



Raport Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
z postępów we wdrażaniu zasad
Inicjatywy Global Compact
w 2012 roku

COMMUNICATION ON PROGRESS

KWIECIEŃ 2013

Gdańsk, kwiecień 2013 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu czwarty *Raport Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact*, będący podsumowaniem działalności spółki w 2012 roku.

W raportowanym okresie Pomorska Spółka Gazownictwa kontynuowała dynamiczny rozwój sieci gazowej, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju całego regionu. W dużej mierze było to możliwe dzięki realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach I i II Konkursu *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działania 10.2 – Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji*.

Ważnym wydarzeniem było otrzymanie przez spółkę w czerwcu 2012 roku certyfikatu potwierdzającego włączenie do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu – projektu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, promującego społeczną odpowiedzialność. Otrzymany certyfikat potwierdził spełnianie przez firmę najwyższych standardów określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu, którego przestrzeganie uprzednio zadeklarowała.

Spółka prowadziła również intensywne prace przygotowawcze, aby ostatecznie w lutym 2013 r. uznać normę ISO 26000 za dokument odniesienia w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością, dołączając tym samym do grona firm, które jako pierwsze w Polsce przestrzegają wytycznych zawartych w normie. Decydując się na publiczną deklarację prowadzenia działalności w myśl wskazówek normy ISO 26000, spółka wzięła pod uwagę dotychczas stosowane praktyki, sposób realizacji strategii CSR oraz dokonała mapowania interesariuszy i wybrała priorytetowe obszary zrównoważonego rozwoju adekwatne dla funkcjonowania operatora systemu dystrybucyjnego.

Zapewniając o kontynuacji poparcia spółki dla inicjatywy Global Compact oraz deklarując przestrzeganie jej zasad, zapraszam Państwa do lektury naszego czwartego raportu.

Z poważaniem,



Adam Kielak, Prezes Zarządu PSG sp. z o.o

Profil organizacji

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku prowadzi działalność w zakresie świadczenia usługi dystrybucji gazu ziemnego, zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciągłości świadczonych usług. Spółka odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego, konserwacje oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu, a także realizację umów z użytkownikami systemu. Spółka współpracuje również z innymi operatorami w zakresie skoordynowania i funkcjonowania rozwoju sieci gazowych. W obszarze jej działalności leży rozbudowa systemu dystrybucyjnego oraz wszelkie działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin. Dostarczając paliwo gazowe do firm i odbiorców indywidualnych firma czuwa równocześnie nad ich bezpieczeństwem. Zapewnia je całodobowa praca brygad Pogotowia Gazowego, które pozostając w gotowości reagowania na każde zgłoszenie, niosą pomoc 24 godziny na dobę. Pogotowie Gazowe obsługuje całodobowy, bezpłatny numer telefonu 992.

Nadzór nad działalnością spółki sprawuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, determinując w dużej mierze zarówno zakres jej działalności, jak i ofertę rynkową. Wśród kluczowych dokumentów regulujących działalność spółki i podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy wymienić koncesję na dystrybucję paliw gazowych, Decyzję Prezesa URE o wyznaczeniu spółki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazowego i Plan Rozwoju. Spółka realizuje również zapisy regulaminu w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji paliwa gazowego, czyli Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), uwzględniając przy tym wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji paliwa gazowego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) kolejnych wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), Spółka zobowiązana jest do opracowania kolejnych wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i ich przedłożenia do Prezesa URE, celem zatwierdzenia. W 2012 roku toczyły się przed Prezesem URE trzy postępowania administracyjne dotyczące zatwierdzenia kolejnych wersji IRiESD. W wyniku dwóch postępowań zatwierdzone zostały kolejne nowelizacje IRiESD (w czerwcu i w grudniu 2012 r.). Trzecie postępowanie, dotyczące zatwierdzenia Karty Aktualizacji IRiESD, zostało umorzone.

