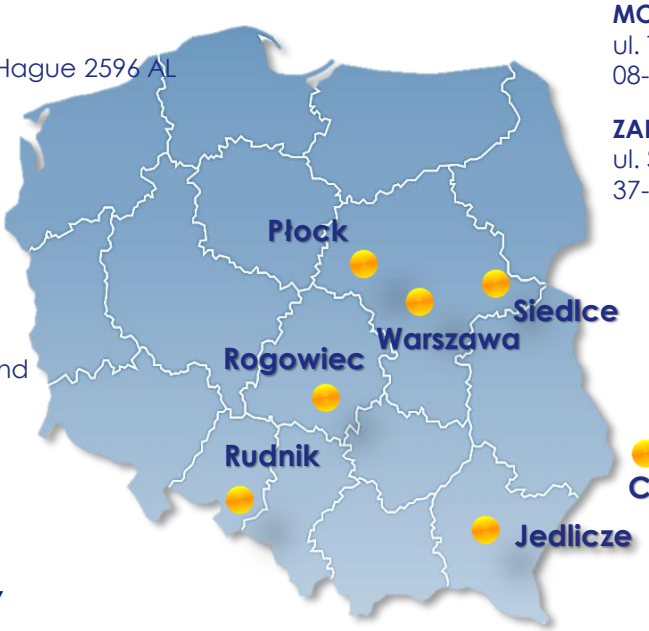
Prowadząc swoją bieżącą działalność, spółki wchodzące w skład Grupy działają przede wszystkim na rynku polskim. Poza tym, Grupa sprzedaje swoje produkty na rynki kilkudziesięciu krajów. W ramach Unii Europejskiej sprzedaż produktów realizowana jest w szczególności do: Niemiec, Belgii, Węgier, Czech, Włoch, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Poza krajami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej, głównymi rynkami zbytu są: Rosja, Argentyna oraz Ukraina.

Polimex Mostostal B.V.
Zuid Hollandlaan 7, The Hague 2596 AL
Netherlands

Haga

Dortmund

Polimex Mostostal GmbH
Ruhrallee 9, 44139 Dortmund
Germany



MOSTOSTAL SIEDLCE
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce

ZAKŁAD W RUDNIKU
ul. Stalowa 5
37-420 Rudnik

NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA
ul. Zglenickiego 46
09-411 Płock

ZAKŁAD W JEDLICZU
ul. Sikorskiego 17
38-460, Jedlicze

CENTRALA FIRMY
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa

POLIMEX OPERATOR
al. Jana Pawła II 12
00-124, Warszawa

BAZA SPRZĘTU POLIMEX OPERATOR
ul. Augustyna Kordeckiego 25
09-411, Biała, Płock

ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC BEŁCHATÓW
ul. Montażowa 2
97-427, Rogowiec

POLIMEX BUDOWNICTWO
ul. Terespolska 12
08-110, Siedlce

CZERWONOGRADZKI ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH
ul. Lviv, 53, Czerwonograd, region Lwów, 80100, Ukraina

GRI 102-5 : CHARAKTER WŁASNOŚCI ORAZ FORMA PRAWNA

Polimex Mostostal, będąca jednostką dominującą Grupy Polimex Mostostal, działa w formie spółki akcyjnej. Jej akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka jest jednostką publiczną. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 473.237.604 PLN i dzielił się na 236.618.802 akcje o wartości nominalnej 2 PLN każda. Akcje zostały w pełni opłacone.

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

L.P.	AKCJONARIUSZE	LICZBA AKCJI / GŁOSÓW	% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM / OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
1.	ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie - jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu*	156 000 097	65,93%
2.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	13 629 376	5,76%
3.	Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% kapitału zakładowego)	66 989 329	28,31%
	RAZEM	236 618 802	100,00%

GRI 102-6: RYNKI OBSŁUGIWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ (UWZGLĘDNIAJĄC PODZIAŁ GEOGRAFICZNY, OBSŁUGIWANE SEKTORY ORAZ TYPY KLIENTÓW I BENEFICJENTÓW)

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal działa głównie na terytorium Polski. Tabela poniżej prezentuje skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z tytułu sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w 2019 r. w podziale na przychody krajowe oraz osiągnięte za granicą:

PRZYCHODY GK PXM Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NA RZECZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH	DANE W TYS. PLN	DANE PROCENTOWE
Przychody krajowe	1 100 653	69%
Przychody zagraniczne	488 777	31%
RAZEM	1 589 430	100,0%

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal działa głównie na rynku budownictwa przemysłowego w segmencie energetyki konwencjonalnej, segmencie instalacji naftochemicznych, a także na rynku produkcji konstrukcji i krat stalowych. Poniższa tabela prezentuje przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal ze sprzedaży w 2019 r. w podziale na segmenty:

SEGMENT	PROCENT PRZYCHODÓW GK PXM ZE SPRZEDAŻY
Produkcja	37,3%
Budownictwo przemysłowe	2,8%
Energetyka	41,0%
Petrochemia	18,2%
Budownictwo infrastrukturalne	0,1%
Pozostała działalność	0,6%
Działalność ogółem	100,0%

Większość przychodów jakie osiąga Grupa to przychody realizowane na zlecenie spółek, które wspólnie sprawują współkontrolę nad Grupą Kapitałową Polimex Mostostal. Wynika to głównie z realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych na rzecz Grupy PGE (Budowa bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, Turów) oraz na rzecz Grupy PGNiG (Kontrakt Żerań).

GRI 102-7 SKALA ORGANIZACJI

WSKAŹNIK	WARTOŚĆ [tys. PLN]	
	2019	2018
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży	1 589 430	1 636 869
Suma bilansowa	1 756 310	1 870 863
Kapitalizacja giełdowa*	509 914	664 899
Całkowita liczba pracowników	3 639	3 651

* według danych na koniec roku obrotowego

GRI 102-9 : OPIS ŁAŃCUCHA DOSTAW ORGANIZACJI

Dostawcy należą do grupy kluczowych interesariuszy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (Grupa). Grupa współpracuje z dostawcami materiałów i usług z Polski i ze świata, realizując projekty we wszystkich obszarach działalności, m.in. w sektorze energetycznym, nafty, chemii i gazu, budownictwa przemysłowego, infrastruktury i produkcji. Promujemy partnerskie relacje z dostawcami oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Wszystkie nasze działania oparte są na standardowych procedurach postępowania, dotyczących zarówno procesów, jak i zarządzania relacjami.

Grupa działa w systemie wykonawcy EPC (engineering, procurement, construction) Wiąże się to z koniecznością zapewnienia realizacji usług budowlano-montażowych obejmujących pełny wachlarz tych usług, poczynając od robót wyburzeniowych, fundamentowych, budowlanych wszystkich branż a także usług i dostaw związanych z instalowaną technologią, a kończąc na usługach związanych z odbiorami technicznymi i nadzoru. Łańcuch dostaw Grupy obejmuje firmy świadczące powyższe usługi oraz dostarczające niezbędne urządzania technologiczne wymagane dla ukończenia danych inwestycji.

Do najważniejszych dostawców, których usługi oraz produkty są wykorzystywane, według kryterium wartości, należą firmy z branży technologii energetycznych (dostawcy turbin, generatorów oraz kotłów) oraz firmy podwykonawcze budowlano-montażowe. Większość dostawców usług pochodzi z lokalizacji, w których aktualnie realizowane są projekty. W przypadku dostawców technologii energetycznych są to międzynarodowe firmy. W 2019 roku koszty usług obcych oraz zużytych materiałów i energii wyniosły w Grupie 1 105 mln PLN.

Wybór najlepszych dostawców i późniejsza współpraca są kluczowe. W celu zapewnienia prawidłowego i jednolitego trybu postępowania w zakresie zakupów materiałów i usług w Grupie obowiązuje Procedura Zakupów. Celem procesu jest określenie ogólnych zasad i stosowanych dokumentów, mających na celu zapewnienie i ujednolicenie prawidłowego trybu postępowania w zakresie zakupów, zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi, z zapewnieniem wymaganej jakości, a także zachowaniem efektywności ekonomicznej. Zgodnie z obowiązującymi w Grupie procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania prowadzimy proces kwalifikacji i ocen współpracujących z nami podmiotów. Wybór kwalifikowanych partnerów pozwala nam zapewnić wysokie standardy BHP, jakościowe, środowiskowe i wysoką efektywność działania.

Najważniejszymi kryteriami wyboru dostawców są jakość dostarczanych towarów, referencje, oferta cenowa, terminowość dostaw oraz możliwość dostaw ponadplanowych, jak również ocena dotychczasowej współpracy (na podstawie dokonywanej oceny dostawców na koniec każdego Projektu). W celu podejmowania i utrzymywania długoterminowej współpracy z dostawcami Grupa zawiera Centralne Umowy Ramowe określające warunki stałej współpracy. Grupa monitoruje także spełnienie warunków umowy, zarzadzanie łańcuchem dostaw celem zapewnienia ich ciągłości. Grupa prowadzi na bieżąco stały monitoring rynku w zakresie dostawców materiałów i usług i stosuje również strategię pozyskiwania wielu dostawców w celu przeciwdziałania uzależnienia się od wąskiej grupy dostawców.

W Grupie przestrzegane i szanowane jest regionalne prawo, regulacje i lokalne praktyki biznesowe przy jedoczesnym stosowaniu się ściśle do własnych wysokich standardów zarządzania oraz zasad etycznych. W celu budowania partnerskich relacji z naszymi partnerami, Grupy wprowadziła Kodeks postępowania dla Kontrahentów Grupy, którego celem jest stosowanie jednolitych zasad i norm obowiązujących w naszej Grupie dla wszystkich Kontrahentów, zarówno nawiązujących relacje biznesowe, jak i stale współpracujących.

GRI 102-10: ZNACZĄCE ZMIANY W RAPORTOWANYM OKRESIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI ORGANIZACJI, JEJ STRUKTURY, WŁASNOŚCI LUB ŁAŃCUCHA DOSTAW

W trakcie 2019 roku nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie wielkości organizacji, jej struktury oraz łańcucha dostaw. Nie zmienił się skład głównych podmiotów tworzących Grupę Kapitałową. W stosunku do 2018 roku nie uległa zmianie struktura właścicielska. Grupa kontynuuje współpracę w ramach zbudowanego łańcucha dostaw. Skala współpracy z poszczególnymi dostawcami produktów oraz usług jest pochodną zaawansowania realizacji poszczególnych kontraktów.

GRI 102-11: WSKAZANIE, CZY I W JAKI SPOSÓB ORGANIZACJA STOSUJE ZASADĘ PRZEZORNOŚCI

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal stosuje zasadę przezorności, zgodnie z którą posiada i stosuje środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska. Grupa wdrożyła politykę dotyczącą jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którą podstawą działań Grupy w dążeniu do osiągnięcia doskonałości organizacyjno-zarządczej jest wdrożony certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normach: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-N-18001, OHSAS18001. Grupa dba o wpływ jej działalności na środowisko naturalne podczas realizacji i dalszego użytkowania wyrobów i usług. Realizacja polityki ustanowionej przez Grupę jest zadaniem wszystkich zatrudnionych w niej osób. Grupa wprowadziła również wiele różnych procedur i proces Zarządzania środowiskowego, które opisują politykę Grupy w zakresie ochrony środowiska, w tym stosowania zasady przezorności, m.in. poprzez identyfikowanie aspektów środowiskowych. Celem Grupy jest bowiem minimalizowanie wpływu jej działalności na środowisko naturalne. Polityka Grupy w zakresie ochrony środowiska została opisana w sposób szczegółowy w dalszej części raportu.

GRI 102-12: ZEWNĘTRZNE INICJATYWY, DEKLARACJE LUB ZASADY DOTYCZĄCE KWESTII EKONOMICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH LUB SPOŁECZNYCH, KTÓRE ORGANIZACJA PODPISAŁA LUB DO KTÓRYCH SIĘ STOSUJE

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal posiada certyfikaty PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS18001 potwierdzające, że Polimex Mostostal wdrożył i skutecznie realizuje m.in. system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.

Polimex Mostostal jest również stroną Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego celem jest zjednoczenie wysiłków największych firm budowlanych w celu zahamowania wypadkowości przy pracy, wymianie dobrych praktyk, ujednoliceniu podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy a przede wszystkim oddziaływanie na sferę podwykonawców, średnich i drobnych firm budowlanych, gdzie wypadkowość jest największa. Strony Porozumienia są świadomi, że budownictwo jest obecnie najbardziej niebezpieczną gałęzią gospodarki narodowej i dlatego Polimex Mostostal postanowił dołączyć do Porozumienia w ramach którego m.in. podpisał deklarację w sprawie szkoleń okresowych BHP oraz informacyjnych realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Do stosowania w ramach wyżej wskazanego Porozumienia został również przyjęty m.in. standard minimalnych wymagań wobec podwykonawców dotyczących szkoleń i dodatkowych kwalifikacji oraz zapisów umownych zamieszczanych w umowach z podwykonawcami, a także wytyczne do sporządzania instrukcji bezpiecznego wykonania robót.

GRI 102-13: UCZESTNICTWO SPÓŁKI W STOWARZYSZENIACH (NP. BRANŻOWYCH) ORAZ ORGANIZACJACH KRAJOWYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH

Spółka jest aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, a Prezes Zarządu Polimex Mostostal – Krzysztof Figat, pełni funkcję Członka Zarządu Izby.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska to organizacja promująca polskie firmy i wspierająca innowacyjne polskie technologie z zakresu obu branż. W ramach swojej działalności statutowej m.in. współpracuje z organami administracji państwowej oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi z sektorów energetyki oraz ochrony środowiska. Prowadzi wymianę doświadczeń z izbami przemysłowo-handlowymi i organizacjami samorządowymi zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Ważnym działaniem IGEiOŚ jest również bank informacji, zawierający m. in. dane gospodarcze i finansowe niezbędne w działalności członków izby (skupia obecnie około 100 firm z obu branż) oraz organizowanie dla branży szkoleń, doradztwa ekonomicznego technicznego i organizacyjnego.

Ponadto, spółka dominująca Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest sygnatariuszem Porozumienia dla Budownictwa. Misją inicjatywy, która została utworzona w sierpniu 2010 r. przez największych generalnych wykonawców w Polsce jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem – redukcja liczby wypadków oraz wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej.

Dodatkowo, spółka Mostostal Siedlce jest członkiem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego oraz Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

6. ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE

GRI 102-45: PODMIOTY UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Następujące podmioty były objęte konsolidacją pełną za 2019 rok:

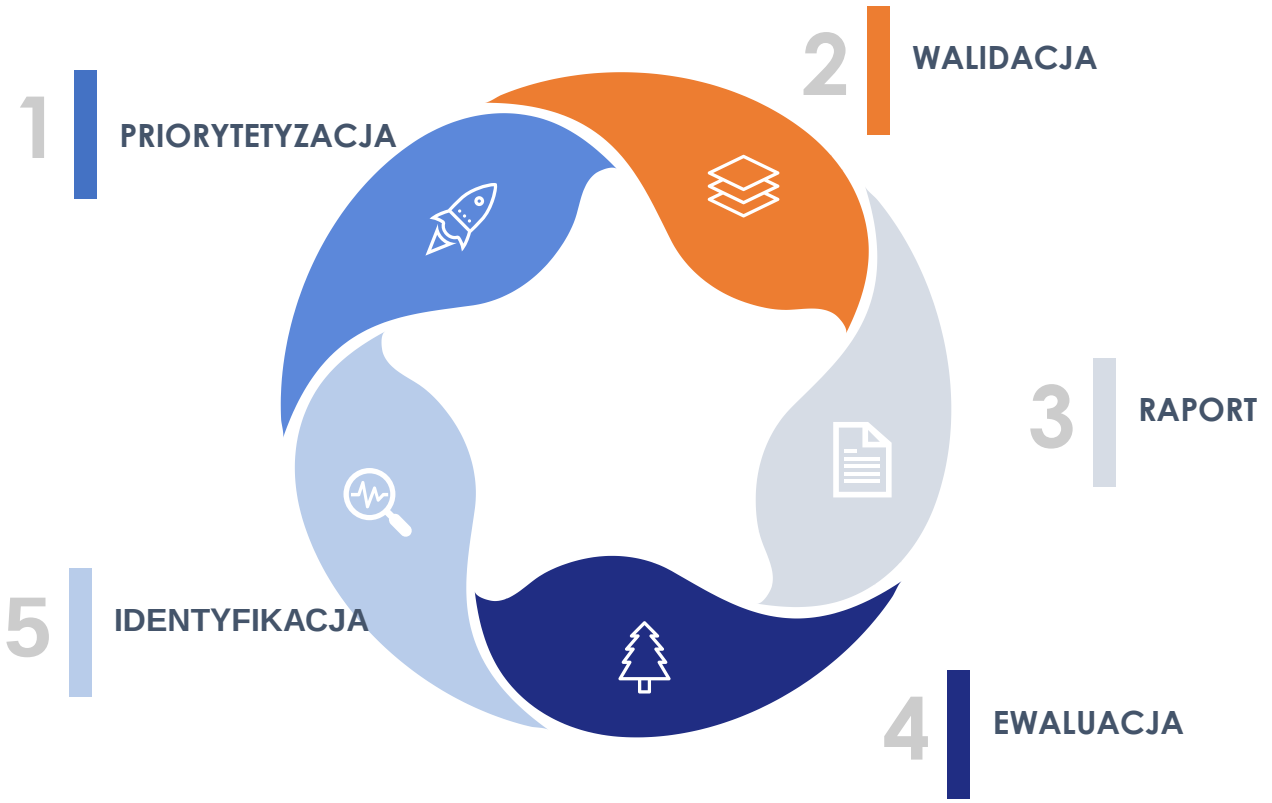
- Polimex Mostostal S.A. (jednostka dominująca),
- Polimex Energetyka Sp. z o.o.,
- Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.,
- Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. K.,
- Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. K.,
- Stalfa Sp. z o.o.,
- Polimex Mostostal ZUT Sp. z o.o.,
- Polimex Mostostal Ukraina Spółka z dod. o.,
- Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych Spółka z dod. o.,
- Polimex Mostostal Wschód Sp. z o.o.
- Polimex Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w likwidacji,
- Polimex Budownictwo Sp. z o.o.,
- Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.,
- Polimex Operator Sp. z o.o. Sp. K.,
- Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.
- BR Development Sp. z o.o. w likwidacji,
- Polimex Development Inwestycje Sp. z o. o. Apartamenty Tatarska S. K.A. w likwidacji,
- Polimex Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji,
- Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o.

Konsolidacją objęta była także spółka stowarzyszona: Finow Polska Sp. z o.o.

Niniejszy raport obejmuje wszystkie podmioty konsolidowane za wyjątkiem: Stalfa Sp. z o.o., Polimex Mostostal ZUT Sp. z o.o., Polimex Mostostal Ukraina Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Polimex Mostostal Wschód Sp. z o.o., Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o. oraz Finow Polska Sp. z o.o. Objęcie kontroli nad Energomontaż-Północ nastąpiło w dniu 29 października 2019 roku. Dane tej spółki za 2 miesiące 2019 roku nie są istotne w kontekście raportu niefinansowego za pełny rok 2019. Podmioty które nie zostały objęte niniejszym raportem są nieistotne z punktu widzenia prezentowanych treści.

GRI 102-46 : DEFINIOWANIE TREŚCI RAPORTU ORAZ GRANIC ASPEKTÓW

Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów przedstawia poniższy graf.



Rozpoczynając prace nad przygotowaniem niniejszego raportu, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal (Grupa) w pierwszej kolejności przeprowadziła proces ewaluacji, dokonując analizy czy treść raportu za 2019 rok stanowi faktyczny obraz oddziaływań Grupy na środowisko oraz społeczeństwo. W trakcie przeprowadzania procesu ewaluacji Grupa nie zaangażowała interesariuszy Grupy. W efekcie przeprowadzenia procesu ewaluacji Grupa doszła do wniosku, że treść raportu stanowi realistyczny oraz wyważony obraz oddziaływań organizacji i jej wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Grupa uznała również, że proces zastosowany do wyboru informacji ujętych w raporcie odzwierciedla intencje zasad raportowania.

Na etapie procesu identyfikacji, Grupa zidentyfikowała wszelkie zagadnienia, które postanowiła omówić w niniejszym raporcie niefinansowym. W tym celu Grupa wybrała Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), na podstawie których przygotowała raport, uznając że przygotowanie raportu na podstawie wskazanych wytycznych najlepiej odzwierciedli wpływ ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Grupa przenalizowała i wybrała wszelkie zagadnienia i wskaźniki istotne dla Grupy, odzwierciedlające jej znaczący wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Aspekty te zostały uznane za istotne, ponieważ znacząco wpływają na oceny i decyzje Interesariuszy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Grupa Kapitałowa podczas wyboru istotnych aspektów kierowała się przede wszystkim rodzajem prowadzonej przez nią działalności, wytwarzanymi przez nią produktami, strukturą i wielkością Grupy Kapitałowej, a także wzięła pod uwagę aspekty uznane przez Grupę za istotne w poprzednim cyklu raportowania. W ten sposób Grupa Kapitałowa upewniła się co do istotnych aspektów wybranych przez Grupę w zeszłym roku, zrewidowała ujawnienie pewnych aspektów oraz wskaźniki celem jak najwierniejszego odzwierciedlenia oddziaływania Spółki na środowisko oraz społeczeństwo, czego efektem są częściowe zmiany w zakresie raportu w stosunku do informacji przekazywanych w poprzednim okresie raportowania. W efekcie, Grupa Kapitałowa na etapie priorytetyzacji wybrała wskaźniki i informacje, o których postanowiła poinformować i które znajdują się w niniejszym raporcie.

W trakcie przygotowywania danych do raportu, Grupa Kapitałowa dokonała ostatecznej decyzji co do kształtu raportowanych wskaźników, na co wpływ miała m.in. kompletność posiadanych przez Grupę informacji i danych w stosunku do konkretnego wskaźnika. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal na etapie walidacji podejmowała również decyzję co do zakresu danego aspektu, który ostatecznie zostanie ujęty w raporcie, a także opisu zakresu oddziaływania danego aspektu uwidocznionego w niniejszym raporcie.

Po zatwierdzeniu listy istotnych aspektów, Grupa Kapitałowa przygotowała ostateczną wersję raportu, opisując informacje na temat podejścia Grupy Kapitałowej do zarządzania i wskaźników społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych.

GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 103-1: LISTA ISTOTNYCH ASPEKTÓW. ZNACZĄCE ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNICH OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH ODNOŚNIE ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

Istotne aspekty zdefiniowane przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w procesie definiowania treści raportu obrazuje poniższa tabela.