Zasady rozliczeń pomiędzy Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. a zleceniodawcą usługi dystrybucji, czyli podmiotem, z którym Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

zawarła umowę o świadczenie usługi dystrybucji, określone są natomiast w taryfie dla usługi dystrybucji gazu wysokometanowego. Taryfa, podobnie jak IRiESD, podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kolejnym zatwierdzanym dokumentem jest *Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego*, który określa możliwe maksymalne dobowe i godzinowe wielkości gazu, pobierane z sieci dystrybucyjnej operatora przez odbiorców podlegających ograniczeniom, w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa. Najnowszy *Plan ograniczeń* zatwierdzony został przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 18 grudnia 2012 r.

Ostatnim, zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokumentem jest *Program Zgodności*, określający przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym wynikające z programu szczegółowe obowiązki pracowników. Obowiązek przedkładania *Programu Zgodności* do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wprowadzony został ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 21, poz. 104). Obowiązujący Program Zgodności zatwierdzony został przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 lipca 2011 r.

W skład struktury organizacyjnej spółki w 2012 roku wchodziło pięć oddziałów: Oddział Zarząd w Gdańsku, Oddział IT w Gdańsku, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy oraz Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. Oddziałom Zakładom Gazowniczym podlegało łącznie 10 Rejonów Dystrybucji Gazu i 44 Punkty Dystrybucji Gazu.

Obszar działania spółki obejmuje województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie, powiaty i gminy województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski, braniewski, nowomiejski, bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, olsztyński, iławski, szczywieński, ostródzki, nidzicki, gminy: Mrągowo, Sorkwity, Piecki (powiat mrągowski), Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo, a także gminy Sławno i Postomino (powiat sławieński) w województwie zachodniopomorskim. Na obszarze działania spółki znajduje się 359 gmin, o łącznej powierzchni 54 620 km², które zamieszkuje 5 443 tys. osób. Gminy zgazyfikowane stanowią ok. 41% ogółu gmin (148 gmin).

Na koniec 2012 roku spółka posiadała 9 klientów bezpośrednich, czyli podmiotów, z którymi zawarła umowy na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego. Klientami pośrednimi spółki są odbiorcy gazu ziemnego przyłączeni do jej sieci gazowej. Klienci ci obsługiwani są przez przedsiębiorstwo obrotu gazem na podstawie zawartych z nim umów kompleksowych, zawierających zapisy dotyczące warunków sprzedaży oraz dystrybucji gazu.

Spółka przynależy do Grupy Kapitałowej PGNiG, która wspomaga ją w rozwoju poprzez wsparcie kompetencyjne i kapitałowe. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. działa jako niezależny operator, a PGNiG SA sprawuje nadzór właścicielski.

Tabela: Skala działalności Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Jednostka	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł	435 759,3	459 834,1
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł	338 307,2	355 981,5
Zysk / strata netto	tys. zł	75 782,0	84 989,0
Płatności skierowane do sektora publicznego	tys. zł	175 960,9	159 413,3
Inwestycje społeczne - darowizny	tys. zł	77,5	70,5
Liczba zatrudnionych pracowników	osoby	1 768	1 702
Długość sieci bez przyłączy	km	9 898,8	10 274
Ilość podmiotów, z którymi PSG sp. z o.o. zawarła umowę na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego	szt.	1	9
Ilość odbiorców przyłączonych do sieci gazowej PSG sp. z o.o. (ilość układów pomiarowych)	szt.	744 024,0	745 396
Ilość przyłączy gazowych	szt.	199 837,0	204 951
Średnioroczny wolumen transportowanego gazu	tys. m ³	923 110,9	1 176 091,4
Ilość samochodów służbowych napędzanych sprężonym gazem ziemnym	szt.	147	146

W roku 2012 nie nastąpiły zmiany w działalności lub lokalizacji spółki. Natomiast zmianie uległ jej kapitał zakładowy, który wzrósł z kwoty 653.646.000 zł do kwoty 655.199.000 zł. Udziały w kapitale zakładowym posiada jedyny wspólnik spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna.

W raportowanym okresie po raz kolejny dobre praktyki spółki zostały nagrodzone publikacją w *Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki* wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dobra praktyka *Transfer wiedzy* dotyczył współpracy spółki z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, w wyniku której uruchomiono kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie „technik gazownictwa”. Natomiast w ramach projektu *Edukacja pracowników w zakresie CSR* uruchomiono dla pracowników spółki szkolenie e-learningowe CSR, będące efektem współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu: „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Profil Raportu

Czwarty *Raport Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact* dotyczy działalności Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Raport przedstawia dane zbiorcze w zakresie całej firmy, uwzględniające informacje ze wszystkich pięciu oddziałów spółki.

Postęp spółki we wdrażaniu zasad Global Compact wyjaśniamy za pomocą wskaźników Global Reporting Initiative (GRI), odwołując się bezpośrednio do dziesięciu zasad Inicjatywy. Taki sposób prezentacji informacji umożliwi łatwy dostęp do interesujących czytelników danych. Niniejszy raport, podobnie jak wcześniejsze raporty spółki, odpowiada Poziomowi Aplikacji C określone przez GRI. Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej.

Raport kierujemy do wszystkich grup interesariuszy spółki, w tym głównie do pracowników, klientów, a także do społeczności i władz lokalnych, organów rządowych, organizacji pozarządowych i mediów. Raport został zamieszczony na stronie internetowej spółki www.psgaz.pl oraz rozesłany elektronicznie wybranym interesariuszom instytucjonalnym. Pracownicy spółki mogą dodatkowo zapoznać się z raportem poprzez firmowy intranet.

Zachęcamy wszystkich interesariuszy spółki do dialogu i zgłaszania swoich opinii i komentarzy. Wszelkie opinie, uwagi i pomysły prosimy kierować do Katarzyny Wróblewicz, Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, przesyłając informacje na adres: raport@psgaz.pl.

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie społeczne

W skład struktury zarządzania Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w 2011 roku wchodziło: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki. Zgromadzenie Wspólników Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie. Natomiast w skład Rady Nadzorczej spółki wchodziło: Tadeusz Naperty - przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany przez Ministra Skarbu Państwa, Krzysztof Galas - powołany przez Ministra Gospodarki oraz powołani przez Zgromadzenie Wspólników: Rafael Świąder i Waldemar Kamrat oraz Czesław Kozłowski – reprezentujący pracowników spółki. W związku ze zmianą kadencji Rady Nadzorczej, 30.06.2012 r. nastąpiły zmiany w jej składzie. W skład Rady Nadzorczej IV kadencji weszli: Tadeusz Naperty Przewodniczący Rady Nadzorczej - powołany przez Ministra Skarbu Państwa, Henryk Nastalski - powołany przez Ministra Gospodarki, Rafael Świąder i Waldemar Kamrat - powołani przez Zgromadzenie Wspólników oraz Andrzej Gawłowski – reprezentujący pracowników spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tadeusz Naperty nie pełnił w spółce funkcji dyrektora zarządzającego ani żadnej innej funkcji o charakterze kierowniczym. Członkowie Zarządu spółki powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na 3 letnią, wspólną kadencję. W 2012 roku w jego skład wchodziło: Adam Kielak – Prezes Zarządu, Stanisław Łętowski – Członek Zarządu oraz Joanna Kmiecik – Członek Zarządu. Pracownicy spółki mają możliwość zgłaszania Radzie Nadzorczej spółki swoich rekomendacji i wskazówek za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej wybieranego spośród pracowników. Taką samą możliwość ma jedyny udziałowiec spółki - PGNiG SA, działając poprzez członków Rady Nadzorczej przez niego powoływanych.

Identyfikacja kluczowych interesariuszy

Grupy interesariuszy spółki zostały określone w *Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2010-2015*. Interesariusze (*stakeholders*) to wszystkie podmioty, grupy lub jednostki, które mają udziały, prawa lub inne interesy związane z firmą i jej działalnością: mogą one osiągać korzyści dzięki działaniom przedsiębiorstwa bądź mogą być wskutek tych działań poszkodowane. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich interesariuszy jednocześnie. Tak rozumiana koncepcja pokazuje, że umiejętne zarządzanie relacjami z interesariuszami wpływa zarówno na sukces ekonomiczny organizacji, jak i społeczny otoczenia, z którym kooperuje. W związku z uznaniem przez Pomorską Spółkę Gazownictwa normy ISO 26000

za dokument odniesienia w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością biznesu, spółka dokonała mapowania interesariuszy, wymieniając ich następujące grupy: pracownicy, klienci, właściciele, lokalna społeczność, lokalne środowisko, globalne środowisko, podwykonawcy.