ISTOTNE ASPEKTY		
KATEGORIA	**NUMER GRI**	**ASPEKT**
EKONOMICZNA	GRI 201	Wyniki ekonomiczne
	GRI 203	Pośredni wpływ ekonomiczny
	GRI 205	Zapobieganie korupcji
	GRI 206	Zachowania antykonkurencyjne
ŚRODOWISKOWA	GRI 301	Materiały/Surowce
	GRI 302	Energia
	GRI 303	Woda i ścieki
	GRI 305	Emisje
	GRI 306	Ścieki i odpady
	GRI 307	Zgodność z regulacjami środowiskowymi
SPOŁECZNA	GRI 401	Zatrudnienie
	GRI 402	Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
	GRI 403	Bezpieczeństwo i higiena pracy
	GRI 404	Szkolenia i edukacja

W porównaniu do poprzedniego raportu niefinansowego za rok obrotowy 2019, Grupa nie zmieniała aspektów istotnych z punktu widzenia raportowania informacji niefinansowych.

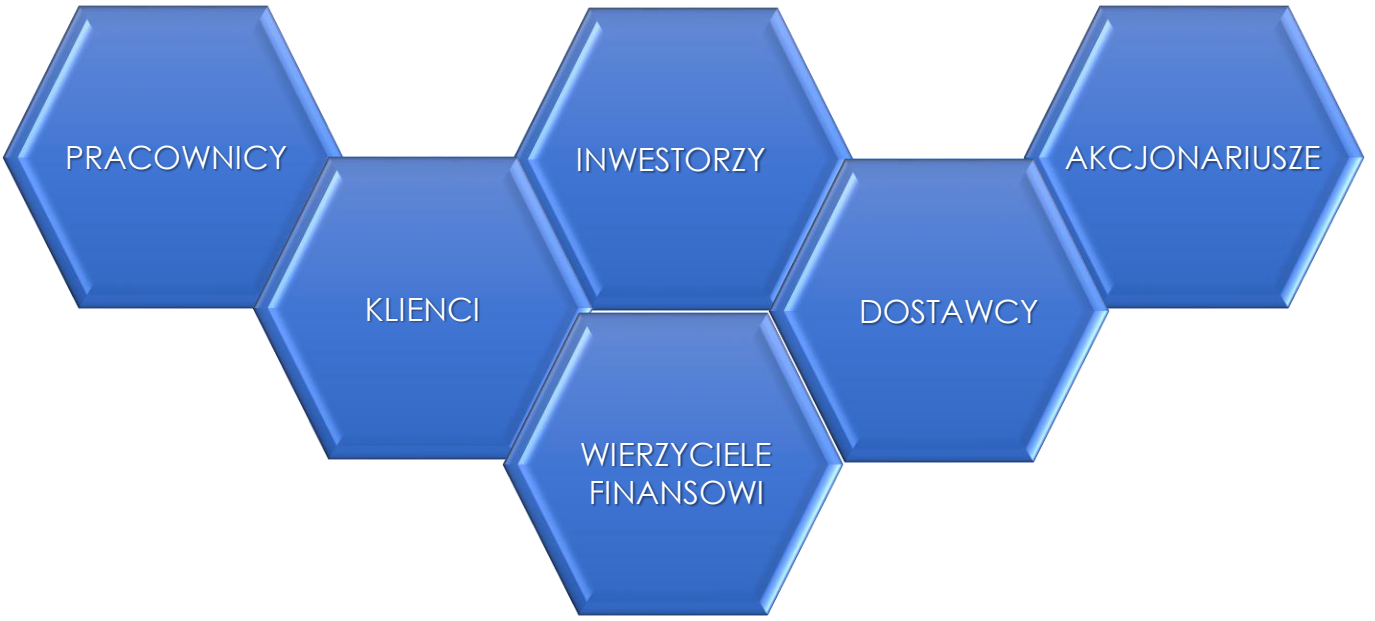
Poniżej prezentujemy Państwu kluczowe wskaźniki efektywności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Zostały one wybrane w oparciu o wytyczne GRI Standards oraz analizę wskaźników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Grupa wzięła pod uwagę również wpływ na głównych interesariuszy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Kluczowe wskaźniki efektywności zostały wskazane w poniższej tabeli.

KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI DLA GRUPY POLIMEX MOSTOSTAL	
NUMER WSKAŹNIKA	**OPIS WSKAŹNIKA**
GRI 102-8	Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy
GRI 203-1	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi
GRI 203-2	Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu
GRI 401-1	Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
GRI 403-9	Wypadki przy pracy
GRI 403-10	Choroby zawodowe

7. ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GRI 102-40 : LISTA GRUP INTERESARIUSZY

Interesariuszy zaangażowanych przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal przedstawia poniższy graf.



Do interesariuszy Grupy należą jej pracownicy, a także akcjonariusze Polimex Mostostal oraz inwestorzy rozumiani jako akcjonariusze, którzy wspólnie sprawują kontrolę nad Spółką, tj. spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A.

W ramach interesariuszy Grupa wyodrębniła także wierzycieli finansowych, których można podzielić na następujące grupy podmiotów według kryterium charakteru zaangażowania kapitałowego:

1. banki finansujące – udzielające finansowania kredytowego i gwarancyjnego;
2. obligatariusze – instytucje finansowe będące wierzycielami z tytułu objęcia papierów dłużnych wyemitowanych przez Spółkę (obligacje);
3. instytucje gwarantujące – banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wystawiające na zlecenie Spółki i jej wybranych podmiotów zależnych gwarancje kontraktowe.

Dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal istotnym interesariuszem są również klienci, którzy występują w sektorze produkcyjnym Grupy Kapitałowej, a także dostawcy, którzy ją zaopatrują m.in. w turbiny, generatory oraz kotły.

GRI 102-21, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44: ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Wybór interesariuszy odbył się przy założeniu, że w otoczeniu Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal funkcjonuje wiele podmiotów, które są zainteresowane w jaki sposób i z jakim skutkiem funkcjonuje przedsiębiorstwo.

W odniesieniu do poszczególnych interesariuszy oraz ich potrzeb, które Grupa Kapitałowa decyduje się spełnić, określane są kryteria, oceny i mierniki, które służą ocenie skuteczności kształtowania wspólnych relacji.

Przykładowe mierniki to:

- dla klientów – wskaźnik udziału w rynku, odsetek reklamacji, odsetek klientów dokonujących powtórnego zakupu, średni czas dostawy;
- dla wierzycieli – wskaźniki wypłacalności i płynności, ratingi przyznane przez niezależne agencji.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest świadoma, że niezwykle istotne jest posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest ona podstawą działania Grupy, jak również wytwarzania wysokiej klasy produktów i usług. To dlatego Grupa Kapitałowa wyodrębniła pracowników jako interesariuszy Grupy Kapitałowej i angażuje tę grupę poprzez współpracę ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach danej spółki Grupy.

Zarząd danej spółki konsultuje z organizacjami związkowymi istotne zmiany w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej na podstawie postanowień Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Zarząd danej spółki przed organizacjami związkowymi reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu danej Spółki z Grupy. Współpraca ta jest sformalizowana w ramach zakładowych układów zbiorowych pracy obowiązujących w spółkach z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Związki zawodowe występują na bieżąco w formie pism skierowanych do pracodawcy w sprawach, które są istotne dla pracowników, takich jak wyższe wynagrodzenie czy organizacja czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek na bieżąco informować związki zawodowe m.in. o sytuacji finansowej spółek, stanu zatrudnienia na ostatni dzień kwartału, średniej płacy czy ilości godzin nadliczbowych występujących w spółkach w poprzednim miesiącu.

Współpraca z inwestorami odbywa się na zasadzie ich nadzoru właścicielskiego nad Grupą. Przedstawiciele inwestorów zasiadają w Radzie Nadzorczej spółki Polimex Mostostal. Rada Nadzorcza posiada bardzo szerokie kompetencje opisane w Statucie Spółki oraz ma istotny wpływ na działalność całej Grupy, m.in. zatwierdza strategię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz wyraża zgodę na zawieranie istotnych umów. Z kolei akcjonariusze mają bezpośredni wpływ na działalność Spółki i całej Grupy Kapitałowej poprzez udział w walnych zgromadzeniach Polimex Mostostal i głosowanie nad podejmowaniem kluczowych dla Grupy decyzji. Główne tematy poruszane przez inwestorów dotyczą zatwierdzenia strategii Grupy Kapitałowej w postaci Planu Rozwoju oraz bieżących wyników Grupy Kapitałowej.

Równie istotne dla działalności całej Grupy Kapitałowej jest utrzymywanie dobrych relacji z podmiotami zainteresowanymi udzielaniem finansowania dłużnego (bilansowego i pozabilansowego) dla Grupy Kapitałowej. Grupa podejmuje współpracę z instytucjami bankowymi i ubezpieczeniowymi o renomowanej pozycji rynkowej, wysokiej wiarygodności i zdolności finansowej oraz rozpoznawalności na rynkach zbytu produktów i usług Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Częstotliwość i skala angażowania jest podyktowana w szczególności specyfiką działalności Grupy Kapitałowej i rynku na którym prowadzi ona swoją aktywność.

Spółki będące częścią Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal z dużą starannością wypełniają swoje obowiązki informacyjne i stosują rekomendacje i zasady zawarte w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które stanowią podstawę decyzji inwestycyjnych poszczególnych inwestorów. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego zawarte jest w treści sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Wierzyciele finansowi wskazali, że istotnym aspektem jest monitorowanie realizacji zobowiązań Grupy Kapitałowej wynikających m.in. z umów kredytu czy limitów na gwarancje ubezpieczeniowe, czemu służyć mają podejmowane działania przez Grupę takie jak spłata rat kapitałowych, odsetek i prowizji w terminach ustalonych umową, utrzymywanie wskaźników finansowych na wymaganym poziomie oraz przekładanie okresowych raportów finansowych. Dodatkowo Grupa Kapitałowa stara się minimalizować ryzyko kredytowe, wskazywane przez wierzycieli finansowych jako kluczową dla nich kwestię, poprzez utrzymywanie wysokiego ratingu kredytowego, a także sprzedawać produkty bankowe dzięki negocjowaniu indywidualnych warunków cenowych. Dla wierzycieli istotne jest również kształtowanie pozytywnych relacji z Grupą Kapitałową poprzez tworzenie relacji opartych na zaufaniu, rzetelności i uczciwości.

Na dzień sporządzenia raportu, z uwagi na historyczne uwarunkowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej wynikające z rozpoczętej w 2012 r. głębokiej restrukturyzacji organizacyjno-finansowej, Spółka i jej wybrane spółki zależne są stroną szeregu multilateralnych i bilateralnych umów finansowania determinujących źródła i zasady finansowania kredytowo-gwarancyjnego na najbliższe lata, tj. w szczególności:

- umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 12/09/2014 z późn.zm.,
- umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21/12/2012 r. z późn.zm.,
- warunków emisji obligacji serii A i B z 12/09/2014 r. z późn.zm. oraz warunków emisji obligacji serii C z 27/09/2017 r.,
- umów finansowania kredytowo-gwarancyjnego, w szczególności umowy nowej linii gwarancyjnej z 21/12/2012 r. z późn.zm., umowy linii kredytowo-gwarancyjnych BGK z 31/05/2017 r. z późn.zm, Umowy gwarancyjnej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z 31/12/2019 r., Umowy Kredytu Mostostal z 29/01/2016 r. z późn.zm.,
- umów limitów na gwarancje ubezpieczeniowe, w ramach których spółki z Grupy Kapitałowej uprawnione są do uzyskiwania gwarancji ubezpieczeniowych.

Umowy te określają w szczególności:

- zasady, warunki i terminy obsługi istniejącego zadłużenia finansowego;
- warunki uruchamiania nowego zaangażowania w instrumentach kredytowych i gwarancyjnych;
- zasady realizacji zamierzeń Spółki w zakresie działań reglamentowanych na mocy powyższych umów (reorganizacje, rozporządzenia);
- zasady realizacji obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek będących stronami umów;
- warunki optymalizacji zasad funkcjonowania finansowania zadłużenia dłużnego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, przybierają różnorakie formy – komunikacji pisemnej, komunikacji telefonicznej (telekonferencje) lub komunikacji bezpośredniej (spotkania bilateralne i multilateralne). Częstotliwość konsultacji determinowana jest przedmiotem komunikacji, przy czym obowiązki informacyjno-sprawozdawcze są realizowane zgodnie z wymogami umownymi w ujęciu nie rzadszym niż miesięczny.

Kolejnym interesariuszem Grupy Kapitałowej są klienci. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych przez klientów jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości nabywanych towarów i usług. W tym celu Grupa Kapitałowa stara się budować silne, długookresowe relacje w oparciu o najwyższą jakość usług. Dodatkowo klienci podnoszą, że istotna jest dla nich terminowa realizacja zleceń i kontraktów. Grupa Kapitałowa ej stara się więc zwiększać potencjał produkcyjny Grupy poprzez budowę technologicznie zaawansowanego parku maszynowego czy budowę nowej linii do produkcji krat. Kolejnym interesem wskazywanym przez klientów jest utrzymywanie konkurencyjnych cen wytworzenia czemu służyć ma utrzymywanie efektywności kosztowej. Istotnym czynnikiem dla klientów jest również utrzymywanie profesjonalnej obsługi i indywidualnego podejścia do klienta, zlecenia i projektu. Realizacja tych celów odbywa się poprzez utrzymywanie wysokiej jakości obsługi klienta, budowanie silnego zespołu dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry i udziałowi w programach szkoleniowych, a także dzięki elastyczności produkcji, czego efektem jest produkcja „pod projekt", oferowanie szerokiego asortymentu produktów i usług, uzupełnianie i pozyskiwanie kolejnych uprawnień i certyfikatów umożliwiających wchodzenie w nowe zakresy działalności czy wystawianie gwarancji zabezpieczających (gwarancje zaliczki, należytego wykonania oraz wad i usterek). Częstotliwość i skala angażowania interesariuszy zależy od spółek z Grupy Kapitałowej – te prowadzące działalność produkcyjną starają się jak najczęściej angażować interesariuszy.

Ostatnią grupą interesariuszy Grupy Kapitałowej są dostawcy. Głównym zagadnieniem przez nich podnoszonym jest chęć zawierania długoterminowych kontrataków, czemu służyć ma negocjowanie przez Grupę indywidualnych warunków cenowych oraz warunków płatności. Oczekiwaniem dostawców jest również otrzymywanie terminowo płatności należności. W tym celu Grupa monitoruje spełnienie warunków umowy, zarządza łańcuchem dostaw mając na uwadze zapewnienie ich ciągłości oraz stosuje strategię pozyskiwania wielu dostawców, aby przeciwdziałać uzależnieniu się od wąskiej grupy dostawców.

8. ŁAD ORGANIZACYJNY

8.1 STRUKTURA I SKŁAD ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 102-23: STRUKTURA I SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORGANIZACJI

Zgodnie z obowiązującą strukturą Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal organem zarządzającym dla całej Grupy Kapitałowej jest Zarząd jednostki dominującej – spółki Polimex Mostostal S.A., który sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą podziałem kompetencji.

ZARZĄD POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Polimex Mostostal składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu Polimex Mostostal S.A. określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zmienić liczbę członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję.

W raportowanym okresie (tj. 01.01.2019 – 31.12.2019) Zarząd Polimex Mostostal S.A. działał w trzyosobowym składzie:

OKRES PEŁNIONEJ FUNKCJI		SKŁAD ZARZĄDU	
01.01.2019	31.12.2019	Krzysztof Figat	Prezes Zarządu
		Przemysław Janiszewski	Wiceprezes Zarządu
		Maciej Korniluk	Wiceprezes Zarządu

W ramach organu zarządzającego w raportowanym okresie nie wyodrębniono komitetów. Życiorysy członków Zarządu Polimex Mostostal dostępne są na stronie internetowej Spółki (https://www.Polimex Mostostal.pl/wladze-Polimex Mostostal-sa).
Zgodnie z obowiązującemu Regulaminem Organizacyjnym Spółki

PREZES ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

- Biurem Zarządu;
- Biurem Audytu;
- Biurem Personalnym;
- Biurem Informatyki;
- Działem Komunikacji i PR;
- Spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej: Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp. k., Polimex - Mostostal ZUT sp. z o.o., Stalfa sp. z o.o., Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Stalowych sp. z dod. o., Polimex Mostostal Wschód sp. z o.o.

WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH

Wiceprezes ds. operacyjnych sprawuje nadzór nad:

- Biurem Kontrolingu Operacyjnego;
- Biurem Marketingu i Oferowania;
- Biurem Technicznym;
- Biurem Projektów Strategicznych;
- Biurem BHP i Ochrony Środowiska;
- Biurem Wsparcia Biznesu;
- spółkami zależnymi odpowiadającymi za działalność operacyjna Grupy Kapitałowej tj.: Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont – Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Opole sp. z o.o. sp. k., Polimex Operator sp. z o.o. sp. k., Polimex Infrastruktura sp. z o.o., Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp.k., Polimex Mostostal BV;

WICEPREZES DS. FINANSOWYCH

Wiceprezes ds. finansowych sprawuje nadzór nad jednostkami Grupy zajmującymi się m.in., kwestiami finansowymi, prawnymi itp., tj.:

- Biurem Administracji i Nieruchomości;
- Biurem Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego;
- Biurem Administracji i Nieruchomości
- Biurem Kontrolingu;
- Biurem Finansowo-Księgowym;
- Biurem Zarządzania Finansami;
- Biurem Zakupów;
- Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ryzyka.
- Biurem Obsługi Gwarancyjnej;
- Samodzielnym stanowiskiem ds. ryzyk.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal

Stosownie do postanowień Statutu Polimex Mostostal, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru jej członków. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na siedem dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka.

W raportowanym okresie (tj.01.01.2019 – 31.12.2019) Rada Nadzorcza Polimex Mostostal działała w składzie:

OKRES PEŁNIONEJ FUNKCJI		SKŁAD RADY NADZORCZEJ	
01.01.2019	31.12.2019	Wojciech Kowalczyk	Przewodniczący RN
		Bartłomiej Kurkus	Wiceprzewodniczący RN
		Andrzej Kania	Sekretarz RN
		Katarzyna Dąbrowska	Członek RN
		Andrzej Komarowski	Członek RN
		Konrad Milczarski	Członek RN
		Paweł Mazurkiewicz	Członek RN

Do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rada Nadzorcza pracowała w powyższym składzie w ramach XII kadencji. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołano w dniu 13.06.2019 roku powyższe osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w ramach XIII kadencji. Prezydium Rady Nadzorczej zostało wyłonione podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej XIII kadencji (tj. 24.07.2019 r) i spośród swojego grona wybrani zostali: Wojciech Kowalczyk do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bartłomiej Kurkus do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pan Andrzej Kania na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. następujący członkowie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal posiadali status członka niezależnego:

- Pan Bartłomiej Kurkus – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Andrzej Kania – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Pan Andrzej Komarowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Paweł Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Konrad Milczarski – Członek Rady Nadzorczej.

W strukturze Rady Nadzorczej Polimex Mostostal działają: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii Rozwoju.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili:

- 1. Pan Konrad Milczarski – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- 2. Pan Bartłomiej Kurkus – Członek Komitetu Audytu;
- 3. Pan Andrzej Kania – Członek Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Wynagrodzeń, na dzień 31 grudnia 2019 r. wchodzili:

- Pan Andrzej Komarowski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń;
- Pan Wojciech Kowalczyk – Członek Komitetu Wynagrodzeń;
- Pan Paweł Mazurkiewicz – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Natomiast skład Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju, na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- Pan Andrzej Kania – Przewodniczący Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pani Katarzyna Dąbrowska – Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pan Wojciech Kowalczyk - Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pan Bartłomiej Kurkus - Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pan Andrzej Komarowski – Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pan Paweł Mazurkiewicz – Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju;
- Pan Konrad Milczarski - Członek Komitetu do Spraw Strategii Rozwoju.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal dostępne są na stronie internetowej Spółki (https://www.Polimex Mostostal.pl/wladze-Polimex Mostostal-sa).

Skład organów spółek zależnych od Polimex Mostostal S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład organów spółek zależnych objętych niniejszym raportem był następujący (w przypadku spółek komandytowych, podano imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione w spółce będącej jej komplementariuszem):

FIRMA SPÓŁKI	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Polimex Energetyka Sp. o. o.	Przemysław Janiszewski Krzysztof Panek Wojciech Demediuk	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o. o.	Mirosław Miśkiewicz Przemysław Olton Tomasz Stefaniak	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Polimex Opole Sp. z o. o. Sp. K.	Robert Wołoszyn	Prezes Zarządu komplementariusza
Mostostal Siedlce Sp. z o. o. Sp. K.	Andrzej Hojna Mariusz Gruda	Prezes Zarządu komplementariusza Członek Zarządu komplementariusza
Polimex Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o.	Joanna Kowalczyk	Likwidator
Polimex Budownictwo Sp. z o.o.	Andrzej Rudolf	Prezes Zarządu
Polimex Budownictwo Sp. z o. o. Sp. K.	Andrzej Rudolf	Prezes Zarządu komplementariusza
Polimex Operator Sp. z o. o. Sp. K.	Karol Goś Michał Kowalczyk	Prezes Zarządu komplementariusza Wiceprezes Zarządu komplementariusza
Polimex Infrastruktura Sp. z o. o.	Tomasz Sikora Adam Ferens	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

GRI 102-19 GRI 102-20: PROCES DELEGOWANIA WŁADZY ORAZ STANOWISKA KIEROWNICZE ODPOWIEDZIALNE ZA KWESTIE EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE

Proces delegowania władzy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych przez Zarząd w ręce wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników następuje poprzez uchwały zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Na mocy tych uchwał tworzona oraz modyfikowana jest struktura organizacyjna w spółkach Grupy wraz ze wskazaniem stanowisk oraz kompetencji i odpowiedzialności w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych.

W spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych. Są oni pracownikami odpowiedzialnymi za zagadnienia ekonomiczne.

Za zagadnienia środowiskowe w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal odpowiada Dyrektor ds. BHP i ochrony środowiska.

Zagadnieniami społecznymi zajmuje się Dyrektor ds. personalnych.

Wszystkie powyższe stanowiska podlegają bezpośrednio pod Zarząd Polimex Mostostal natomiast w spółkach zależnych osoby pełniące funkcje Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych podlegają pod zarząd konkretnej spółki zależnej.