Dialog z interesariuszami i zaangażowanie społeczne

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest świadoma wpływu, jaki wywiera na społeczność lokalną i interesariuszy z obszaru prowadzonej przez nią działalności. Spółka przeprowadza konsultacje społeczne na etapie projektowania trasy sieci gazowej, na bieżąco informuje o istotnych zmianach w funkcjonowaniu firmy, prowadzi działalność prospołeczną, mającą na celu pomoc i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.

W 2012 roku spółka była organizatorem wydarzeń informacyjno-promocyjnych dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin Wiślinka i Szczytno oraz konferencji informacyjnej, która odbyła się w Gdańsku. W październiku 2012 roku, z okazji jubileuszu 150-lecia gazownictwa w Słupsku, spółka zorganizowała konferencję w Urzędzie Miejskim w Słupsku, której towarzyszyła otwarta wystawa poświęcona historii słupskiego gazownictwa.

Ważnym źródłem informacji o spółce jest firmowa strona internetowa www.psgaz.pl, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na której zamieszczane są informacje o jednostkach terenowych spółki, wytyczne dla wykonawców, formularze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i wiele innych. Na stronie internetowej publikowany jest również Portal Informacji Przetargowej umożliwiający równy dostęp interesariuszy do informacji o przeprowadzanych przetargach i ich wynikach.

Istotną formą zaangażowania spółki w sprawy społeczności lokalnej są działania pro bono, wspierające osoby lub organizacje z obszaru działania spółki. W 2012 roku spółka przekazała darowizny m.in.: Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – na pomoc dzieciom niepełnosprawnym i z rodzin dysfunkcyjnych z województwa pomorskiego oraz Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku – na zakup kardiomonitora dla Oddziału Pediatrycznego.

W 2012 roku spółka współpracowała również z lokalnymi interesariuszami w ramach sponsoringu, realizowanego zgodnie w wytycznymi Ministra Skarbu Państwa dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, sporządzając plan sponsoringowy na rok 2012 i monitorując

jego wykonanie. Wśród najważniejszych projektów, które firma sponsorowała w 2012 roku, można wymienić: programy „Zielony serwis” i „Bezpieczne wiraże” (GKS Wybrzeże SA), szkolenia koszykarskie dzieci i młodzieży (TREFL SOPOT SA), „XI Charytatywny Turniej Hokejowy” (Media TEAM).

Zasady Global Compact - Prawa Człowieka i standardy pracy

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, które oparte są na zasadach i dokumentach przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Popierane projekty i członkostwo w stowarzyszeniach

W 2012 roku spółka należała do grona przedsiębiorstw wspierających inicjatywę Global Compact oraz brała udział w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto w 2012 roku spółka była członkiem organizacji branżowych, biznesowych i specjalistycznych takich jak: Izba Gospodarcza Gazownictwa, Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego *SITPNiG*, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Gdański Klub Biznesu, Pracodawcy Pomorza.

Struktura zatrudnienia

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest jednym z największych pracodawców w regionie. W 2012 roku w spółce zatrudnionych było 1702 pracowników, w tym 800 w województwie pomorskim, 570 w kujawsko-pomorskim, a 332 w warmińsko-mazurskim. Wszyscy pracownicy spółki objęci są *Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy*. Strukturę zatrudnienia prezentuje poniższa tabela:

Tabela: Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę

Typ zatrudnienia / rodzaj umowy o pracę	Liczba pracowników 2011 rok	Liczba pracowników 2012 rok
Razem typ zatrudnienia:	1768	1702
pełnozatrudnieni	1766	1700
niepełnozatrudnieni	2	2
Razem rodzaj umowy o pracę:	1768	1702
na czas nieokreślony	1718	1672
pozostałe umowy o pracę	50	30

Zgodnie z przepisami obowiązującego *Kodeksu pracy* minimalny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż sześć miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, natomiast jeśli pracownik był zatrudniony na tzw. umowę zastępstwo – są to trzy dni. Powyższe zapisy prawa pracy uwzględnione są również w *Zakładowym Zbiorowym Układzie Pracy*. W 2012 roku wskaźnik fluktuacji wyniósł 5,88% (100 odejść) i był ponad dwa razy wyższy od roku 2011 – 2,71% (48 odejść).