GRI 102-24: PROCES NOMINACJI I WYBORU CZŁONKÓW NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I JEGO KOMISJI ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PODCZAS NOMINACJI I WYBORU CZŁONKÓW NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Zgodnie ze statutem spółki Polimex Mostostal, członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą. W związku z tym decyzję dotyczącą nominacji i wyboru członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. Niemniej jednak Zarząd przedstawia swoją opinię na temat kandydata, o ile zostanie poproszony o to przez Radę Nadzorczą. W ustalanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu zaangażowany jest także Komitet ds. Wynagrodzeń, który udziela Radzie Nadzorczej odpowiedniej rekomendacji.

Zgodnie ze statutem spółki Polimex Mostostal członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, więc niezależność kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Polimex Mostostal jest istotnym kryterium branym pod uwagę w trakcie ich wyboru.

Podczas wyboru członków Rady Nadzorczej uwzględnia się niektóre grupy interesariuszy Spółki, ponieważ m.in. każdy akcjonariusz ma zagwarantowane statutowe prawo zgłoszenia na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, Podczas wyboru członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę ich poziom wiedzy i doświadczenia m.in. w zakresie zagadnień ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych.

GRI 102-25: PROCESY STOSOWANE PRZEZ NAJWYŻSZY ORGAN ZARZĄDZAJĄCY W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW I ZARZĄDZANIA NIM.

W celu unikania konfliktu interesów, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal stosuje się umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności bądź postanowienia dotyczące zakazu konkurencji. W ramach zawierania umów o pracę z pracownikami pełniącymi wyższe stanowiska kierownicze podpisywane są oświadczenia, w których osoby te zobowiązują się do niepełnienia funkcji w organach innych podmiotów gospodarczych nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Umowy o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności zawierane są ze wszystkimi osobami, które pełnią funkcje w organach zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. W przypadku pozostałych osób świadczących pracę, niezależnie od formy zatrudnienia, na rzecz Polimex Mostostal S.A. lub spółki z Grupy Zarząd Polimex Mostostal S.A. podejmuje każdorazowo decyzję o zawarciu z taką osobą umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Polimex Mostostal jest spółką publiczną, o kwestiach związanych z wystąpieniem ewentualnego konfliktu interesów informowane są wszystkie osoby poprzez udostępnianie na stronie internetowej Spółki w formie raportów bieżących życiorysów członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo, po dokonaniu wyboru członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, Spółka wskazuje w raporcie bieżącym czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki, czy uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na stronie internetowej Spółki widnieje również zawsze aktualna informacja na temat akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5% akcji Spółki (taka informacja jest również przekazywana w formie raportu bieżącego po każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki). Dodatkowa Spółka ma także obowiązek zamieszczania na stronie internetowej oraz w raportach okresowych informacji o podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz o udziałach lub akcjach posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podmiotach powiązanych z Polimex Mostostal.

8.2 ROLA NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W WYZNACZANIU CELÓW, WARTOŚCI I STRATEGII.

GRI 102-26: ROLA NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W USTANAWIANIU CELÓW, WARTOŚCI I STRATEGII ZWIĄZANYCH Z WPŁYWEM NA GOSPODARKĘ, ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO.

Zarząd Polimex Mostostal, jako najwyższy organ zarządzający w Spółce, nadaje ton całej Grupie i pełni główną rolę w procesie wyznaczania jej celów, wartości i strategii, ze szczególną dbałością o pozytywny wpływ organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W trosce o najwyższą skuteczność działań, Zarząd Polimex Mostostal we współpracy i przy aktywnym udziale kadry menadżerskiej Spółki i spółek zależnych tworzy oraz aktualizuje cele Grupy, określa wartości, misję i wizję Spółki, strategię, polityki i plany rozwoju dla Spółki i spółek zależnych. Zarząd Polimex Mostostal ocenia, i po uprzedniej analizie i konsultacjach z dedykowanymi komórkami w Spółce, podejmuje stosowne decyzje dotyczące bieżących projektów i transakcji biznesowych oraz spraw związanych z jej wpływem na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Monitorowaniu spraw bieżących, koordynacji procesów i realizowanych przez Spółkę projektów, służą regularnie odbywające się przeglądy biznesowe z udziałem Zarządu i przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej. Decyzje podejmowane przez Zarząd zapadają kolektywnie, po uprzedniej głębokiej analizie wniosków składanych do Zarządu i zaopiniowaniu ich wcześniej przez dedykowane i upoważnione do tego celu komórki organizacyjne. Polityki, procedury i instrukcje przygotowywane są przez dedykowane zespoły robocze i wdrażane są po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Zarząd Spółki.

Zadania Zarządu opisuje formalnie Regulamin Zarządu Polimex Mostostal i są to m.in. określenie celów działania Spółki, w tym szczególności: wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy oraz ocena osiągania tych celów, określanie celów finansowych Spółki, akceptacje istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania, ustalanie założeń polityki kadrowo płacowej Spółki, podejmowanie decyzji dotyczących założeń do planów motywacyjnych w ramach Spółki i określanie struktury organizacyjnej Spółki. Regulamin ten jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza, jako najwyższy organ nadzorczy, może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, jest także uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Dodatkowo w ramach Rady Nadzorczej działa m.in. Komitet ds. Strategii Rozwoju, który ma istotne znaczenie w kwestii kontroli strategii, polityk i celów związanych z wpływem na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Podstawowym zadaniem Komitetu ds. Strategii Rozwoju jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

a) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;

b) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;

c) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;

d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza oraz jej Komitety działają na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, który szczegółowo opisuje funkcje i zadania Rady Nadzorczej.

8.3. KOMPETENCJE I OCENA PRACY NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

GRI 102-27: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU WYPRACOWANIA I PODNOSZENIA OGÓLNEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD CZŁONKÓW NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

W sytuacjach, gdy Rada Nadzorcza uzna za konieczne, istotne kwestie dotyczące zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych podnoszone są na posiedzeniach z Zarządem Spółki. Dodatkowo, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal powołane są odpowiednie biura, na które delegowano odpowiedzialność za wskazane powyżej zagadnienia. Dyrektorzy tych biur, w związku z ponoszoną odpowiedzialnością, posiadają odpowiednie kompetencje w tych dziedzinach, jak również zarządzają aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal dbając o kompetencje kadry zarządzającej zapewnia udział w seminariach, konferencjach oraz panelach dyskusyjnych. Przykładowo, w 2019 r. przedstawiciele Spółki wzięli udział m.in. w V Konferencji Technicznej "Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje,,, Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE GDAŃSK 2019 w Gdańsku, Jubileuszowej Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo 2019 r. w Warszawie, XXI Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów, XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach oraz Kongresie Energii i Ochrony Środowiska - III Kongres Innowacji w Energetyce w Warszawie.

.

GRI 102-28: PROCESY OCENY PRACY NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W SFERZE ZARZĄDZANIA ZAGADNIENIAMI EKONOMICZNYMI, ŚRODOWISKOWYMI I SPOŁECZNYMI ORAZ DZIAŁANIA PODJĘTE W REAKCJI NA OCENĘ PRACY NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W SFERZE ZARZĄDZANIA TYMI ZAGADNIENIAMI

Rada Nadzorcza

W Polimex Mostostal Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza Polimex Mostostal wyznacza raz w roku poszczególnym członkom Zarządu Spółki indywidualne cele, które dostosowane są do panujących trendów w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal i które uwzględniają najważniejsze aspekty jej funkcjonowania. Ocena realizacji wyznaczonych celów poddawana jest corocznie opinii Rady Nadzorczej.

W raportowanym okresie nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Spółki Polimex Mostostal, które byłyby reakcją na ocenę pracy Zarządu przez Radę Nadzorczą.

W strukturze Rady Nadzorczej Polimex Mostostal działają następujące ciała doradcze i opiniotwórcze: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii Rozwoju.

Rada Nadzorcza działa w ramach Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Komitet Audytu

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu Polimex Mostostal jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz wybór, nadzór i współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy stałe monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i przedkładanie organom Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności tego procesu w Spółce. Komitet Audytu kontroluje i monitoruje niezależność audytora.

Do zadań Komitetu audytu należy również monitorowanie skuteczności i okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego Spółki.

Regulamin Komitetu Audytu jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Komitet Wynagrodzeń

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu i opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki.

Komitet ds. Strategii Rozwoju

Podstawowe zadania Komitetu ds. Strategii Rozwoju zostały opisane we wcześniejszej części raportu (wskaźnik 102-26).

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny Rady Nadzorczej, zatwierdzając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielając lub nie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia raz do roku. Możliwe jest też skorzystanie z prawa do odwołania członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ten rodzaj zgromadzenia może być zwołany na żądanie akcjonariuszy dowolną ilość razy w ciągu roku. W 2019 roku sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok zostało przyjęte, Walne Zgromadzenie nie korzystało z prawa do odwołania Członka Rady Nadzorczej.

8.4. ROLA NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W OCENIE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH.

GRI 102-33: PROCES INFORMOWANIA NAJWYŻSZEGO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO O KRYTYCZNYCH KWESTIACH

Zgodnie z wdrożonym i funkcjonującym w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Kodeksem Etyki, wszelkie naruszenia zasad ustanowionych w Kodeksie Etyki lub innego rodzaju jego nadużycia czy nieprawidłowości można zgłaszać m.in. do Prezesa Zarządu Polimex Mostostal drogą mailową lub poprzez wypełnienie formularza. Szczegółowy opis procedury znajduje się w dalszej części raportu.

Zgodnie z procedurą Grupy „Monitorowanie stanu BHP" Dyrektor Biura BHP w Grupie Kapitałowej odpowiada m.in. za przekazywanie informacji o stanie BHP w Grupie do Zarządu Polimex Mostostal, a także prezesów spółek zależnych.

Zgodnie z funkcjonującymi w spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Zakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy spółki przekazują organizacjom związkowym informacje dotyczące funkcjonowania i wewnętrznej organizacji spółki, a w szczególności: stanu zatrudnienia w spółce na ostatni dzień kwartału, wyników finansowych spółki, średniej płacy w Spółce w roku kalendarzowym w podziale na grupy pracownicze oraz ilość godzin nadliczbowych występujących w Spółce w poprzednim miesiącu w podziale na Piony/ Biura / Działy. Oprócz powyższych informacji organizacje związkowe mogą wystąpić do zarządów spółek z pisemnym wnioskiem o dodatkowe informacje dotyczące spółki.

W zakresie ochrony środowiska, zgodnie z procedurą „Monitorowanie środowiska" Specjalista ds. ochrony środowiska odpowiedzialny jest za nadzór na ww. procedurą, sporządzenie rocznego harmonogramu monitoringu, gromadzenie danych z monitoringu w celu raportowania do zarządów i organów ochrony środowiska.

GRI 102-34: CHARAKTER I CAŁKOWITA LICZBA KRYTYCZNYCH KWESTII

Celem najwyższego organu zarządzającego jest wzajemna współpraca, konsultacje w każdym aspekcie działalności Grupy Kapitałowej. Pozwala to zapobiec występowaniu krytycznych sytuacji.

Na wniosek organizacji związkowych o udzielenie dodatkowych informacji zarządy spółek zobowiązane są odpowiedzieć niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Członkowie organizacji związkowych zobowiązani są do przestrzegania tajności i tajemnicy informacji otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w organizacji związkowej. Ponadto w celu wzajemnej współpracy spółki umożliwiają przedstawicielom organizacji związkowych czynny udział w posiedzeniach, których przedmiotem są kwestie dotyczące zbiorowych interesów i praw pracowniczych. Spółki zobowiązane są także do odbywania okresowych lub na wniosek organizacji związkowych spotkań w celu omówienia ważnych spraw wewnętrznych. W 2019 r. nie było krytycznych sytuacji środowiskowych i w obszarze BHP.

8.5. WYNAGRODZENIA I PROGRAMY MOTYWACYJNE.

GRI 102-35 : POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenia dla Członków Zarządu są ustalane indywidualnie w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki przy podejmowaniu uchwał o powołaniu Członka Zarządu Spółki. Wynagrodzenia dla wyższej kadry zarządzającej są indywidualnie ustalane przez Zarząd Polimex Mostostal. Ponadto w ramach wynagrodzenia dodatkowego pracownicy obejmujący stanowiska wyższej kadry zarządzającej objęci są systemem premiowania MBO (tj. Management by Objectives).

Systemy premiowania, którymi objęci są Członkowie Zarządu oraz członkowie zarządów spółek zależnych, jak i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach struktury Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zawierają zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od osiągnięcia celów biznesowych tj. określonych wyników finansowych Grupy Kapitałowej i/lub wyników finansowych poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal ustalane są w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Wynagrodzenia pracowników spółek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal są ustalane indywidualnie lecz z uwzględnieniem obowiązujących w spółkach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy lub Regulaminów Wynagradzania. Pracownicy zgodnie z dokumentami wewnątrz zakładowymi mają prawo po spełnieniu określonych warunków do nagrody rocznej, premii rocznej / półrocznej oraz dodatkowej odprawy emerytalnej.

GRI 102-36 : PROCES USTALANIA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

W spółkach z Grupy Kapitałowej zostały wprowadzone Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy lub Regulaminy Wynagradzania, które regulują kwestię wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników są ustalane indywidualnie w oparciu o tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiące integralną część obowiązujących Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy lub na podstawie tabeli stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącej integralną część Regulaminów Wynagradzania. Dodatkowo w spółkach funkcjonują także regulaminy premiowania, które zawierają jasne i przejrzyste zasady udzielania premii pracownikom spółek z Grupy Kapitałowej.

Projekt ewentualnych zmian w zapisach Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy przygotowany przez spółki z Grupy Kapitałowej podlega konsultacji z działającymi w spółkach organizacjami związkowymi.

Spółki Grupy Kapitałowej nie korzystają z usług firm zewnętrznych przy ustalaniu systemu wynagrodzeń.

GRI 102-37: ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY W WYNAGRODZENIE

Zgodnie z obowiązującymi Zakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy w danym roku kalendarzowym Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal mogą podjąć decyzję dotyczącą stworzenia budżetu na podwyżki dla pracowników objętych ZUZP w zależności od możliwości finansowych danej spółki. Jeżeli dojdzie do zawiązania budżetu, o którym mowa w zdaniu powyżej Zarządy spółek w porozumieniu z organizacjami związkowymi określają sposób podziału budżetu przeznaczonego na podwyżki wynagrodzeń. Dodatkowo organizacje związkowe z własnej inicjatywy mogą podejmować tematy dotyczące wynagrodzenia pracowników poprzez procedury ustanowione w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy, m.in. poprzez występowanie z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji czy czynny udział w posiedzeniach, przedmiotem których są kwestie dotyczące zbiorowych interesów i praw pracowniczych.

GRI 102-38: STOSUNEK CAŁKOWITEGO ROCZNEGO WYNAGRODZENIA DLA NAJLEPIEJ OPŁACANEGO PRACOWNIKA SPÓŁKI W KAŻDYM KRAJU, W KTÓRYM DZIAŁALNOŚĆ JEST PROWADZONA W ZNACZĄCYM ZAKRESIE, DO ŚREDNIEGO CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW (WYKLUCZAJĄC NAJLEPIEJ OPŁACANEGO PRACOWNIKA) W TYM SAMYM KRAJU.

W wyliczeniach niniejszego wskaźnika uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzeń wskazane w Kodeksie pracy. Obliczenia te uwzględniają pracowników zatrudnionych na pełny etat i niepełny etat. Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanego pracownika Grupy Kapitałowej w Polsce do średniego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników obrazuje poniższa tabela.

Stosunek najlepiej zarabiającego pracownika do pozostałych pracowników	
2019	2018
8,7	7,92

GRI 102-39: STOSUNEK WZROSTU PROCENTOWEGO CAŁKOWITEGO ROCZNEGO WYNAGRODZENIA NAJLEPIEJ OPŁACANEGO PRACOWNIKA SPÓŁKI W KAŻDYM KRAJU, W KTÓRYM DZIAŁALNOŚĆ JEST PROWADZONA W ZNACZĄCYM ZAKRESIE, DO WZROSTU PROCENTOWEGO ŚREDNIEGO CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW (WYKLUCZAJĄC NAJLEPIEJ OPŁACANEGO PRACOWNIKA) W TYM SAMYM KRAJU.

W wyliczeniach niniejszego wskaźnika uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzeń wskazane w Kodeksie pracy, tj. płacę zasadniczą, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie i nagrody, wynagrodzenie za czas nieobecności oraz dodatki (np. dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek mieszkaniowy, funkcyjny itp. Obliczenia te uwzględniają pracowników zatrudnionych na pełny etat, niepełny etat i na kontrakcie.

Stosunek wzrostu procentowego całkowitego rocznego wynagrodzenia najlepiej opłacanego pracownika grupy oraz spółek w Polsce do wzrostu procentowego średniego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników	
2019	2018
1,1	0,85

9. ETYKA

GRI 102-16: WARTOŚCI ORGANIZACJI, JEJ ZASADY, STANDARDY I NORMY ZACHOWANIA

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal (Grupa Kapitałowa) rozwija swoją działalność dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego. W swojej działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z klientami, pracownikami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W związku z powyższymi wartościami oraz zasadami, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa, z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie Kodeks Etyki w Grupie Kapitałowej oraz Regulamin Komisji Etyki w Grupie Kapitałowej, który z dniem 8 lutego 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/18 został zmieniona a następnie w roku 2019 Kodeks Etyki i Regulamin został zaktualizowany i Zarząd wydał nowe Zarządzenie nr 22/19 Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A. z dnia 20.11.2019 r. Zarządzenie to obowiązuje aktualnie w Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal.

Grupa Kapitałowa kieruje się przepisami prawa, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami. W relacjach z innymi podmiotami, klientami oraz we wszystkich relacjach międzyludzkich istotne dla Grupy Kapitałowej jest przestrzeganie przepisów prawa, zasad rzetelności, wiarygodności, profesjonalizmu oraz uczciwej konkurencji. Grupa Kapitałowa promuje etos uczciwej i solidnej pracy, wspierając rozwój pracowników, zapewniając bezpieczne i godne warunki pracy, jak również gwarantując każdemu pracownikowi poszanowanie jego godności oraz praw. Grupa Kapitałowa przeciwna jest jakimkolwiek formom dyskryminacji – rasa, wyznanie, narodowość, kolor skóry, płeć, wiek, orientacja seksualna, przekonania polityczne, przynależność związkowa czy niepełnosprawność nie mogą być powodem do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Opisując wartości oraz zasady, jakimi kieruje się Grupa Kapitałowa w swojej działalności należy je podzielić na relacje wewnętrzne, zachodzące wewnątrz Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, jak również na relacje zewnętrzne, w szczególności na relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi.

W relacjach z pracownikami, Grupa Kapitałowa stwarza im przede wszystkim szanse rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. Nie są tolerowane w Grupie Kapitałowej jakiekolwiek przejawy dyskryminacji, molestowania seksualnego, mobbingu ani inne formy wykorzystywania lub nękania pracowników. Nie jest także tolerowane używanie języka wulgarnego czy obraźliwego. Jedną z zasad, którymi Grupa Kapitałowa się kieruje jest także unikanie zatrudniania członków rodziny w tym samym zespole. W szczególności dotyczy to powierzania stanowisk, na których występuje bezpośrednie podporządkowanie służbowe. Wszyscy pracownicy aktywnie uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej, jak również – wszyscy pracownicy powinni ją godnie reprezentować. Pracownicy powinni także kierować się zasadą lojalności wobec Grupy Kapitałowej, nie podejmując czynności, które mogłoby doprowadzić do powstania konfliktu interesów.

Godne i przyjazne warunki pracy to kolejna istotna dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zasada. Środowisko pracy oparte jest na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji i współpracy. Grupa Kapitałowa nie akceptuje zachowań i wypowiedzi, które mogą naruszyć dobra osobiste innych osób. Zajmowana pozycja w Grupie Kapitałowej nie może być w żadnym wypadku wykorzystana do osiągnięcia osobistych korzyści.

Ze względu na profil działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników to dla Grupy Kapitałowej fundamentalna wartość. Grupa Kapitałowa robi wszystko, aby była ona bezpiecznym miejscem pracy, doskonaląc systemy i procedury, które służą podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Celem Grupy Kapitałowej jest całkowite wyeliminowanie wypadków w miejscu pracy. Stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest stale poprawiany przez Grupę, kierując się w tej materii przepisami prawa, normami, wewnętrznymi regulacjami, jak również swoją najlepszą wiedzą. W czasie pracy nie jest dozwolone spożywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków lub innych środków odurzających. Każdy pracownik Grupy Kapitałowej zobowiązany jest również do zgłaszania odpowiednim osobom każdy przypadek naruszenia przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków, obrażeń, chorób, jak również każdy przypadek niekontrolowanego przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Komunikacja między pracownikami Grupy Kapitałowej opiera się przede wszystkim na uczciwej i pełnej wymianie informacji, niezbędnych do prawidłowego działania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. W związku z tym, kierownicy dzielą się ze współpracownikami bieżącymi informacjami na temat aktualnych strategii, planów oraz celów Grupy, jak również udzielają swoim podwładnym pełnych informacji o ocenie ich pracy czy o obszarach, które pracownicy powinni poprawić. Wszyscy mogą wyrażać opinie dotyczące zarządzania Grupy w oparciu o rzetelne przesłanki merytoryczne i przedstawiać przełożonym propozycje działań, które mogą usprawnić funkcjonowanie oraz rozwój Grupy Kapitałowej.

Tworzenie klimatu zaufania, równości szans, sprawiedliwego traktowania to cel, do którego dążą wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Poszanowanie mienia Grupy, korzystanie z urządzeń firmowych zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również właściwe wykorzystanie czasu pracy to podstawy uczciwego funkcjonowania każdego pracownika Grupy Kapitałowej. Przyjmowanie i dawanie upominków jest dopuszczalne w biznesie, o ile może to służyć budowaniu dobrych i uczciwych relacji z partnerami biznesowymi. Wszelkie informacje pozyskane od klientów traktowane są przez pracowników Grupy jako poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach, dla których zostały zgromadzone.

W relacjach z Klientami, celem Grupy Kapitałowej jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, odpowiadających potrzebom klienta i gwarantujących osiągnięcie z nich jak największych satysfakcji. Grupa działa zgodnie z zawartymi umowami, które są formułowane w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron, precyzyjnie określając warunki, jak również unikając niedomówień we współpracy z klientami.

Grupa dba także o prawidłowe relacje z inwestorami. Grupa kształtuje je na zasadach otwartości i zaufania, stosując m.in. zasady opisane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.". Poza tym, Grupa dba o interesy akcjonariuszy i pozostałych inwestorów, nie czyniąc żadnych posunięć, które mogłyby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej, jak również nie dopuszczając do dyskryminacji drobnych akcjonariuszy.

Istotną dla Grupy Kapitałowej wartością jest również uczciwe współzawodnictwo z konkurentami. W związku z tym Grupa Kapitałowa nie wypowiada się negatywnie o firmach konkurencyjnych, jak również nie podważa ich reputacji. Informacje dotyczące konkurencji pozyskiwane są wyłącznie za pośrednictwem legalnych środków.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal zdaje sobie sprawę oraz rozumie, iż długofalowym interesom Grupy służy etyczne podejście do otoczenia, spełnienie wymogów prawnych, jak również oczekiwań społeczeństwa. W związku z tym, kształtowane z otoczeniem społecznym relacje oparte są na zasadach zrozumienia i poszanowania wzajemnych potrzeb.

GRI 102-17: OPIS WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH MECHANIZMÓW W ZAKRESIE NARUSZEŃ ZASAD ETYCZNYCH I PRAWA

Z dniem 8 lutego 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/18 w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal dokonano zmiany Kodeksu Etyki oraz Regulaminu Komisji Etyki, funkcjonujących w Grupie. Najistotniejszą zmianą, która weszła w życie było wprowadzenie możliwości zgłaszania nieprawidłowości za pomocą specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem:

https://www.PolimexMostostal.pl/whistleblowing.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania Kodeksu Etyki, każdy z pracowników Grupy może zwrócić się z pytaniami do bezpośredniego przełożonego, jak również innych przedstawicieli kadry kierowniczej. W sytuacji, gdyby udzielone wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości, istnieje także możliwość ich zgłoszenia sprawy do przedstawiciela Komisji Etyki do Biura Audytu, Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A., lub pod adres:

https://www.Polimex Mostostal.pl/whistleblowing.

Wszelkie zgłaszane naruszenia, nadużycia czy nieprawidłowości mogą być przyjmowane z podaniem danych kontaktowych, jak również anonimowo. Fundamentalnymi zasadami odnoszącymi się do wszelkich pytań, próśb czy naruszeń jest poufność oraz ochrona informacji. Bez względu na wybrany wariant zgłoszenia, zarówno bezpośredni przełożony, członkowie Komitetu Audytu jak również przedstawiciele Biura Audytu zobowiązani są do ochrony przekazanych im informacji oraz danych osobowych.

Jak zostało wyżej wskazane, w Grupie Kapitałowej funkcjonuje Komisja Etyki, działająca na podstawie Regulaminu Komisji Etyki Grupy Kapitałowej. Jej celem jest umożliwienie pracownikom Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal poufnego zgłaszania naruszeń zasad wskazanych w Kodeksie Etyki Grupy, nadużyć, nieprawidłowości, jak również zachowań szkodliwych dla jej pracowników, jak i całej Grupy.

W skład Komisji Etyki wchodzą Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego (przewodniczący), przedstawiciel Biura Personalnego, przedstawiciel Biura Audytu; Ekspert ds. public relations i komunikacji wewnętrznej, ponadto w spotkaniach Komisji Etyki uczestniczy Dyrektor Biura Audytu jako niezależny obserwator.

Zgłoszenia do Komisji Etyki obejmują przede wszystkim naruszenia zasad Kodeksu Etyki, jak również m. in. nadużycia i nieprawidłowości, m.in. w zakresie kradzieży i oszustw materialnych, nieprzestrzegania obowiązujących polityk, procedur czy zasad wpływających negatywnie na kondycję finansową Grupy, jej dobre imię, nieprzestrzegania zasady transparentności w procesie wyboru dostawców, podwykonawców, kooperantów, nieprzestrzegania praw i obowiązków pracowników oraz menedżerów takich jak mobbing, uporczywe nękanie, molestowanie seksualne, nepotyzm, a także zaniechania eskalacji istotnych zdarzeń mających negatywny wpływ na dobre imię. Działania oraz spotkania Komisji Etyki objęte są klauzulą poufności zarówno co do zakresu rozpatrywanych spraw, jak i danych osób zgłaszających. Zasada ta obejmuje także osoby trzecie włączone przez Komisję Etyki do postępowania wyjaśniającego. Komisja powinna rozpoznać zgłoszenie w terminie 21 dni.

Zgodnie z Regulaminem działania Komisji Etyki w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, zgłoszenia naruszeń można także wysyłać na skrzynkę lub adres Prezesa Zarządu Spółki, który sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Komisji Etyki. Komisja Etyki sporządza raporty ze swojej działalności i przekazuje je do Zarządu Polimex Mostostal S.A.

10. KATEGORIA EKONOMICZNA

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA. ISTOTNOŚĆ ASPEKTÓW: WYNIKI EKONOMICZNE, POŚREDI WPŁYW EKONOMICZNY, ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE.

Podejście zarządcze dla istotnych aspektów w ramach kategorii ekonomicznej zostało opisane w niniejszym raporcie w punktach dotyczących kluczowych wpływów, ryzyk i szans., roli najwyższego organu zarządzającego w zarządzaniu ryzykiem, procesu delegowania władzy oraz stanowisk kierowniczych odpowiedzialnych za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, politykach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz zaangażowania interesariuszy.

10.1 WYNIKI EKONOMICZNE

GRI 201-1: BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WYTWORZONA I PODZIELONA

Wskaźniki dotyczące bezpośredniej wartości ekonomicznej zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w części dotyczącej opisu sytuacji finansowej Grupy.

GRI 201-2: IMPLIKACJE FINANSOWE I INNE RYZYKA ORAZ SZANSE DLA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal nie dostrzega istotnych ryzyk oraz szans wynikających ze zmian klimatycznych, mogących spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach Grupy. Nie mniej jednak, Grupa dostrzega, iż w dalszej przyszłości zmiany klimatu mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez nią działalność. Z uwagi na coraz częściej występujące klęski żywiołowe, takie jak huragany, tornada, intensywne opady deszczu, nie można wykluczyć, że w przyszłości Grupa może mieć problemy z dotrzymaniem warunków umowy, a w szczególności jej terminów. W konsekwencji, może to narazić Grupę na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z kontraktów budowlanych (np. kary umowne za opóźnienie). Ewentualne zmiany klimatyczne mogą także niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Brak bowiem realizacji postanowień umowy może spowodować utratę zaufania zleceniodawców. Powyższe zjawiska mogą także niekorzystnie wpłynąć na bieżącą współpracę z podwykonawcami.

Zmiany klimatyczne mogą również w dalszej przyszłości mieć skutki pośrednie dla Grupy. Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz większa częstotliwość występowania klęsk żywiołowych może spowodować opóźnienia w dostarczaniu materiałów oraz produktów przez dostawców Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. W konsekwencji takich zjawisk oraz w konsekwencji potencjalnych opóźnień, największą szkodę (w szczególności szkodę wizerunkową) poniesie Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal, będąca głównym wykonawcą istotnych oraz strategicznych inwestycji.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest świadoma, że emisja CO_2 negatywnie wpływa na otaczające nas środowisko. Z tego też względu Grupa bierze udział w budowie elektrowni, których paliwem będą oprócz węgla kamiennego - biomasa, będąca jedną z odnawialnych źródeł energii. W przyszłości Grupa Kapitałowa planuje zmniejszać procentowy udział w budowie elektrowni węglowych na rzecz elektrowni sprzyjających środowisku, których głównym paliwem będą odnawialne źródła energii.

10.2 POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY

GRI 203-1: ROZWÓJ ORAZ WPŁYW INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ I USŁUGI

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal (Grupa) wysoko ocenia swój rozwój inwestycji w infrastrukturę i usługi. W większości realizowane przez Grupę Kapitałową inwestycje mają charakter komercyjny.

Do pozytywnego wpływu inwestycji realizowanych przez Grupę w ten segment rynku zakwalifikować można tworzenie miejsc pracy, transfer nowych technologii oraz wpływy z podatków. Dzięki inwestycjom realizowanym w miejscach powszechnie mniej znanych, Grupa przyczynia się do ich promowania, jak również stwarza warunki do sprowadzenia inwestorów z innych branż, co z kolei może przyczynić się do generacji nowych miejsc pracy. W dalszej perspektywie Grupa pośrednio przyczynia się do ściągnięcia nowych technologii z innych branż, wzmocnienia znaczenia lokalizacji na mapie inwestycji na szerszą skalę, dzięki czemu powoduje to umocnienie znaczenia lokalizacji na mapie inwestycji (nie tylko w Polsce, ale również w Europe), co z kolei przyczynia się do rozwoju całego regionu.

Dodatkowo zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji przez Grupę projekty budowy bloków energetycznych, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju z poszanowaniem środowiska naturalnego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, bezpieczeństwo energetyczne jest filarem polityki bezpieczeństwa kraju. Od sektora energetycznego uzależnione są bowiem gospodarki państw na całym świecie, w tym również Polski.

Z drugiej strony Grupa dostrzega wyzwania, w których realizowaniu ciągle stara się doskonalić. Najistotniejszym wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej jest ochrona środowiska naturalnego, do którego należy zaliczyć przede wszystkim przyczynienie się minimalizacji szkodliwego wpływu działalności Grupy na środowisko, np. poprzez wykorzystanie taniego ciepła.

GRI 203-2: ZNACZĄCY POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY, W TYM SKALA TEGO WPŁYWU

Swoją działalnością Grupa ma pośredni wpływ ekonomiczny m.in. na:

- zmianę produktywności organizacji, sektorów oraz całej gospodarki
- rozwój ekonomiczny na obszarach o dużym ubóstwie
- wpływ ekonomiczny poprawiający lub pogarszający warunki społeczne bądź środowiskowe
- podniesienie umiejętności lub wiedzy w danej grupie zawodowej bądź w danym regionie
- miejsca pracy w łańcuchu dostaw lub dystrybucji.

Dzięki realizacji kontraktów, których stroną są spółki z Grupy, podmioty współpracujące mogą rozwijać skalę swojej działalności. Przy realizacji projektów Grupy, zatrudniane są osoby z obszarów wiejskich, w konsekwencji powodując wzrost zatrudnienia w regionie, a co za tym idzie wzrost konsumpcji. Wpływ ekonomiczny spółek z Grupy wspiera ożywienie gospodarcze w regionie. Szkolenia dofinansowane przez spółki z Grupy, różnego rodzaju kursy techniczne, nauka języków obcych, studia podyplomowe powodują, że spółki wchodzące w skład Grupy stają się wzorem dla innych firm działających w danym regionie. Nowe normy i rosnące wymagania klientów wpływają na potrzebę rozwoju kwalifikacji naszych pracowników.

Spółki z Grupy są zaangażowane w realizację zaawansowanych technologicznie obiektów energetycznych, nafto-chemicznych oraz innych przemysłowych. W ten sposób działalność Grupy wspiera efektywność i wydajność w innych gałęziach gospodarki. Realizowane kontrakty wspierają osiągnie nowych celów środowiskowych w zakresie zmniejszenia emisji gazów w sektorze energetycznym oraz naftowym. Dotyczy to zarówno budowy nowych wysoko wydajnych obiektów jak i modernizacji już istniejących instalacji.

10.3. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

GRI 103-1, 103-2, 103-3: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA. ISTOTNOŚĆ ASPEKTU

W okresie objętym niniejszym raportem, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal stosowano zasady z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu zawarte w Kodeksie Etyki Grupy. Zgodnie z tymi zasadami, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w sposób jasny i wyraźny sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom, w tym przyjmowaniu gratyfikacji finansowych, upominków rzeczowych oraz nieodpłatnych usług, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na bezstronne podejmowanie decyzji biznesowych. Przyjmowanie i dawanie upominków jest dopuszczalne w biznesie, o ile może służyć budowaniu dobrych, uczciwych relacji biznesowych z partnerami biznesowymi. Najważniejszymi jednak kryteriami współpracy przedstawicieli Grupy Kapitałowej z klientami i partnerami biznesowymi są przede wszystkim jakość produktów i usług oraz profesjonalizm w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. W przypadku, gdy pracownikowi Grupy Kapitałowej oferowany jest upominek, jedynymi sytuacjami, w których można go przyjąć jest nieznacząca wartość (tzw. prezenty o małej wartości, nieprzekraczające kwoty 200 zł), brak wpływu na realizowane zadania i podejmowane decyzje, brak poczucia zobligowania do wzajemności, jak również sytuacja, gdy jest to upominek reklamowy, firmowy, wręczony oficjalnie, publicznie. Przedstawiciele Grupy Kapitałowej nie oferują również korzyści materialnych swoim partnerom biznesowym, z wyjątkiem zwyczajowo przyjętych upominków mających charakter promocyjno-reklamowy o nieznacznej wartości. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w organizowanych imprezach rozrywkowych czy nieformalnych spotkaniach, w sytuacji gdyby mogło to mieć niekorzystny wpływ na obiektywizm przy podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących wspomnianych partnerów biznesowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjmowania i oferowania upominków należy skonsultować się z bezpośrednim przełożonym lub z przedstawicielem Komisji Etyki.

W przypadku wystąpienia podejrzenia jakiegokolwiek naruszenia Kodeksu Etyki, w tym również wewnętrznych przepisów antykorupcyjnych, istnieją trzy sposoby zgłoszenia jego naruszenia. Jednym z wariantów jest zgłoszenie się do swojego bezpośredniego przełożonego. Zgłoszenie naruszenia może także nastąpić także bezpośrednio do Komisji Etyki, w formie mailowej bądź poczty tradycyjnej. Ponadto, osoba chcąca dokonać zgłoszenia może zgłosić się także do Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej drogą korespondencji: tradycyjnej, elektronicznej, telefaksowej, telefonicznej czy podczas rozmowy osobistej.

Wszelkie zgłaszane naruszenia, nadużycia czy nieprawidłowości mogą być przyjmowane z podaniem danych kontaktowych, jak również anonimowo. Fundamentalnymi zasadami odnoszącymi się do wszelkich pytań, próśb czy naruszeń jest poufność oraz ochrona informacji. Bez względu na wybrany wariant zgłoszenia, zarówno bezpośredni przełożony, członkowie Komitetu Audytu jak również przedstawiciele Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do ochrony przekazanych im informacji oraz danych osobowych.

Działania oraz spotkania Komisji Etyki objęte są klauzulą poufności zarówno co do zakresu rozpatrywanych spraw, jak i danych osób zgłaszających. Zasada ta obejmuje także osoby trzecie włączone przez Komisję Etyki do postępowania wyjaśniającego. Komisja powinna rozpoznać zgłoszenie w terminie 14 dni.

Zgodnie z Regulaminem działania Komisji Etyki w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, zgłoszenia naruszeń można także wysyłać na skrzynkę lub adres Prezesa Zarządu Spółki, który sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Komisji Etyki.

Jednocześnie, z dniem 8 lutego 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/18 w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal dokonano zmiany Kodeksu Etyki oraz Regulaminu Komisji Etyki, funkcjonujących w Grupie Kapitałowej. Najistotniejszą zmianą, która weszła w życie było wprowadzenie możliwości zgłaszana nieprawidłowości za pomocą specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem:

https://www.Polimex Mostostal.pl/whistleblowing

GRI 205-1: ZAKŁADY OCENIANE POD KĄTEM RYZYKA WYSTĄPIENIA KORUPCJI

W okresie objętym niniejszym raportem, zakłady nie były oceniane pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji.

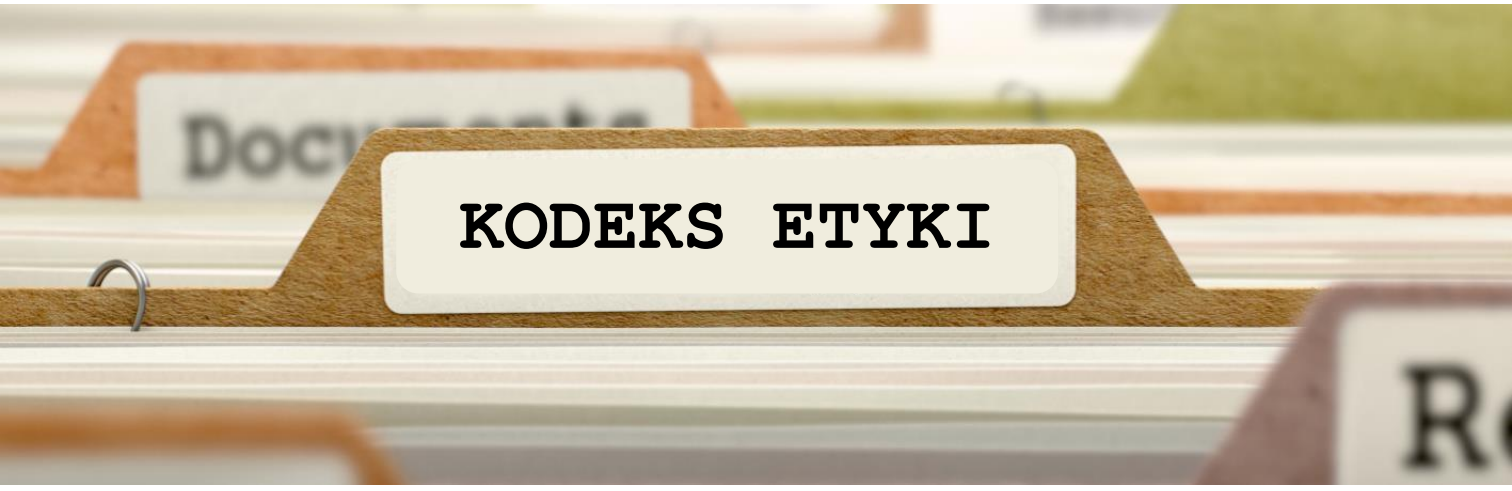
GRI 205-3: POTWIERDZONE PRZYPADKI KORUPCJI I PODJĘTE DZIAŁANIA

W okresie objętym niniejszym raportem, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal nie odnotowano przypadków korupcji.

10.4. ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE

GRI 206-1 : PODJĘTE WOBEC ORGANIZACJI KROKI PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYPADKÓW NARUSZEŃ ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI, PRAKTYK MONOPOLISTYCZNYCH

W okresie objętym niniejszym raportem, nie podjęto wobec Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń, zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych.



11. KATEGORIA ŚRODOWISKOWA

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA. ISTOTNOŚĆ ASPEKTÓW: MATERIAŁY/SUROWCE, ENERGIA, WODA I ŚCIEKI, EMISJE, ŚCIEKI I ODPADY, ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI

Jednym z ważniejszych aktów wewnętrznych, funkcjonujących w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, odnoszących się do środowiska jest wdrożona polityka dotycząca jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jej treścią, Grupa Kapitałowa w swoich codziennych działaniach zobowiązuje się do dbałości o wpływ na środowisko naturalne, zarówno podczas realizacji, jak i dalszego użytkowania wyrobów i usług.

W Grupie Kapitałowej wdrożony jest proces „Zarządzanie środowiskowe", zgodny z normą PN-EN ISO 14001. Jego jakościowym celem jest zapewnienie, że dzięki wdrożeniu i utrzymywaniu wyżej wskazanego procesu, spółki objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania będą dążyły do ciągłej poprawy efektów swojej działalności na rzecz środowiska. Celem biznesowym Grupy Kapitałowej jest dążenie do minimalizacji kosztów funkcjonowania, w szczególności poprzez:

- monitoring zużycia energii i jej nośników (energii elektrycznej, cieplnej, gazu);
- monitoring zużycia wody
- monitoring zużycia stali
- zmniejszenie emisji odpadów przemysłowych
- zmniejszenie udziału niesegregowanych odpadów powstających na budowach prowadzonych przez spółki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Zakres procesu obejmuje tryb postępowania, na który składa się m.in. identyfikacja wymagań prawnych, jak również określenie i nadzorowanie aspektów środowiskowych poprzez monitorowanie pomiarów i okresowe przeglądy zarządzania środowiskowego.

Oprócz powyższego procesu, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wdrożona jest także procedura, której głównym celem jest określenie zakresu i metod prowadzenia monitoringu środowiskowego, stosownie do przepisów prawnych i decyzji administracyjnych. W ramach Grupy Kapitałowej prowadzony jest m.in. tzw. monitoring środowiskowy, będący systemem ciągłych lub systematycznie powtarzanych pomiarów i obserwacji stanu wybranych cech i właściwości środowiska w oparciu o system stałych punktów pomiarowych, przy użyciu aparatury kontrolno–pomiarowej. Tak rozumiany monitoring realizowany w Grupie Kapitałowej, obejmuje:

- emisję do powietrza (w szczególności wykonywanie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z wydawanymi decyzjami administracyjnymi; pomiary emisji, w sytuacji, gdy dla danej jednostki Grupy Kapitałowej zachodzi taki obowiązek, powinny być wykonywane przez zewnętrzną firmę posiadającą stosowne akredytacje);
- emisję zanieczyszczeń w ściekach (w szczególności wykonywanie okresowych pomiarów stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych i wodach opadowych odprowadzanych do wód powierzchniowych, a także monitoring ścieków, który jest realizowany przez laboratorium w segmencie produkcji w zakresie m.in. oznaczania cynku, fosforu ogólnego, oznaczania chlorków, chemicznego zapotrzebowania tlenu, pomiar pH);

- emisję hałasu (skupiający się w szczególności na okresowych pomiarach emisji hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska; pomiar ten dokonywany jest przez zewnętrzne firmy posiadające akredytacje w wymaganym zakresie);
- emisję odpadów (monitoring ten prowadzony jest w szczególności dzięki prowadzeniu ewidencji odpadów w oparciu o kartę przekazania odpadu oraz kartę ewidencji odpadu);
- pobór wód podziemnych z własnych ujęć (prowadzony zgodnie z odpowiednim harmonogramem monitoringu środowiskowego);
- zużycie czynników energetycznych i wody (w szczególności polega na monitoringu zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody);
- zużycie surowców i materiałów (prowadzona jest ewidencja zużycia surowców i materiałów na podstawie kart limitowych).

Do stosowania zasad ochrony środowiska obowiązujących w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, jak również do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zobowiązane są także firmy zewnętrzne, które działają na terenie spółek z Grupy Kapitałowej oraz wykonawcy robót zleconych.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności tj. działalność w sektorze energetyki, petrochemii, chemii i przemysłu oraz produkcji stalowych i zabezpieczeń antykorozyjnych, Spółki Grupy Kapitałowej podlegają przepisom Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o Odpadach oraz innym przepisom w zakresie ochrony środowiska. Powyższe przepisy nakładają na Spółki Grupy Kapitałowej zobowiązania w zakresie prowadzonej działalności w budownictwie infrastrukturalnym, kolejowym i drogowym oraz działalności produkcyjnej, energetycznej i chemicznej.

Z punktu widzenia uwarunkowań ochrony środowiska należy wskazać, że Spółki Grupy:

- są podmiotami korzystającymi ze środowiska naturalnego,
- realizują przedsięwzięcia mogące znacząco wpłynąć na środowisko naturalne
- w swojej działalności wykorzystują instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

W okresie historycznych informacji nie stwierdzono naruszenia przez Spółki Grupy Kapitałowej obowiązujących pozwoleń środowiskowych. Kontrole przeprowadzone przez organy administracji nie stwierdziły przekroczeń dopuszczalnych norm, ani naruszeń pozwoleń. Spółka nie ponosiła również innych kar za naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska. Obecnie nie toczą się również żadne postępowania przeciw Spółce w obszarze ochrony środowiska.

Dodatkowo w lipcu 2019 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej odbył się audyt nadzoru na zgodność z normą ISO 14001:2015. Audyt potwierdził, że Spółki są zarządzane według najwyższych ekologicznych standardów, a prowadzony proces produkcyjny gwarantuje dbałość o otaczające środowisko naturalne poprzez zmniejszanie zużycia energii i materiałów, poprawę gospodarki odpadami oraz minimalizację emisji zanieczyszczeń.

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność, która nie wymaga uzyskiwania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wobec czego Spółki nie dysponuje takimi decyzjami.

Wdrożona w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal procedura monitorowania środowiska przewiduje także nadzór nad substancjami niebezpiecznymi. Stosownie do jej postanowień, wszystkie substancje i preparaty niebezpieczne, które są stosowane na stanowiskach pracy, powinny posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Magazynowanie takich substancji i preparatów powinno się odbywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie charakterystyki. Ponadto substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska powinny być oznakowane odpowiednim piktogramem. Wszystkie substancje, które są używane i magazynowane na terenie jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej umieszczane są w odpowiednim Rejestrze substancji niebezpiecznych.

Poza powyższymi regulacjami wewnętrznymi, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wdrożono także procedurę „Identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności wymagań prawnych". Podobnie jak powyższe regulacje, procedura ta zastosowanie ma we wszystkich jednostkach Grupy Kapitałowej, które objęte są Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Obejmuje ona swoim zakresem metody identyfikowania oraz oceny aspektów środowiskowych, jak również, identyfikację wymagań prawnych oraz nadzór nad nimi.

„Instrukcja postępowania z odpadami" jest kolejną procedurą wdrożoną w Grupie Kapitałowej, odnosząca się do spraw z zakresu ochrony środowiska. Jej celem jest zapewnienie właściwego postępowania z odpadami od momentu ich powstania do czasu ich przekazania uprawnionym odbiorcom odpadów. Instrukcja ta ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Kapitałowej i obejmuje wszystkich pracowników. Zawiera ona opis postępowania z odpadami, listę czynności zabronionych w zakresie postępowania z odpadami, jak również zasady postępowania w sytuacji awaryjnej podczas wykonywania prac, w których powstają odpady powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w 2018 r złożyły wnioski do Marszałka Województwa mazowieckiego o nadanie numerów BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) a w 2019 r. uzyskały numery BDO.

Ponadto, w Grupie Kapitałowej zostały wdrożone instrukcje „Wykonywania pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego", której zakres zastosowania obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Grupy Kapitałowej.

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA - SYTUACJE AWARYJNE

W przypadku wystąpienia awarii środowiskowej lub zagrożenia środowiskowego osoba , która to zauważyła powiadamia natychmiast swojego przełożonego, który następnie przekazuje informację o zagrożeniu do kierownika działu ochrony środowiska/ specjalisty ochrony środowiska. W sytuacjach awaryjnych są powiadamiani:

W sytuacjach awaryjnych są powiadamiani:

- Prezes/Dyrektor Spółki Grupy Kapitałowej, w której awaria wystąpiła.
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
- W przypadku wystąpienia Sytuacji krytycznej Straż Pożarna.

11.1. MATERIAŁY / SUROWCE

GRI 301-1: WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY/SUROWCE WG MASY LUB OBJĘTOŚCI

Poniższa tabela przedstawia całkowitą masę materiałów wykorzystanych przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal do produkcji i świadczenia usług w okresie objętym niniejszym raportem w podziale na stosowane materiały (surowce) odnawialne oraz nieodnawialne:

RODZAJ MATERIAŁÓW / SUROWCÓW	WAGA	
	2019	2018
Całkowita masa materiałów w GK PxM	59 054,4 Mg	63 247,7 Mg
Stosowane materiały / surowce nieodnawialne	58 604,4 Mg	61 386,7 Mg
Stosowane materiały / surowce odnawialne	450,0 Mg	1 861,0 Mg

Powyższe wyliczenia zostały podane w oparciu o dane z faktur zakupowych.
Mniejsze zużycie materiałów w 2019 r w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakończenia projektów z 2018 r. Zakupy materiałowe na projekty wygrane w 2019 r. w znacznej mierze będą realizowane w 2020 r.

GRI 301-2: PROCENT WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW, KTÓRE STANOWIĄ PRZETWORZONE MATERIAŁY POCZĄTKOWE

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w 2019 roku uzyskała 12% wykorzystanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe. Wynik utrzymany na poziomie zbliżonym do roku 2018.

GRI 301-3: PROCENT ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW ZE SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW I ICH OPAKOWAŃ, WEDŁUG KATEGORII MATERIAŁÓW

W Grupie Kapitałowej brak jest istotnych transakcji, w wyniku których można by odzyskiwać materiały z już sprzedanych produktów. W Grupie Kapitałowej, w procesie sprzedaży nie wykorzystuje się istotnie opakowań. Wskaźnik ten nie jest istotny z punktu widzenia Grupy Kapitałowej.

11.2 ENERGIA

GRI 302-1 : ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Poniższa tabela przedstawia zużycie energii przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w okresie objętym niniejszym raportem w podziale na rodzaj energii:

RODZAJ ENERGII (kWh)	WIELKOŚĆ ZUŻYCIA	
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2019	2018
Całkowite zużycie energii w GK PxM	79 685 947,5	88 165 785,2
Energia elektryczna	25 027 482,9	26 854 418,0
Energia cieplna	27 404 519,6	34 336 300,0
Gaz ziemny	27 253 945,0	26 975 067,2

Powyższe wyliczenia zostały podane w oparciu o dane z faktur zakupowych. W okresie objętym niniejszym raportem, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal korzystała z dostaw energii elektrycznej, które były realizowane przez największych dostawców i producentów energii i ciepła w Polsce. Grupa nie posiada szczegółowej informacji na temat miksu energetycznego będącego podstawą dostaw energii dla Grupy. Grupa szacuje, w ramach realizowanych zakupów, udział energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w stosunku do całkowitych dostaw energii mógł odpowiadać wskaźnikowi zużycia energii ze źródeł odnawialnych policzonego dla całego kraju. Zgodnie z danymi GUS zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych to 11,3% ogólnego zużycia energii.

GRI 302-3 : INTENSYWNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII

Poniższa tabela przedstawia intensywność zużycia energii przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w okresie objętym niniejszym raportem:

RODZAJ ENERGII	WSPÓŁCZYNNIK INTENSYWNOŚCI	
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2019	2018
Energia elektryczna	15,23 MWh/ mln PLN	16,41 MWh/ mln PLN
Paliwo gazowe (gaz wysokometanowy)	16,58 m^3/mln PLN	16,48 m^3/mln PLN

W sprawozdaniu za 2019 r. dokonano korekty wartości dot. intensywności zużycia energii elektrycznej w 2018 roku. Przyjęte założenia przedstawiają bardziej precyzyjny obraz intensywności zużycia energii.

Wskaźnik intensywności zużycia energii został przyjęty dla całej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w oparciu o dane zużycia energii elektrycznej i gazu. Do obliczenia intensywności zużycia energii elektrycznej przyjęto zużycie energii elektrycznej w MWh/przychody ze sprzedaży w mln PLN, natomiast do obliczenia intensywności zużycia gazu przyjęto zużycie gazu w m^3/ przychody ze sprzedaży w mln PLN.

GRI 302-4 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal podejmuje próby optymalizacji i zmniejszenia zużycia energii, zarówno z uwagi na aspekty ekologiczne, jak i potencjalne korzyści finansowe.
W lipcu 2019 roku przeprowadzony został audyt przez Zespół Auditorów Jednostki Certyfikacyjnej DEKRA. Raport zawiera informacje dotyczące optymalizacji zużycia energii wraz z wytycznymi, które są sukcesywnie wprowadzane w funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej.

GRI 302-5 ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Z uwagi na rodzaj działalności świadczonej przez Grupę Kapitałową, wskaźnik ten jest nieadekwatny do opisania działalności Grupy Kapitałowej. Oferowane na rynku dobra i usługi nie są charakteryzowane wskaźnikiem ich wymagań energetycznych.

11.3. WODA I ŚCIEKI

GRI 303-1: INGERENCJA W WODĘ JAKO WSPÓLNE ZASOBY

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal posiada dwa ujęcia wody ze studni głębinowych zlokalizowanych w Siedlcach i w Krakowie. Grupa Kapitałowa posiada cztery źródła wody: dwie studnie głębinowe w Siedlcach i dwie studnie głębinowe w Krakowie. Na pobór wód podziemnych zgodnie z obowiązującym prawem zostały wydane stosowne decyzje, w których określono maksymalne pobory wody z poszczególnych ujęć:

Siedlce: St.1 Q max. R.=116000 m^3/rok; St.2 Qmax. R.=144000 m^3/rok.
Kraków: St.1+St.2 Q max. R.= 5760 m^3/rok.

Za pobór wody z ujęć własnych wnoszone są kwartalnie opłaty do Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskiej. Grupa Kapitałowa nie pobiera wody z innych źródeł, nieprzedstawionych w tabeli we wskaźniku GRI 303-3. Powyższe wyliczenia zostały podane w oparciu o dane z faktur zakupowych i wskazań liczników.

GRI 303-2 ZARZĄDZANIE WPŁYWEM NA ODPROWADZANIE WÓD

Na odprowadzanie wód do sieci kanalizacyjnej Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal posiada odpowiednie pozwolenia, zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i pozwoleniami na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej. Wskaźnik GRI 306-1 przedstawiony w dalszej części przedstawia całkowitą objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.

Nieruchomości należące do Spółek Grupy Kapitałowej na terenie, których prowadzona jest działalność produkcyjna nie oddziałują na obszary Natura 2000. Zakłady należące do Spółek zlokalizowane są na terenach przemysłowych, położonych w znacznej odległości od obszarów ochrony przyrodniczej w tym obszarów Natura 2000. Spółka uiszcza opłaty za korzystanie ze środowiska w terminach i wysokości wymaganych prawem. W ciągu ostatnich 5 lat nie stwierdzono zanieczyszczenia lub skażenia gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych na terenach nieruchomości będących własnością Spółek Grupy Kapitałowej. Nie zidentyfikowano potencjalnych zagrożeń dla gleby lub wód.

GRI 303-3, GRI 303-5 CAŁKOWITY POBÓR WODY WEDŁUG ŹRÓDŁA, ZUŻYCIE WODY

Poniższa tabela przedstawia całkowity pobór wody przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w okresie objętym niniejszym raportem w podziale na źródło jej poboru:

ŹRÓDŁO POBORU WODY	WAGA	
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2019	2018
Całkowity pobór wody w GK PxM	119 734,8 m^3	233 150,7 m^3
Woda ze studni głębinowych własnych	99 777,0 m^3	96 075,0 m^3
Woda z sieci wodociągowych obcych	19 957,8 m^3	107 441,7 m^3

Grupa Kapitałowa nie pobiera wody z innych źródeł, oprócz powyższych w tabeli. Powyższe wyliczenia zostały podane w oparciu o dane z faktur zakupowych. Pobierana woda w całości podlega zużyciu - nie jest magazynowana, jak również nie podlega ponownemu wykorzystaniu. Duże zużycie wody z sieci wodociągowych obcych w 2018 r. spowodowane było płukaniem instalacji Bloku Energetycznego o mocy 1075 MW Elektrowni Kozienice.

GRI 303-4: ODPROWADZANIE WÓD

W Grupa Kapitałowej Polimex Mostostal nie występuje odprowadzanie wód do rzek lub innych zbiorników wodnych.

11.4. EMISJE

GRI 305-1, GRI 305-2. GRI 305 - 7 EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę gazów cieplarnianych wyemitowanych przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w okresie objętym niniejszym raportem:

RODZAJ EMISJI	WAGA	
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2019	2018
Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (CO_2)	5 449,3 Mg	4 539,9 Mg
Pośrednia emisja gazów cieplarnianych (CO_2)	18 520,3 Mg	20 892,7 Mg

Bezpośrednia emisja dwutlenku węgla została obliczona w oparciu o wielkość spalania gazu, natomiast pośrednia emisja tego gazu – na podstawie wielkości zużycia energii elektrycznej.

RODZAJ SUBSTANCJI	WAGA	
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2019	2018
Tlenki azotu	5 554,0 kg	5 483,6 kg
Tlenki siarki	112,0 kg	102,0 kg
Lotne związki organiczne (LZO)	105 765,8 kg	107 704,6 kg
Pył zawieszony (PM)	9 383,1 kg	8 363,5 kg

Pozostałe spółki objęte niniejszym raportem w roku 2019 nie odnotowały istotnych emisji do powietrza. Powyższe dane zostały opracowane na podstawie wdrożonego w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal programu komputerowego, opracowanego przez zewnętrzny podmiot ATMOTERM.

Emisja tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza, które wskazane zostały w tabeli powyżej pochodzi w szczególności z:

- procesów spawania;
- procesów malowania;
- procesów cynkowania.

Na terenie zakładu w Siedlcach, gdzie eksploatowana jest instalacja typu IPPC zastosowane są nowoczesne środki techniczne służące ochronie gleby i wód podziemnych. Instalacja eksploatowana w Siedlcach spełnia wymagania BAT (Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki), tj. standardu służącego określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych UE, dla instalacji do nakładania powłok metalicznych w zakresie zabezpieczeń gleby i wód podziemnych.

11.5. ŚCIEKI I ODPADY

GRI 306-1: CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW WEDŁUG JAKOŚCI I DOCELOWEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Poniższa tabela przedstawia całkowitą objętość ścieków odprowadzoną przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal w okresie objętym niniejszym raportem:

RODZAJ SUBSTANCJI	OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW	
	2019	**2018**
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	119 237,8 m^3	142 037,2 m^3

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w całości odprowadzają ścieki do kanalizacji zakładowej, skąd w dalszej kolejności trafiają do miejskiej kanalizacji. Pobierana woda poddawana jest uzdatnianiu w procesach odżelaziania i odmanganiania i podlega dwa razy w roku badaniu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Pobierana woda nie podlega powtórnemu wykorzystaniu przez inne podmioty.

Podane wcześniej wyliczenia zostały podane w oparciu o dane z faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji.

Emisja zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych pochodzi z procesu cynkowania ogniowego realizowanego w ocynkowni w Siedlcach. W celu ograniczenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych zastosowano system oczyszczania metodą mechaniczno-chemiczną w podczyszczalni (neutralizatorze). Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w neutralizatorze odprowadzane są do kanalizacji miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

GRI 306-2: ODPADY WEDŁUG RODZAJU I METODY UTYLIZACJI

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę odpadów, które zostały powtórnie wykorzystane w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal:

GRUPA / SPÓŁKA	WAGA ODPADÓW POWTÓRNIE WYKORZYSTANYCH	
	2019	2018
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	7 305,4 Mg	7 619,6 Mg

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę przetworzonych odpadów w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal:

GRUPA / SPÓŁKA	WAGA ODPADÓW PRZETWARZANYCH	
	2019	2018
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2 022,4 Mg	2 049 Mg

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę odpadów podlegających odzyskowi w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal:

GRUPA / SPÓŁKA	WAGA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODZYSKOWI	
	2019	2018
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	919,5 Mg	1 245,2 Mg

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę odpadów, które zostały wytworzone w roku 2019 w podziale na rodzaj odpadów i spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal:

GRUPA / SPÓŁKA	WAGA ODPADÓW INNYCH jak niebezpieczne	WAGA ODPADÓW niebezpiecznych	WAGA ODPADÓW WYTWORZONYCH	WAGA ODPADÓW INNYCH jak niebezpieczne	WAGA ODPADÓW niebezpiecznych	WAGA ODPADÓW WYTWORZONYCH
	2019			2018		
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	15 343,50 Mg	2 769,20 Mg	14 893,74 Mg	10 831,51 Mg	2 223,72 Mg	13 055,23 Mg

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prowadząc działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, nakładania powłok metalicznych i malarskich, realizacji budów i prowadzenia prac remontowych zapewnia właściwe gospodarowanie odpadami powstającymi na wszystkich etapach. Wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, wytwarzane przekazywane są firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady nie są składowane na terenie nieruchomości należących do Spółek GK PxM. Po zgromadzeniu ilości transportowej odpady odbierane są przez uprawnioną firmę do odzysku lub unieszkodliwienia. W 2019 r nastąpił wzrost odpadów wytworzonych spowodowany rozpoczęciem realizacji nowych projektów.

Wzrost nastąpił w poszczególnych grupach odpadów.

GRI 306-3 ISTOTNE WYCIEKI

W okresie objętym niniejszym raportem, na terenach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal nie miały miejsca istotne wycieki, mogące mieć wpływ na środowisko naturalne.

GRI 306-4 TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Poniższa tabela przedstawia całkowitą wagę odpadów, które zostały powtórnie wykorzystane w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal:

GRUPA / SPÓŁKA	TRANSPORTOWANE ODPADY NIEBEZPIECZNE	EKSPORTOWANE ODPADY NIEBEZPIECZNE	% NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW PRZEMIESZCZANYCH TRANSGRANICZNIE	TRANSPORTOWANE ODPADY NIEBEZPIECZNE	EKSPORTOWANE ODPADY NIEBEZPIECZNE	% NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW PRZEMIESZCZANYCH TRANSGRANICZNIE
	2019			2018		
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	2 754,14 Mg	0,0 Mg	0,00%	2 223,72 Mg	0,0 Mg	0,00%

Ilość importowanych odpadów niebezpiecznych w 2019 r. wyniósł 0 Mg. Metodologię obliczeń stanowią karty przekazania odpadów z programu komputerowego ATMOTERM.

11.6. ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

GRI 307-1: NIEPRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie objętym niniejszym raportem, na żadną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal nie zostały nałożone istotne kary ani inne sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

W ciągu ostatnich trzech lat nie było skarg sąsiadów związanych z oddziaływaniem zakładów Spółek Grupy Kapitałowej na tereny przyległe, poprzez emisje zapachów, hałasu, pyłów, gazów, zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych.

12. KATEGORIA SPOŁECZNA

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA. ISTOTNOŚĆ ASPEKTÓW: ZATRUDNIENIE, STOSUNKI MIĘDZY PRACOWNIKAMI A KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to jedna z większych organizacji z w regionie stwarzających nowe miejsca pracy dające zatrudnienie wielu osobom, zarówno kobietom jak i mężczyznom. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal zdaje sobie sprawę z jej wpływu zarówno na społeczności lokalne, jak i jej pracowników. Z tego też względu Grupa Kapitałową dba ich dobro, rozwój, wynagrodzenie i dobrą atmosferę pracy. Grupa Kapitałowa jest również świadoma, że doświadczenie, umiejętności i wiedza ich pracowników wpływają bezpośrednio na jakość wytwarzanych przez nią produktów świadczonych usług.

W spółkach z Grupy Kapitałowej ustanowiono procedury otrzymywania wyróżnień i nagród celem motywowania pracowników do jak najlepszej i najefektywniejszej pracy. Spółki z Grupy Kapitałowej wdrożyły także regulaminy premiowania, które jasno wskazują kryteria według których jej pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jedną z zasad stosowanych przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal jest rzetelna i merytoryczna ocena pracy jej pracowników, w związku z czym Grupa Kapitałowa stosuje sprawiedliwe zasady oceny ich pracy i kompetencji.

Celem Grupy Kapitałowej jest tworzenie środowiska opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy. Grupa Kapitałowa nie toleruje żadnych formy przemocy, mobbingu czy dyskryminacji, co znajduje odzwierciedlenie w ustanowionych i wdrożonych przez Grupę Kapitałową politykach i procedurach. Na politykę Grupy Kapitałowej w zakresie zagadnień pracowniczych składają się:

- Kodeks Etyki Grupy Polimex Mostostal;
- Regulaminy Organizacyjne spółek z Grupy Kapitałowej;
- Regulaminy Pracy spółek z Grupy Kapitałowej;
- Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy spółek z Grupy Kapitałowej;
- Regulaminy Wynagradzania spółek z Grupy Kapitałowej;
- Regulaminy Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych spółek z Grupy Kapitałowej.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest głównym dokumentem ustanawiającym jednolite zasady i procedury dla całej Grupy i jej pracowników. Zgodnie z zamieszczonymi tam zasadami, Grupa promuje etos uczciwej i solidnej pracy, wspiera rozwój pracowników oraz zapewnia bezpieczne i godne warunki pracy. Rasa, wyznanie, narodowość, kolor skóry, płeć, wiek, orientacja seksualna, przekonania polityczne, przynależność związkowa oraz niepełnosprawność nie mogą być powodem do jakiejkolwiek dyskryminacji. Stworzenie środowiska wolnego od mobbingu i dyskryminacji jest dla Grupy kluczowe. Dodatkowo pracownicy nie mogą przyjmować ani oferować łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych. Zgodnie z Kodeksem Etyki, przełożeni skutecznie komunikują pracownikom Grupy Kapitałowej zadania oraz oczekiwania dotyczące zajmowanego stanowiska pracy. Grupa Kapitałowa dba również o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i dlatego wprowadziła szereg uregulowań i procedur z obszaru BHP, o czym będzie mowa w dalszej części raportu.

Wszelkie naruszenia Kodeksu Etyki, pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej mogą zgłaszać do Komisji Etyki, Biura Audytu lub Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A. zgodnie z procedurą ustanowioną we wskazanym Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione Regulaminy Pracy dla poszczególnych spółek, które regulują wszelkie kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami pracowników jaki i pracodawców (takimi jak np. obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, terminowej wypłaty wynagrodzenia czy stwarzania osobom nowo zatrudnianym w spółkach z Grupy Kapitałowej warunków sprzyjających adaptacji społecznej i zawodowej), a także zasady przyznawania wyróżnień i nagród, zasady udzielania urlopów, uprawnienia związane z rodzicielstwem, zasady czasu pracy czy regulacje dotyczące porządku wewnętrznego i organizacji pracy.

W Grupie Kapitałowej działają związki zawodowe, czego efektem są zawarte Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w niektórych spółkach z Grupy. Spółki z Grupy Kapitałowej współpracują ze związkami zawodowymi na zasadach wzajemnego zaufania i poszanowania. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy regulują takie uprawnienia pracowników jak: zasady zaszeregowania, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek brygadzistowski, premię regulowaną, nagrodę roczną, odprawę emerytalną, kwestie związane z czasowym przeniesieniem pracownika czy zasady przyznawania bezpłatnych posiłków i napojów. Na podstawie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy spółki przekazują organizacjom związkowym informacje na temat funkcjonowania i wewnętrznej organizacji spółki, takie jak stan zatrudnienia, wyniki finansowe spółki, średnia płaca w spółce czy ilość godzin nadliczbowych. Dzięki stałej współpracy ze związkami zawodowymi, ustalane są również jasne formy i zasady wynagradzania pracowników Grupy Kapitałowej. Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą dialog ze związkami zawodowymi celem utrzymywania dobrych relacji z pracownikami i bieżącego reagowania na wszelkie pojawiające się problemy i niedogodności.

W spółkach zostały wprowadzone również Regulaminy Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych, które określają zasady korzystania ze środków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Celem Grupy Kapitałowej jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy i dlatego dzięki środkom zgromadzonym na Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych mogą być m.in. dofinansowywane wypoczynki urlopowe organizowane przez pracowników we własnym zakresie, dofinansowane zorganizowane wypoczynki dzieci i młodzieży czy udzielanie pomocy finansowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być również udzielane na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych. Grupa jest świadoma, że dobre i pozytywne relacje pomiędzy spółką i pracownikami oraz pomiędzy samymi pracownikami w sposób istotny wpływają na rozwój całej Grupy Kapitałowej.

Rezultatem stosowania przez Grupę Kapitałową polityk z obszaru pracowniczego jest nie tylko zapewnienie miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy są równo traktowani, mogą stale podnosić swoje kwalifikacje, ale również miejsca wolnego od dyskryminacji, mobbingu i przemocy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości zachowania innych osób, pracownicy spółek mogą zgłaszać wszelkie przypadki mobbingu, dyskryminacji czy przemocy poprzez procedurę ustanowioną w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej. Dodatkowo dzięki politykom Grupy Kapitałowej stworzono bezpieczne miejsce pracy, w którym minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników są dla Grupy Kapitałowej priorytetem.

Grupa oczekuje, że współpracujący z nią podwykonawcy przestrzegają i będą przestrzegać zasad stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. W dokumentach wyboru podwykonawców Grupy znajduje się wzór ankiety BHP do wypełnienia przez podwykonawców. Podczas prowadzonych negocjacji, Grupa żąda od swoich potencjalnych podwykonawców m.in. następujących informacji: czy posiada systemy zapewnienia jakości według ISO 9001, czy posiada system zarządzania środowiskowego ISO 14001 i czy posiada system BHP – OHSAS 180001 lub inny system zarządzania. Grupa oczekuje także od swoich podwykonawców sporządzenia Planu Kontroli i Badań. W umowach zawieranych z podwykonawcami znajdują się postanowienia odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.1 ZATRUDNIENIE

GRI 102-8: LICZBA PRACOWNIKÓW WŁASNYCH I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD NADZOREM SPÓŁKI WG PŁCI I RODZAJU UMOWY

Liczbę pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal na dzień 31 grudnia 2019 r. w podziale na płeć oraz typ zatrudnienia obrazują poniższe tabele:

CAŁKOWITA LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA TYP ZATRUDNIENIA I PŁEĆ						
	2019			2018		
Umowa o pracę	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	RAZEM	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	RAZEM
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	**404**	**3 235**	**3 639**	**408**	**3 243**	**3 651**
Czas nieokreślony	308	2 571	2 879	266	2 504	2 770
Czas określony	96	664	760	142	739	881

Żaden pracownik Grupy Kapitałowej nie jest zatrudniony na podstawie wyboru, powołania, mianowania bądź spółdzielczej umowy o pracę. Całkowita liczba osób nadzorowanych na umowach cywilnoprawnych w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal według stanu na dzień 31.12.2019 r. (osoby, nieprowadzące działalności gospodarczej, z którymi spółki zawarły umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o zarządzanie oraz osoby wchodzące na podstawie powołania w skład Rady Nadzorczej zgodnie z kodeksem spółek handlowych) wynosi 20.

Całkowitą liczbę zatrudnionych w podziale na pełny i niepełny etat oraz płeć obrazuje poniższa tabela:

CAŁKOWITA LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA PEŁNY I NIEPEŁNY ETAT ORAZ PŁEĆ						
	2019			2018		
Umowa o pracę	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	RAZEM	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	RAZEM
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	**404**	**3 235**	**3 639**	**408**	**3 243**	**3 651**
Pełny etat	396	3 226	3 622	402	3 236	3 638
Niepełny etat	8	9	17	6	7	13

Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności, nie występują znaczące różnice w liczbie osób zatrudnionych w ciągu roku, które mogłyby mieć związek z porą roku, pracami sezonowymi itp.

Nieznaczna część pracy Grupy Kapitałowej jest wykonywana przez pracowników, którzy nie pozostają w stosunku pracy ze spółkami z Grupy (m.in. przez osoby zatrudnione lub pracujące dla organizacji innych niż Grupa np. dostawców).

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie informacji zawartych w systemie kadrowo-płacowym wykorzystywanym przez służby kadrowo-płacowe w spółkach Grupy Kapitałowej.

GRI 102-41: PROCENT WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY OBJĘCI SĄ ZBIOROWYMI UKŁADAMI PRACY.

W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal 97,53% wszystkich pracowników objętych jest zakładowymi zbiorowymi układami pracy.

PROCENT PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH ZBIOROWYMI UKŁADAMI PRACY				
	2019		2018	
	Liczba osób	%	Liczba osób	%
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	3 549	97,53%	3 590	98,33%

GRI 401-1: CAŁKOWITA LICZBA I WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA NOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ ROTACJI PRACOWNIKÓW

Liczba nowych pracowników w 2019 r. w Grupie Kapitałowej wyniosła 630 osób (łącznie z pracownikami migrującymi pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej). Liczba pracowników zwolnionych w 2019 r. we wszystkich spółkach w Grupie Kapitałowej wyniosła 598).

CAŁKOWITA LICZBA I WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ ZWOLNIEŃ W OKRESIE OBJETYM RAPORTOWANIEM W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE, PŁEĆ I REGION

2019								
Przyjęci/ Zwolnieni	Województwo	KOBIETY			MĘŻCZYŹNI			Wskaźnik rotacji pracowników
		PONIŻEJ 29 LAT	29-48 LAT	POWYŻEJ 48 LAT	PONIŻEJ 29 LAT	29-48 LAT	POWYŻEJ 48 LAT	
Przyjęci	Cała Polska	2	9	2	2	61	23	0,03
	dolnośląskie		3				1	0,00
	Mazowieckie	10	49	13	103	155	47	0,10
	Opolskie		4				1	0,00
	Podkarpackie	3	5		44	55	32	0,04
	Pomorskie	2						0,00
	Śląskie		1		1	1		0,00
	Wielkopolskie		1					0,00
Przyjęci razem:		**17**	**72**	**15**	**150**	**272**	**104**	**0,17**
Zwolnieni	Cała Polska		5	3		26	16	0,01
	Dolnośląskie		1				1	0,00
	Kujawsko-Pomorskie					2	5	0,00
	Mazowieckie	4	28	23	89	154	98	0,11
	Opolskie		15	2	2	24	12	0,02
	Podkarpackie	1	4	1	16	29	25	0,02
	Pomorskie				1	2		0,00
	Śląskie		1			1		0,00
	Świętokrzyskie						2	0,00
	Wielkopolskie		4					0,00
	Zachodniopomorskie					1		0,00
Zwolnieni razem:		**5**	**58**	**29**	**108**	**239**	**159**	**0,16**

średnie zatrudnienie w 2019	**liczba prac. z uwzgl. art 23[1]**	**3 656,02**
Współczynnik zatrudnionych	630	0,17
Współczynnik zwolnionych	598	0,16

Łączną liczbę pracowników nowozatrudnionych oraz zwolnionych w 2018 r. we wszystkich spółkach oraz wskaźnik rotacji pracowników (z uwzględnieniem pracowników przejętych w trybie art. 231 Kodeksu pracy, które to przejęcie nastąpiło do spółki Polimex Mostostal S.A.) z Grupy obrazuje poniższa tabela:

CAŁKOWITA LICZBA I WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ ZWOLNIEŃ W OKRESIE OBJETYM RAPORTOWANIEM W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE, PŁEĆ I REGION

2018								
Przyjęci/ Zwolnieni	Województwo	KOBIETY			MĘŻCZYŹNI			Wskaźnik rotacji pracowników
		PONIŻEJ 29 LAT	29-48 LAT	POWYŻEJ 48 LAT	PONIŻEJ 29 LAT	29-48 LAT	POWYŻEJ 48 LAT	
Przyjęci	Cała Polska		**10**	**3**		**40**	**13**	**0,02**
	Dolnośląskie		1		1		1	0,00
	Mazowieckie	17	83	19	155	183	69	0,14
	Opolskie	1	2			4	1	0,00
	Podkarpackie	1	5	2	27	36	19	0,02
	Pomorskie	1				2		0,00
	Śląskie				1			0,00
	Zachodniopomorskie	2						0,00
Przyjęci razem:		**22**	**101**	**24**	**184**	**265**	**103**	**0,19**
Zwolnieni	Cała Polska		**8**	**5**		**34**	**18**	**0,02**
	Dolnośląskie						1	0,00
	Kujawsko-pomorskie					4	6	0,00
	Małopolskie			3		2	15	0,01
	Mazowieckie	8	90	31	82	169	123	0,14
	Opolskie	1	3	1	1	9	1	0,00
	Podkarpackie		4	5	23	60	35	0,12
	Pomorskie				1			0,00
	Śląskie		2		3	7	3	0,00
	Świętokrzyskie						7	0,00
	Zachodniopomorskie	1				1		0,00
Zwolnieni razem:		**10**	**107**	**42**	**110**	**283**	**194**	**0,20**

średnie zatrudnienie w 2018	**liczba pracowników**	**3 698,44**
Współczynnik zatrudnionych	699	0,19
Współczynnik zwolnionych	746	0,20

GRI 401-2: ŚWIADCZENIA ZAPEWNIANE PRACOWNIKOM PEŁNOETATOWYM, KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJĄ PRACOWNIKOM TYMCZASOWYM LUB ZATRUDNIONYM W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN

Wszystkim pracownikom spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, bez względu na formę zatrudnienia (tj. w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na pełny lub niepełny etat), przysługują świadczenia udzielane na takich samych warunkach. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dodatkowych zostały ustanowione w Regulaminach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych ustanowionych w części spółek z Grupy. Środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych mogą być przeznaczane m.in. na:

- dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie;
- dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, zimowisk, obozów, zielonej/białej szkoły;
- udzielanie pomocy finansowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz w wypadkach losowych;
- udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w formie oprocentowanych pożyczek.

Pracownicy spółek z Grupy mają zagwarantowane także wszelkie świadczenia wynikające z Kodeksu pracy, takie jak chociażby urlop macierzyński lub tacierzyński.

GRI 401-3: URLOP MACIERZYŃSKI / OJCOWSKI

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2019 r. uprawnieni byli do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Wskaźnik powrotu do pracy w 2019 r. wyniósł 100%

Pracownicy	2019			2018		
	Kobiety	Mężczyźni	Razem	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego	34	137	171	34	136	170
Pracownicy, którzy powrócili z urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego	18	136	154	19	133	152
Pracownicy, którzy powrócili z urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego i przepracowali 12 miesięcy	brak danych, nie minęło 12 m-cy			15	104	119

12.2. STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKAMI A KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ

GRI 402-1: MINIMALNE OKRESY WYPOWIEDZENIA W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI OPERACYJNYMI

Co do zasady spółki z Grupy Kapitałowej nie mają w swoich politykach, procedurach oraz umowach o pracę podpisywanych z pracownikami ustanowionych minimalnych okresów wypowiedzenia innych niż wskazane w Kodeksie pracy. W przypadku, gdy w spółkach z Grupy przeprowadzane są duże zmiany związane ze zwalnianiem części pracowników, wówczas stosowane są obowiązujące przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz przepisy Kodeksu pracy. Okresy wypowiedzenia umów o pracę oraz konieczność ich konsultacji i negocjacji nie są uwzględnione w zakładowych układach zbiorowych pracy we wskazanych powyżej sytuacjach. Należy jednak wskazać, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie art. 52 Kodeksu pracy) tylko po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy w przypadku spółek w których występują związki zawodowe. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Grupa Kapitałowa jest świadoma, że terminowe i skuteczne konsultacje z pracownikami i innymi zaangażowanymi stronami, jeśli istnieje ku temu uzasadnienie, pomagają zminimalizować negatywne skutki zmian operacyjnych, odczuwane przez pracowników oraz powiązane społeczności. Z tego względu Grupa Kapitałowa umożliwia przedstawicielom organizacji związkowych czynny udział w posiedzeniach, których przedmiotem są kwestie dotyczące zbiorowych interesów i praw pracowniczych, a na czas posiedzeń związkowych, funkcyjnym działaczom organizacji związkowych udziela się zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Organizacje związkowe mogą także wystąpić do spółek z Grupy z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji o stanie zatrudnienia, wynikach finansowych, średniej płacy i ilości godzin nadliczbowych, jak również o udzielenie innych dodatkowych informacji.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy regulują m.in. kwestię otrzymywania przez pracowników bezpłatnych posiłków i napojów.

12.3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, 403-2, GRI 403-8: SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. ISTOTNOŚĆ ASPEKTU

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom to fundamentalne zasady, którymi kieruje się Grupa Polimex Mostostal. Biorąc pod uwagę istotę oraz wagę tej materii, w sierpniu 2018 w Grupie przyjęto nową politykę dotyczącą jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującą przez cały 2019 rok. Z punktu widzenia charakteru działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, jest to jedna z najważniejszych obowiązujących polityk. W swoich codziennych działaniach, Grupa Kapitałowa zobowiązuje się m.in. do zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków pracy i systematycznych działań dla zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, jak również do uczciwej partnerskiej współpracy z dostawcami i podwykonawcami. Dążąc do osiągnięcia doskonałości organizacyjno-zarządczej oraz podążając w zgodzie z zasadami wynikającymi z ww. polityki, w Grupie Kapitałowej funkcjonuje wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normach: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001

Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
- uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania, jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Poza powyższym Spółka jest stroną podpisanej w dniu 26 sierpnia 2010 r. Deklaracji w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem pt.: Porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Sygnatariusze powyższej deklaracji, będący głównymi generalnymi wykonawcami w Polsce, zdecydowali się na zawarcie porozumienia celem zwiększenia bezpieczeństwa w budownictwie, a w szczególności zapobieganiu wypadkom śmiertelnym. Poza tym, porozumienie ma na celu zjednoczenie wysiłków największych firm budowlanych aby zahamować wypadkowość przy pracy, wymieniać dobre praktyki, ujednolicić podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy w przede wszystkim – aby oddziaływać na sferę podwykonawców, średnich i drobnych firm budowlanych, w przypadku których współczynnik wypadkowości jest największy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest także stroną w deklarowaniu wspólnych jednolitych działań, dotyczących np.: procesu prekwalifikacji podwykonawców, wymagań bhp dla podwykonawców, nakładania kar za bhp oraz szkoleń okresowych BHP realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zgodnie z którą wiedza oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania to podstawowe elementy pomocne w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy. W związku z tym, Grupa Kapitałowej się do szkolenia swoich pracowników w oparciu o programy przygotowane w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Spółka zadeklarowała się do szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz w roku, natomiast osoby nadzorujące i kierujące pracą innych pracowników są szkolone nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Cele weryfikacji firmy podwykonawczej pod względem BHP:

- proces wspólny i jednolity dla całego Porozumienia
- podniesienie świadomości dotyczącej zagadnień BHP,
- poprawa stanu bezpieczeństwa na placu budowy,
- zapewnienie przestrzegania standardów BHP podczas realizacji projektu,
- zmniejszenie ryzyka zaistnienia wypadków przy pracy,
- uwzględnienie kosztów BHP już na tym etapie.

Celem realizacji polityki dotyczącej jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wdrożono Zintegrowany System Zarządzenia, na który składają się m.in. następujące procedury:

- identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego;
- monitorowanie stanu BHP;
- postępowanie, gotowość i reagowanie na wypadki oraz sytuacje awaryjne.

Procedura pt. „Monitorowanie stanu BHP", wskazuje tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku. Z jednej strony wskazuje ona na obowiązki określonych osób w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy (obowiązki pracownika, obowiązki przełożonego pracownika, który uległ wypadkowi, obowiązki zespołu powypadkowego), z drugiej strony – przewiduje także sytuacje wystąpienia wypadku w drodze / z pracy.

Procedura ta opisuje również zasady dotyczące rejestrowania i zgłaszania danych dotyczących wypadków oraz obowiązki z nich wynikające, w szczególności:

- niezwłoczne zawiadomienie Kierownika Działu BHP w spółce/segmencie/projekcie o każdym wypadku;
- w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego niezwłoczne powiadomienie przez Kierownika Działu BHP w spółce/segmencie/projekcie właściwego terenowo organu Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury oraz Dyrektora Biura Zasobów Ludzkich i Kierownika Działu BHP Grupy Kapitałowej;
- udostępnienie miejsca wypadku, niezbędnych materiałów, udzielenia informacji oraz wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku;
- wysłuchanie przez zespół powypadkowy wyjaśnień poszkodowanego (jeśli zezwala na to stan zdrowia) oraz zebranie przez ten zespół informacji dotyczących wypadku od jego świadków;
- zatwierdzenie protokołu powypadkowego oraz jego doręczenie odpowiednim osobom;
- załączenie przez Biuro BHP w elektronicznym Rejestrze Wypadków Grupy Kapitałowej dokumentów związanych z wypadkiem.

Nagrody w 2019 r.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała po raz kolejny otrzymała po raz kolejny najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała po raz kolejny Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021. Kartę wręczono 14 listopada 2019 r. podczas Gali towarzyszącej XXII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Warszawie.

FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal

ZŁOTĄ KARTĘ
LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY
2020-2021

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CIOP PIB

**„Nasi ludzie to największa wartość firmy.
Ich bezpieczeństwo to dla nas cel priorytetowy.
Od lat prowadzimy liczne działania promujące
bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy
we wszystkich obszarach naszej działalności.
Tytuł Lider Bezpieczeństwa to nagroda i dowód uznania
dla nas wszystkich – dla Polimex Mostostal."**
– Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

Nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy za zajęcie III-go miejsca w Konkursie „Buduj Bezpiecznie" otrzymał zespół realizujący projekt: „ Budowa terminala naftowego etap II TNG PERN S.A. w Gdańsku przy ul Sucharskiego".

Nagrodę wręczono pracownikom w dniu 22 listopada 2019 r.

Decyzją Ministra Energii z 3 września 2019 r. na wniosek Polimex Mostostal, za zasługi położone na rzecz rozwoju energetyki odznaką honorową „Za Zasługi dla Energetyki" zostało wyróżnionych pięciu pracowników naszej Grupy Kapitałowej. Wszyscy Panowie związani są od wielu lat z branżą energetyczną. Swoje ogromne doświadczenie zdobywali uczestnicząc w budowie najważniejszych obiektów energetycznych współczesnej Polski.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Warszawską.

Połączenie potencjału naukowo-badawczego z praktyczną wiedzą i doświadczeniem jednego z liderów firm inżynieryjno-wykonawczych w Polsce, pozwolą rozwijać kompetencje i promować najlepsze praktyki w branży budowlanej, energetycznej, nafty, chemii i gazu oraz produkcji. Planowana jest współpraca w wielu obszarach, przy projektach edukacyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Dodatkowe akcje przeprowadzane w Spółce:

w dniach 13 – 19 maja Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal wzięła po raz szósty udział w Tygodniu Bezpieczeństwa – największej inicjatywie na rzecz poprawy BHP na polskich budowach hasło przewodnie „Nigdy nie idź na skróty." W ramach inauguracji Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się w Grupie Kapitałowej konkursy, pokazy, ćwiczenia. Przekazano pracownikom gadżety w postaci apteczek, opasek odblaskowych, plecaków – wszystko z logo Polimex Mostostal. Pracownicy Grupie Kapitałowej, uczestniczyli w I Mistrzostwach w udzielaniu Pierwszej Pomocy

- uczestnictwo w projekcie z Politechniką Warszawską pt.: „Eksperci w energetyce" – cykl wykładów dla studentów Instytutu Techniki Cieplnej oraz Inżynierii Lądowej z zakresu bezpiecznej organizacji projektów pod katem BHP i OŚ. Materiał zaprezentowany został przez Zarząd Polimex Mostostal i Dyrektora Biura BHP

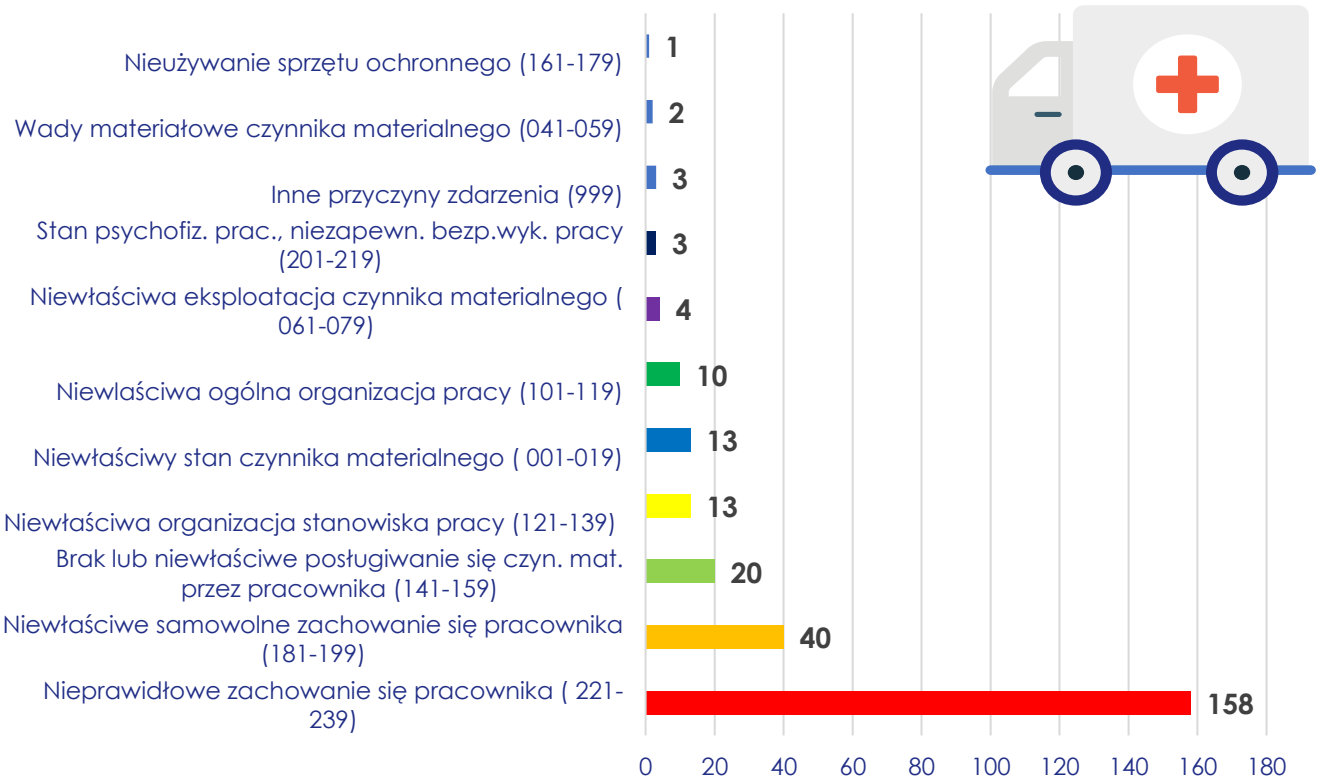
- uczestnictwo i prelekcja Dyrektora Biura BHP w Kongresie BHP pod hasłem: **Wyzwania i największe obszary ryzyka w dzisiejszych realiach pracy specjalisty ds. BHP**. Kongres odbył się w dniu 14 czerwca 2019 w Warszawie

- uczestnictwo na zaproszenie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w **III Ogólnopolskim Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości"** który odbył się w dniach 26 -27 września 2019 r. w Warszawie

- W 2019 roku Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. Kwota dofinansowania wyniosła 30.000,00 PLN. Przeznaczona w całości i wykorzystana na działania prewencyjne i edukacyjne tj.; na zakup 2 szt. defibrylatorów 3 szt. zestawów szkoleniowych do pierwszej pomocy, przeprowadzenie 3 szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy z obsługą AED, w których uczestniczyło 60 pracowników

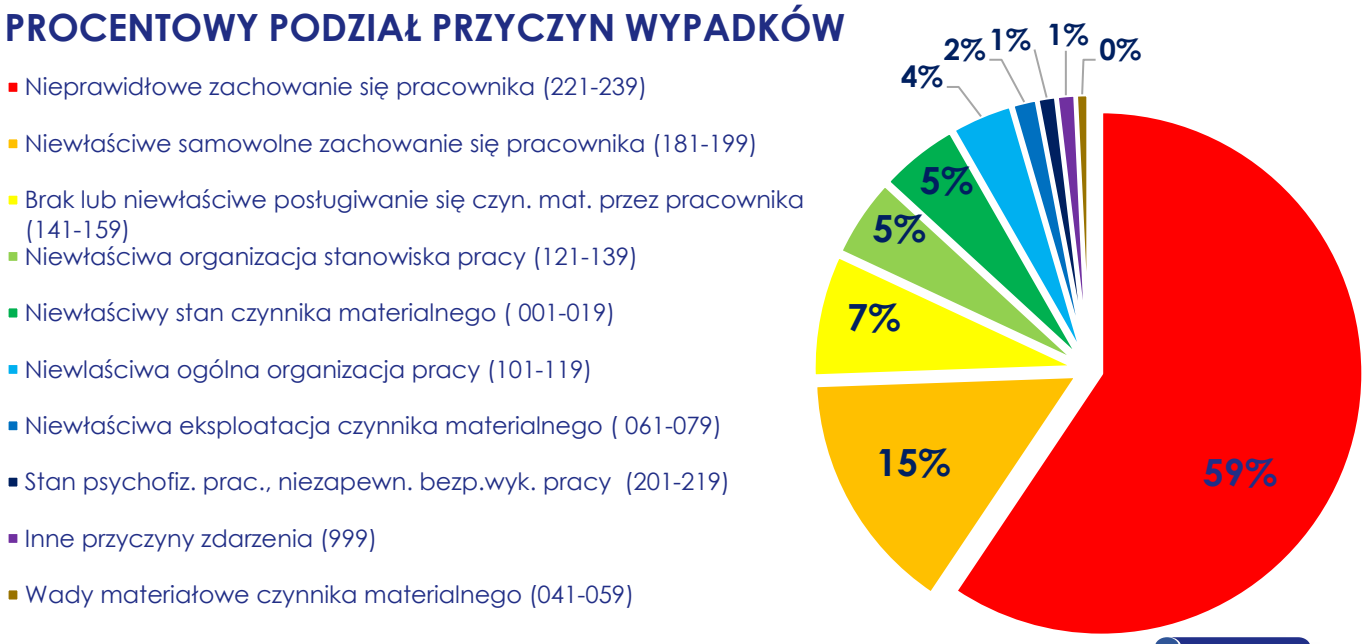
Poniższy schemat przedstawia przyczyny wypadków zgodnie z kodami Statystycznej karty wypadku (SKW). W przeważającej części wypadków były to przyczyny ludzkie.

PRZYCZYNY WYPADKÓW ZGODNIE Z S-KW



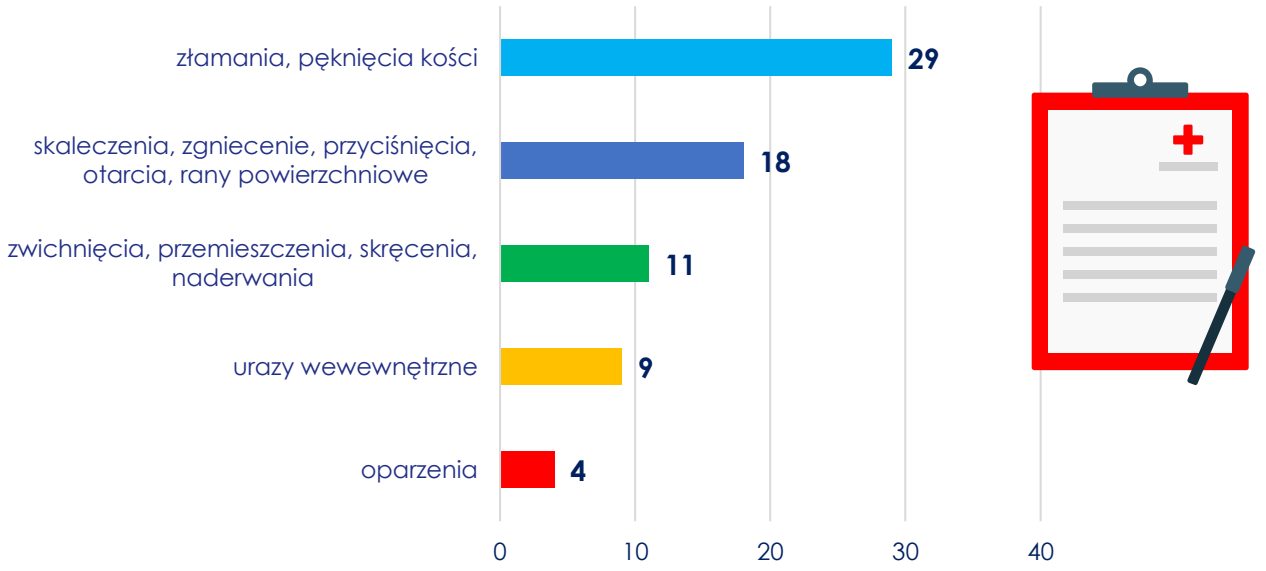
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika, stanowi 59% wypadków przy pracy, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do zaistnienia wypadku, a związane są z czynnikami organizacyjnymi i materialnymi (technicznymi).

PROCENTOWY PODZIAŁ PRZYCZYN WYPADKÓW

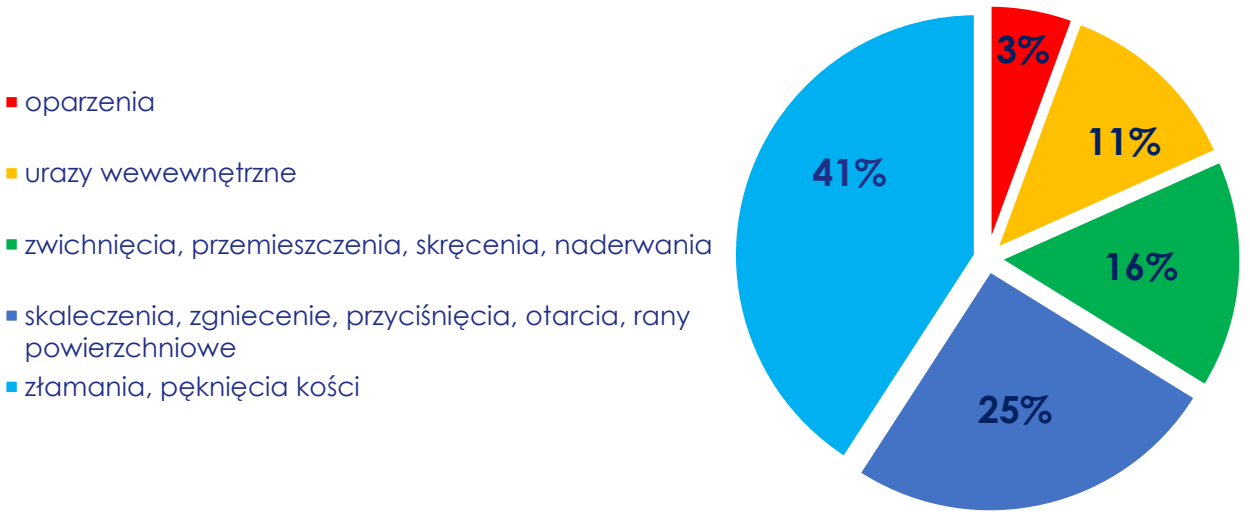


W 2019 roku miało miejsce w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal 71 wypadków, skutki wypadków prezentuje poniższy schemat. Najczęściej pracownicy doznawali urazów w obrębie rąk i nóg, Złamaniom i pęknięciom kości uległo 29 pracowników co stanowi 41% ogółu zaistniałych wypadków. Grupa 18 pracowników (25%) rany i powierzchowne urazy, oraz 11 pracowników (16%) doznało skręcenia, zwichnięcia, naderwania stawów skokowych kończyn dolnych i górnych. Pozostałe to urazy wewnętrzne (stłuczenia) 11%, oparzenia mediami (4%), oraz inne części ciała (3%).

SKUTKI WYPADKÓW ZAISTNIAŁYCH w 2019 r.



PROCENTOWY PODZIAŁ SKUTKÓW WYPADKÓW



GRI 403-3: UDZIAŁ W ZAKRESIE ZDROWIA ZAWODOWEGO

W spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania funkcjonuje procedura Badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal, której celem jest zapewnienie dopuszczenia do pracy w danej spółce kandydatów do pracy i pracowników posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Przedmiotem procedury jest tryb postępowania w zakresie badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych kandydatów do pracy i pracowników w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal. Procedura określa opis postepowania przy kierowaniu kandydatów i pracowników na badania medycyny pracy. Wszystkie działania są zgodnie z krajowymi przepisami prawa pracy tj. z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresy profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami).

GRI 403-4: UDZIAŁ PRACOWNIKÓW, KONSULTACJE I KOMUNIKACJA W KWESTII BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zarządzeniem nr 2/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal powołano Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, będącą organem doradczym i opiniodawczym. Zadaniem Komisji BHP jest:

- dokonywanie przeglądu warunków pracy;
- dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
- formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, jak również
- współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spośród członków Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 50% stanowią przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy regulują m.in. kwestię otrzymywania bezpłatnych posiłków i napojów.

GRI 403-5: SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Obligatoryjne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal realizuje cyklicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.

GRI 403-6: PROMOWANIE ZDROWIA PRACOWNIKÓW

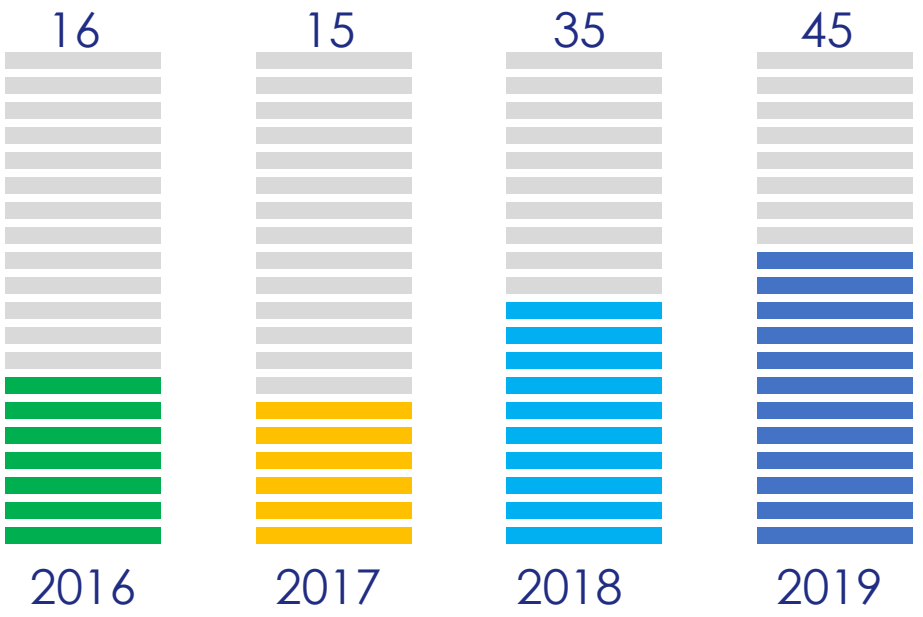
Pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal mają możliwość do odpłatnego skorzystania z prywatnej opieki medycznej. Niektóre spółki Grupy Kapitałowej, w trosce o ochronę zdrowia pracowników, współpracują z firmą świadczącą usługi z zakresu prywatnej opieki zdrowotnej. Pracownicy tych spółek mogą przystąpić do określonych pakietów medycznych.

GRI 403-9, GRI 403-10: WYPADKI I CHOROBY ZAWODOWE

W 2019 r. w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal odnotowano łącznie 71 wypadków. Dla porównania, w 2018 r. w Grupie miało miejsce 48 wypadków. W 2019 r. wskaźnik częstotliwości wypadków wynosił 19,41 (liczba wypadków * 1000/średnie zatrudnienie), w 2018 roku wyniósł 13. Natomiast, w przeliczeniu na (liczba wypadków *1.000.000/godziny przepracowane) wyniósł w 2019 r. 11,15. W podziale łącznej liczby wypadków, mających miejsce w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal na płeć, można dostrzec, iż w znacznym stopniu bardziej poszkodowanymi są mężczyźni. Na 71 wypadków, które miało miejsce w raportowanym okresie, 70 odnosi się do mężczyzn, natomiast 1 do kobiet. Jest to w dużej mierze pochodna faktu, iż mężczyźni dominują w strukturze zatrudnienia oraz są oni zatrudnieni na stanowiskach obarczonych większym ryzykiem wypadku.

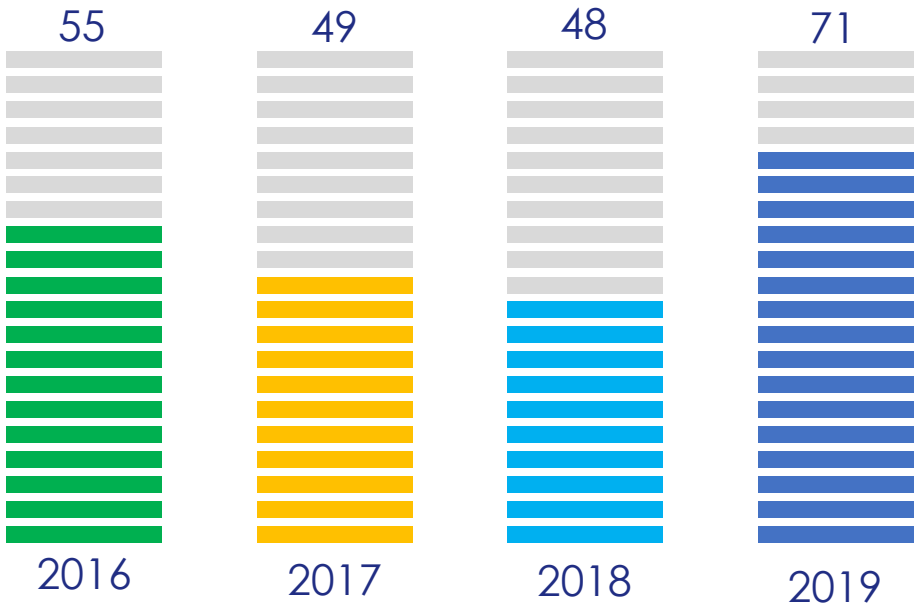
Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej byli brani pod uwagę przy analizie wskaźnika. Z uwagi na różne profile działalności segmentowej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, uwzględniono zarówno specyfikację funkcjonowania jak i realizację zadań w każdej spółce. Wszelkie działania w 2019 roku były ukierunkowane na wyeliminowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy podczas realizacji inwestycji, które realizowane są w grupie wysokiego ryzyka.

Wyniki realizowanej kampanii w obszarze Grupy Kapitałowej, zgłaszania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych (ZPW) w latach przedstawia następujący wykres:

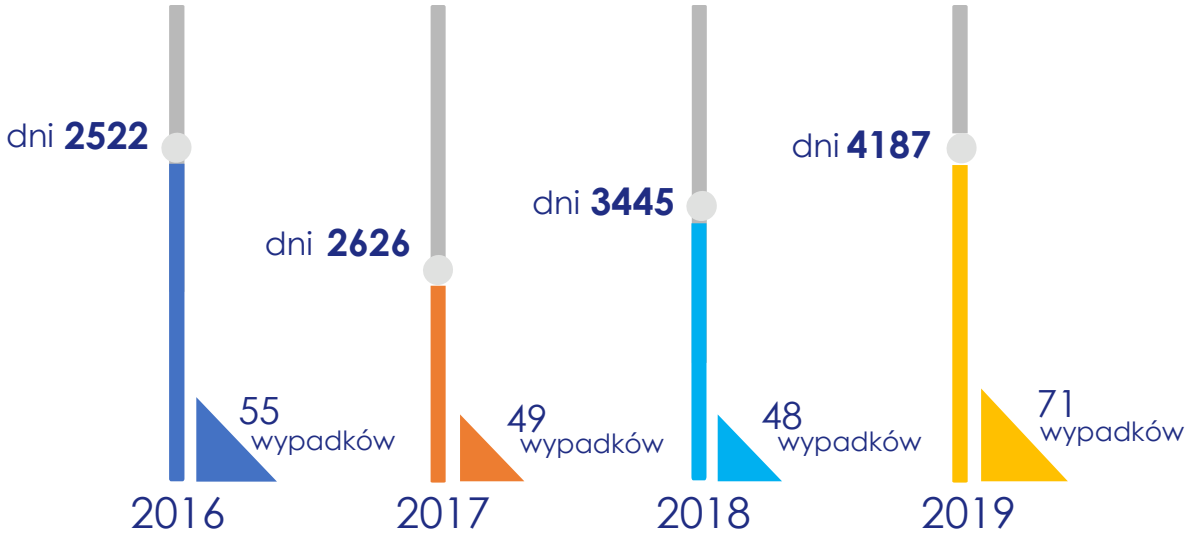


Głównym celem podejmowanych działań było dążenie do nadrzędnego celu, jakim jest 0 wypadków śmiertelnych w obszarze realizacji zadań w Grupie. Ponadto działając w Stowarzyszeniu PBB, Grupa realizowała wszystkie zadeklarowane zadania na lata 2019 i dalsze.

Poniższy wykres uwzględnia liczbę wypadków w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal:



Z tytułu zaistnienia 71 wypadków przy pracy, w 2019 roku łączna liczba dni tytułu niezdolności do pracy wyniosła 4187 dni, natomiast w 2018 roku 3445. Łączna ilość dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków to 4187 dni, wskaźnik ciężkości w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych wnosi 58,97, co stanowi 59 dni niezdolności do pracy na poszkodowanego, natomiast w roku 2018, wskaźnik wynosił 72 dni na poszkodowanego.



W 2019 r. w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal wszczęto łącznie 18 postępowań dotyczących ustalenia prawa do choroby zawodowej, z czego decyzją orzeczono 4 choroby zawodowe (obustronny ubytek słuchu – 3 pracowników, cieśnia nadgarstka – 1 pracownik).

12.4 SZKOLENIA I EDUKACJA

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA. ISTOTNOŚĆ ASPEKTU

Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal zaplanowany jest i prowadzony w oparciu o strategię rozwoju organizacji i jej plany merytoryczne. To jaka wiedza jest potrzebna pracownikom, by lepiej działać oraz które umiejętności wymagają wzmocnienia, powinno przekładać się na realizację długofalowych celów organizacji. Dlatego jednym z wielu wyznaczonych celów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stałe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników. W odpowiedzi na potrzeby rozwojowe organizacji w 2019 r. została uaktualniona procedura „Szkolenia dla pracowników". Grupa jest świadoma, że jakość wykonywanych usług i wytwarzanych produktów w dużej mierze zależy od wiedzy. Kwalifikacji i kompetencji pracowników Grupy Kapitałowej i dlatego dba nie tylko o zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale również o ich rozwój. Przełożeni wspierają rozwój zawodowy pracowników i podnoszą efektywność ich pracy oraz organizują swoją pracę tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać zdolności, wiedzę i doświadczenie pracowników. Bardzo istotne dla Grupy Kapitałowej jest stworzenie warunków wspomagających rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości i dlatego spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal traktują swoich pracowników jak partnerów, z którymi współpracują i na których opinie są otwarci. Intencją Grupy Kapitałowej jest posiadanie stałej liczby pracowników, regularnie podnoszących swoje kwalifikacje oraz zdobywających coraz to większą wiedzę i doświadczenie.

Zaktualizowana procedura „Szkoleń dla pracowników" Grupy Kapitałowej dotyczy zarówno szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Swoim zakresem obejmuje także studia wyższe, podyplomowe, doktoranckie, szkolenia językowa, szkolenia specjalistyczne, obowiązkowe szkolenia BHP. Grupa Kapitałowa jako organizacja zakłada zapewnienie jednakowego dostępu do szkoleń i możliwości podwyższenia kwalifikacji dla wszystkich jej pracowników. Procedura szkoleń określa przebieg procesu kształcenia od momentu i powstania i zbadania potrzeby szkoleniowej pracownika do wyboru najlepszych ofert, udziału pracownika w wybranej formie dokształcenia oraz oceny efektów pozaszkoleniowych.

W ramach procedury szkoleń dla pracowników można wyróżnić następujące osoby / organy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, które są odpowiedzialne za prawidłowe jej stosowanie:

1. Zarząd Polimex Mostostal akceptuje budżet szkoleń, założenia polityki szkoleniowej, jak również podejmuje decyzję o dofinansowaniu wybranego rodzaju szkolenia dla spółek Grupy Kapitałowej objętych Procedurą.
2. Zarządy spółek m.in. zatwierdzają potrzeby szkoleniowe, jak również opiniują wnioski o dofinansowanie wybranego rodzaju szkolenia dla pracowników, w tym wnioskują o zawarcie umowy szkoleniowej w sytuacjach nieuregulowanych Procedurą.
3. Dyrektor Biura Personalnego lub upoważniona przez niego osoba przygotowuje i realizuje założenia polityki szkoleniowej w oparciu o zidentyfikowane przez HR Biznes Partnerów oraz Specjalistów ds. szkoleń potrzeby szkoleniowe pracowników i zaplanowany budżet szkoleniowy na dany rok kalendarzowy.
4. Specjalista ds. szkoleń jest odpowiedzialny m.in. za identyfikację potrzeb szkoleniowych na podstawie otrzymanych od Dyrektorów/Kierowników komórek organizacyjnych informacji o zapotrzebowaniu pracowników na szkolenia w roku kalendarzowym oraz obsługuje w wyjątkowych przypadkach indywidualne zapotrzebowania, jak również monitoruje aktualność uprawnień niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań oraz organizuje szkolenia.

5. Dyrektor/HR Biznes Partner we współpracy ze Specjalistą ds. szkoleń identyfikuje potrzeby szkoleniowe i wyznacza obszar rozwoju zawodowego pracowników, w porozumieniu z Dyrektorami / Kierownikami komórek organizacyjnych i ze Specjalistami ds. szkoleń wyznacza uczestników szkolenia.
6. Dyrektor Biura BHP i OŚ jest odpowiedzialny za akceptację wyboru dostawców i zatwierdzanie faktur za szkolenia w zakresie BHP.
7. Dyrektor / Kierownik komórki organizacyjnej przeprowadza analizy potrzeb szkoleniowych podległych pracowników, jak również składa wnioski o szkolenia;
8. Kierownik Działu Kontroli Jakości i Spawalnictwa w jednostce organizacyjnej należącej do Grupy odpowiada za wnioskowanie szkoleń w zakresie badań NDT i DT, oraz w zakresie procesu spawania;
9. Pracownik – przede wszystkim zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu, na które został skierowany, dostarczeniu materiałów szkoleniowych oraz dostarczeniu certyfikatu lub świadectwa ukończenia szkolenia.

W zależności od rodzaju szkolenia, różna jest wysokość finansowania przez Grupę Kapitałową szkolenia. W przypadku szkoleń specjalistycznych, spawalniczych i obowiązkowych, pracodawca pokrywa 100% kosztów szkolenia. W przypadku szkoleń językowych jest to kwota dofinansowania do 80%, natomiast w przypadku szkół wyższych, studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich – do 70%.

W przypadku szkoleń zewnętrznych, pracownicy Grupy Kapitałowej uczestniczący w szkoleniu zobligowani są do dokonania rzetelnej oceny szkolenia na podstawie wypełnionej ankiety.

w sprawie szkoleń okresowych BHP realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zadeklarowała, iż pracownicy na stanowiskach robotniczych będą szkoleni nie rzadziej niż raz w roku, natomiast osoby kierujące i nadzorujące innych pracowników – nie rzadziej niż raz na trzy lata.

OBLIGATORYJNE SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL REALIZUJE CYKLICZNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 27.07.2004 R. W SPRAWIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (DZ.U. Z 2004 R. NR 180, POZ. 1860 ZE ZM.)

GRI 404-1: ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH W ROKU PRZYPADAJĄCA NA PRACOWNIKA W PODZIALE NA PŁEĆ ORAZ NA KATEGORIĘ PRACOWNIKÓW

W 2019 r. w spółkach Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w szkoleniach wzięło udział 2 226 pracowników (co stanowi 61 % ogółu pracowników), w tym 195 kobiet (48% ogółu kobiet) i 1994 mężczyzn (61% ogółu mężczyzn). Łączna liczba godzin szkoleniowych wyniosła 48 825.

Średnią liczbę godzin szkoleniowych w roku 2019 przypadającą na przeszkolonego pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników obrazują poniższe tabele:

ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH PRZYPADAJĄCA NA PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA W PODZIALE NA PŁEĆ				
	2019		2018	
	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	37	69	16	16

ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH PRZYPADAJĄCA NA PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA W PODZIALE NA KATEGORIĘ PRACOWNIKÓW				
	2019		2018	
	STANOWISKO NIEROBOTNICZE	STANOWISKO ROBOTNICZE	STANOWISKO NIEROBOTNICZE	STANOWISKO ROBOTNICZE
GRUPA KAPITAŁOWA PXM	51	51	34	14

GRI 404-2: PROGRAMY PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW I PROGRAMÓW POMOCY PRZEJŚCIOWEJ.

W spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przeprowadzane są kursy oraz szkolenia recertyfikujące posiadane przez pracowników uprawnienia. Dodatkowo w Grupie Kapitałowej wprowadzono procedurę szkoleń dotyczącą zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych szkoleń. Procedura ta swoim zakresem obejmuje również studia wyższe, podyplomowe i doktoranckie. Szkolenia te są finansowane lub współfinansowane przez Grupę. Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się w części raportu dotyczącej szkoleń i edukacji.

W Grupie Kapitałowej nie zostały ustanowione programy pomocy w okresie przejściowym w celu ułatwienia zachowania ciągłości zatrudnienia oraz zarządzania zakończeniem kariery zawodowej wynikającego z przejścia na emeryturę lub rozwiązania umowy o pracę.

GRI 404-3: PROCENT PRACOWNIKÓW OTRZYMUJĄCYCH REGULARNE OCENY SWOICH WYNIKÓW ORAZ INFORMACJE ROZWOJU ZAWODOWEGO, Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ ORAZ KATEGORIĘ PRACOWNIKÓW

W 2019 roku w spółkach Grupy Kapitałowej nie była dokonana ocena okresowa wyników pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

12.5. PRAWA CZŁOWIEKA

Z uwagi na prowadzoną przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal działalność oraz główne rynki zbytu, które obejmują przede wszystkim kraje Unii Europejskiej (szczegóły znajdują się w pierwszej części raportu), Grupa nie wprowadziła osobnej polityki ochrony praw człowieka. W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal nigdy nie były zgłaszane przypadki łamania praw człowieka przez spółki będące częścią Grupy. Grupa nie prowadzi działalności w krajach w których istniałoby podwyższone ryzyko łamania praw człowieka, w tym pracy dzieci czy pracy przymusowej. Ryzyko naruszenia praw człowieka, w tym pracy dzieci czy pracy przymusowej zarówno w spółkach z Grupy jak i u dostawców czy podwykonawców, jest znikome.

Pomimo braku wprowadzenia osobnej polityki praw człowieka, poszanowanie praw człowieka jest kluczowe dla Grupy Polimex Mostostal i dlatego Grupa zapewnia przestrzeganie wszelkich standardów międzynarodowych odnoszących się do praw człowieka, takich jak:

- Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, obejmującej Powszechną Deklarację Praw Człowieka;
- Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
- Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych;
- Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy.

Poszanowanie praw człowieka to dla Grupy Kapitałowej podstawowa wartość i dlatego dba o ich poszanowanie we wszelkich aspektach jej działalności, a wszelkie świadczone usługi i produkty Grupy Kapitałowej są wytwarzane z poszanowaniem praw człowieka. Grupa Kapitałowa akceptuje i wspiera prawa pracownicze, w tym przynależność do związków zawodowych i dialogu społecznego, czego wyrazem jest aktywna współpraca pomiędzy związkami zawodowymi i spółkami z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Grupa przestrzega również wszelkich przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw regulujących prawa pracownicze, dbając o godne warunki pracy i wynagradzania, a także przestrzegając przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w nadgodzinach. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa dba o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, przestrzegając wszelkich przepisów odnoszących się do BHP.

Spółki z Grupy Kapitałowej nie tolerują pracy dzieci i pracy niewolniczej, dlatego też nie zatrudniają nieletnich oraz sprzeciwiają się pracy przymusowej nieletnich oraz sprzeciwiają się pracy przymusowej.

Dodatkowo, w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zostały ustanowione zasady odnoszące się do poszanowania praw człowieka. Zgodnie z Kodeksem Etyki, Grupa gwarantuje każdemu poszanowanie jego praw i godności oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, wyznanie, narodowość, kolor skóry, płeć, wiek, orientację seksualną, przekonania polityczne, przynależność związkową czy niepełnosprawność. Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej są traktowani z poszanowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Spółki z Grupy Kapitałowej nie akceptują również żadnych form mobbingu, w tym nękania, prześladowania i poniżania, a także molestowania seksualnego.

Dokumentami poruszającymi tematykę praw człowieka są również regulaminy pracy spółek z Grupy wskazujące, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, szanować godność i inne dobra osobiste pracowników czy przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal nie pozostaje obojętna na łamanie praw człowieka i każda osoba je naruszająca musi liczyć się z poniesieniem ewentualnych konsekwencji za swoje działania. Zgodnie z Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, zasady opisane we wskazanym Kodeksie Etyki muszą być znane każdemu pracownikowi spółek z Grupy Kapitałowej i wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad, a wobec pracowników nieprzestrzegających zasad opisanych w Kodeksie, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje przewidziane w przepisach prawa pracy. Przy zawieraniu umowy o pracę, każdemu pracownikowi udostępniany jest Kodeks Etyki, z którym ma obowiązek się zapoznać.

Wszelkie wskazane powyżej przypadki naruszenia Kodeksu Etyki pracownicy mogą zgłaszać do Komisji Etyki, Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub Prezesa Zarządu spółki Polimex Mostostal drogą mailową bądź poprzez wypełnienie formularza, a do Komisji Etyki także poprzez pocztę tradycyjną, zgodnie z procedurą ustanowioną w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Zgłoszenia mogą być dokonane z podaniem danych kontaktowych bądź anonimowo, a osobie zgłaszającej zapewnia się poufność danych osobowych i zachowanie w tajemnicy przekazanych informacji.

13. INDEKS GRI
GRI 102-55

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Profil organizacji:				
GRI 102-1	tak	4	Nazwa organizacji.	
GRI 102-2	tak	22	Działalność, marki, produkty i usługi.	
GRI 102-3	tak	4	Lokalizacja siedziby głównej organizacji.	
GRI 102-4	tak	35	Lokalizacje prowadzenia działalności.	
GRI 102-5	tak	36	Charakter własności oraz forma prawna.	
GRI 102-6	tak	36	Rynki obsługiwane przez organizację	
GRI 102-7	tak	37	Skala organizacji.	
GRI 102-8	tak	85	Informacja na temat pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki	
GRI 102-9	tak	38	Łańcuch dostaw.	
GRI 102-10	tak	39	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące organizacji lub łańcucha dostaw.	
GRI 102-11	tak	39	Zasada przezorności.	
GRI 102-12	tak	39	Zewnętrzne inicjatywy.	
GRI 102-13	tak	40	Uczestnictwo organizacji w stowarzyszeniach oraz organizacjach.	
Strategia:				
GRI 102-14	tak	9	Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji.	
GRI 102-15	tak	12	Kluczowe wpływy, ryzyka i szanse.	
Etyka i uczciwość:				
GRI 102-16	tak	65	Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania.	
GRI 102-17	tak	67	Mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Ład organizacyjny:				
GRI 102-18	tak	50	Struktura organów zarządzających organizacji.	
GRI 102-19	tak	55	Delegowanie władzy.	
GRI 102-20	tak	55	Stanowiska kierownicze odpowiedzialne za zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.	
GRI 102-21	tak	47	Konsultacje z interesariuszami w kwestiach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.	
GRI 102-22	tak	50	Skład najwyższego organu zarządzającego oraz jego komitetów.	
GRI 102-23	tak	50	Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego.	
GRI 102-24	tak	56	Proces nominacji i wyboru członków najwyższego organu zarządzającego.	
GRI 102-25	tak	57	Konflikty interesów.	
GRI 102-26	tak	58	Rola najwyższego organu zarządzającego w procesie opracowywania celów, wartości i strategii.	
GRI 102-27	tak	59	Poziom znajomości zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wśród członków najwyższego organu zarządzającego.	
GRI 102-28	tak	60	Procesy oceny pracy najwyższego organu zarządzającego w sferze zarządzania zagadnieniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi.	
GRI 102-29	tak	12	Identyfikacja oraz zarządzanie wpływem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.	
GRI 102-30	tak	12	Skuteczność procesów zarządzania ryzykiem organizacji.	
GRI 102-31	tak	12	Dokonywanie przeglądu istotnych aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.	
GRI 102-32	tak	-	Wskazanie najwyższego ciała lub stanowiska odpowiedzialnego za formalną ewaluację i zatwierdzanie raportu zrównoważonego rozwoju organizacji i sprawdzanie, czy uwzględniono w nim wszystkie istotne aspekty.	Zarząd
GRI 102-33	tak	62	Proces informowania najwyższego organu zarządzającego o krytycznych kwestiach.	
GRI 102-34	tak	62	Charakter i całkowita liczba krytycznych kwestii.	
GRI 102-35	tak	63	Polityka wynagrodzeń.	
GRI 102-36	tak	63	Proces ustalania systemu wynagrodzeń.	
GRI 102-37	tak	64	Zaangażowanie interesariuszy w proces ustalania wynagrodzenia.	
GRI 102-38	tak	64	Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanego pracownika spółki do średniego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników.	
GRI 102-39	tak	64	Stosunek wzrostu procentowego całkowitego rocznego wynagrodzenia najlepiej opłacanego pracownika spółki do wzrostu procentowego średniego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Zaangażowanie interesariuszy:				
GRI 102-40	tak	46	Lista grup interesariuszy.	
GRI 102-41	tak	86	Zbiorowe układy pracy.	
GRI 102-42	tak	47	Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy.	
GRI 102-43	tak	47	Podejście organizacji do angażowania interesariuszy.	
GRI 102-44	tak	47	Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy.	
Praktyka w zakresie raportowania:				
GRI 102-45	tak	41	Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.	
GRI 102-46	tak	42	Definiowanie treści raportu oraz granic aspektów.	
GRI 102-47	tak	44	Lista istotnych aspektów.	
GRI 102-48	tak	3	Ponowne przedstawienie danych z poprzednich raportów.	
GRI 102-49	tak	44	Zmiany w zakresie raportowania w odniesieniu do istotnych aspektów i ich granic.	
GRI 102-50	tak	3	Okres objęty raportowaniem.	
GRI 102-51	tak	3	Data publikacji ostatniego raportu	
GRI 102-52	tak	3	Cykl raportowania.	
GRI 102-53	tak	3	Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści.	
GRI 102-54	tak	3	Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI.	
GRI 102-55	tak	3	Indeks GRI.	
GRI 102-56	tak	3	Zewnętrzna weryfikacja Raportu.	
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE:				
Kategoria ekonomiczna:				
Wyniki ekonomiczne				
GRI 103-1	tak	68	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń	
GRI 103-2	tak	68	Podejście do zarządzania	
GRI 103-3	tak	68	Ocena podejścia do zarządzania	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Wyniki ekonomiczne				
GRI 201-1	tak	68	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.	
GRI 201-2	tak	68	Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych.	
GRI 201-3	tak	-	Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach.	Spółki z GK PxM pokrywają jedynie zobowiązania emerytalne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. W okresie objętym niniejszym raportem nie obowiązywały żadne dodatkowe programy emerytalne
GRI 201-4	nie	55	Pomoc finansowa uzyskana od państwa.	Aspekt nie dotyczy spółek z GK PxM – nie są one beneficjentami istotnej pomocy finansowej uzyskanej od państwa.
Pośredni wpływ ekonomiczny				
GRI 103-1	tak	68	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	68	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	68	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 203-1	tak	69	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi.	
GRI 203-2	tak	69	Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny.	
Zapobieganie korupcji				
GRI 103-1	tak	67	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	67	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	67	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 205-1	tak	71	Zakłady ocenione pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji.	
GRI 205-2	tak	-	Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym.	Nie przeprowadzono szkoleń w tym zakresie, jednak przy zawieraniu umów o pracę pracownicy mieli możliwość zapoznania się z Kodeksem Etyki.
GRI 205-3	tak	71	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Zachowania antykonkurencyjne				
GRI 103-1	tak	70	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	70	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	70	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 206-1	tak	71	Podjęte wobec organizacji kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych.	
Kategoria środowiskowa:				
Materiały / surowce				
GRI 103-1	tak	72	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	72	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	72	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 301-1	tak	75	Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości.	
GRI 301-2	tak	75	Wykorzystane materiały, które stanowią przetworzone materiały początkowe.	
GRI 301-3	tak	75	Odzyskane materiały ze sprzedawanych produktów i ich opakowań.	
Energia				
GRI 103-1	tak	72	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	72	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	72	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 302-1	tak	76	Zużycie energii wewnątrz organizacji.	
GRI 302-2	nie	-	Zużycie energii na zewnątrz organizacji	nieadekwatne
GRI 302-3	tak	76	Intensywność zużycia energii.	
GRI 302-4	tak	77	Zmniejszenie zużycia energii.	
GRI 302-5	tak	77	Zmniejszenie wymagań energetycznych produktów i usług.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
Woda i ścieki				
GRI 103-1	tak	72	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	72	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	72	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 303-1	tak	77	Ingerencja w wodę jako wspólne zasoby.	
GRI 303-2	tak	77	Zarządzanie wpływem na odprowadzanie wód.	
GRI 303-3	tak	78	Pobór wody.	
GRI 303-4	tak	78	Odprowadzanie wód.	
GRI 303-5	tak	78	Zużycie wody.	
Emisje				
GRI 103-1	tak	72	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	72	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	72	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 305-1	tak	78	Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.	
GRI 305-2	tak	78	Pośrednie emisje gazów cieplarnianych.	
GRI 305-3	nie	-	Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych.	nieadekwatne
GRI 305-4	nie	-	Intensywność emisji gazów cieplarnianych.	nieadekwatne
GRI 305-5	nie	-	Redukcja emisji gazów cieplarnianych.	nieadekwatne
GRI 305-6	nie	-	Emisja substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).	nieadekwatne
GRI 305-7	tak	78	Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza.	
Ścieki i odpady				
GRI 103-1	tak	68	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	68	Podejście do zarządzania.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
WSKAŹNIKI PROFILOWE:				
GRI 103-3	tak	69	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 306-1	tak	79	Ścieki według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.	
GRI 306-2	tak	80	Odpady według rodzaju i metody utylizacji.	
GRI 306-3	tak	81	Istotne wycieki.	
GRI 306-4	tak	81	Transport odpadów niebezpiecznych.	
GRI 306-5	nie	-	Akweny wodne, na które istotny wpływ na zrzucana przez organizację woda i/lub wycieki.	nieadekwatne
Zgodność z regulacjami środowiskowymi				
GRI 103-1	tak	83	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	83	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	83	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 307-1	tak	82	Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	
Kategoria społeczna:				
Zatrudnienie				
GRI 103-1	tak	83	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	83	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	83	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 401-1	tak	86	Nowi pracownicy oraz rotacja pracowników.	
GRI 401-2	tak	89	Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin.	
GRI 401-3	tak	89	Urlop macierzyński / tacierzyński.	nieadekwatne
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą				
GRI 103-1	tak	80	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	80	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	80	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 402-1	tak	90	Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi.	

WSKAŹNIK	RAPORTOWANIE	STRONA	WYTYCZNE GRI	KOMENTARZ
Bezpieczeństwo i higiena pracy				
GRI 103-1	tak	91	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	91	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	91	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 403-1	tak	91	System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.	
GRI 403-2	tak	91	Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków.	
GRI 403-3	tak	98	Usługi w zakresie zdrowia zawodowego.	
GRI 403-4	tak	98	Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.	
GRI 403-5	tak	99	Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.	
GRI 403-6	tak	99	Promowanie zdrowia pracowników.	
GRI 403-7	nie	-	Łagodzenie lub zapobieganie znaczącego negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, który jest bezpośrednio związany z działaniami, produktami lub usługami świadczonymi przez Grupę przez swoje relacje biznesowe oraz powiązane zagrożenia i ryzyka.	nieadekwatne
GRI 403-8	tak	91	Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.	
GRI 403-9	tak	100	Wypadki przy pracy.	
GRI 403-10	tak	100	Choroby zawodowe.	
Szkolenia i edukacja				
GRI 103-1	tak	102	Wyjaśnienie istotnych aspektów wraz ze wskazaniem ograniczeń.	
GRI 103-2	tak	102	Podejście do zarządzania.	
GRI 103-3	tak	102	Ocena podejścia do zarządzania.	
GRI 404-1	tak	104	Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika.	
GRI 404-2	tak	104	Programy rozwoju umiejętności pracowników i programów pomocy przejściowej.	
GRI 404-3	tak	104	Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego.	

14. DEFINICJE

Grupa Kapitałowa, Grupa, GK PxM	oznacza Grupę Kapitałową Polimex Mostostal
Kodeks pracy	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141), tekst jedn. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917)
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), tekst jedn. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505)
Polimex Mostostal lub Spółka	oznacza spółkę Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Mostostal Siedlce	oznacza spółkę Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach
Polimex Centrum Usług Wspólnych	oznacza spółkę Polimex Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie
Polimex Energetyka	oznacza spółkę Polimex Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Polimex Bud.	oznacza spółkę Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach
Polimex Budownictwo	oznacza spółkę Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach
Polimex Operator	oznacza spółkę Polimex Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Polimex Opole	oznacza spółkę Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Naftoremont – Naftobudowa	oznacza spółkę Naftoremont - Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku
Polimex Infrastruktura	oznacza spółkę Polimex Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Prawo Ochrony Środowiska	oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst jedn. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799)
Prawo wodne	oznacza ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), tekst jedn. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)
Raport	oznacza niniejsze sprawozdanie Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal na temat informacji niefinansowych
Ustawa o Odpadach	oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. – Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jedn. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992)
GRI	GRI Standards: Wersja rozszerzona (Comprehensive option)

15. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Niniejsze sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zostało zatwierdzone do publikacji w dniu roku.

Krzysztof Figat

Prezes Zarządu

Maciej Korniluk

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Janiszewski

Wiceprezes Zarządu