Firma wyrzeka się stosowania pracy przymusowej czy obowiązkowej, nie identyfikując takiego ryzyka w 2012 roku. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wyrzeka się również praktyk służących zatrudnianiu dzieci. Spółka nie zatrudnia pracowników poniżej 18 roku życia, ceniąc jednocześnie doświadczenie i kwalifikacje pracowników z długoletnim stażem pracy. Mężczyźni stanowią 79,38% pracowników spółki, co determinowane jest przedmiotem działalności firmy m.in. wykonywaniem specjalistycznych prac technicznych w terenie wymagających wysiłku fizycznego, jak np. usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych. Kobiety zatrudniane są głównie na stanowiskach administracyjno-biurowych. Strukturę zatrudnienia według płci i wieku w 2012 roku przedstawia poniższa tabela. W celach porównawczych prezentujemy również tabelę z roku 2011.

Tabela: Struktura zatrudnienia według płci i wieku w 2011 roku

Struktura zatrudnienia	Liczba kobiet [K]	Liczba mężczyzn [M]	W podziale na wiek [lata]									
			≤ 30		31 - 40		41 - 50		51-60		61 ≥	
			K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
Kadra menedżerska - zarząd	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Kadra menedżerska wyższego szczebla	2	8	0	0	1	3	0	3	1	1	0	1
Kadra menedżerska średniego szczebla	54	143	4	3	19	28	17	42	14	56	0	14
Specjaliści	210	347	34	35	64	91	45	99	67	106	0	16
Pozostali pracownicy	108	893	25	78	21	110	27	267	35	414	0	24
RAZEM K/M	375	1393	63	116	105	232	89	412	118	577	0	56
RAZEM	1768		179		337		501		695		56	

Tabela: Struktura zatrudnienia według płci i wieku w 2012 roku

Struktura zatrudnienia	Liczba kobiet [K]	Liczba mężczyzn [M]	W podziale na wiek [lata]									
			≤ 30		31 - 40		41 - 50		51-60		61 ≥	
			K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
Kadra menedżerska - Zarząd	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Kadra menedżerska wyższego szczebla	1	7	0	0	1	2	0	4	0	1	0	0
Kadra menedżerska średniego szczebla	56	139	2	2	21	29	13	45	20	50	0	13
Specjaliści	202	355	35	39	63	90	45	102	59	106	0	18
Pozostali pracownicy	91	848	16	68	20	100	25	237	30	408	0	35
RAZEM K/M	351	1351	53	109	105	221	83	389	110	565	0	67
RAZEM	1702		162		326		472		675		67	

Wynagrodzenia

Zasady wynagradzania pracowników określa *Regulamin Wynagradzania Pracowników Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.* oraz *Taryfikator kwalifikacji stanowisk pracy*. Dokumenty te podlegają konsultacji i monitoringowi organizacji związkowych działających w Spółce. W 2012 roku pracownicy najniższego szczebla nie otrzymywali płacy niższej lub równej krajowej płacy minimalnej określonej na poziomie 1.500,00 zł. W 2012 roku najniższe wynagrodzenie wyniosło 133 % płacy minimalnej.

W związku ze zobowiązaniami pracodawcy wynikającymi z *Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy* spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła w 2012 roku 4.630.060,77 zł.

Świadczenia dodatkowe

Firma gwarantuje wszystkim pracownikom, bez względu na to czy są zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy możliwość korzystania z tego samego pakietu świadczeń dodatkowych. Świadczenia te są jasno określone w *Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy* i *Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*. W bogatym pakiecie świadczeń dodatkowych można wymienić objęcie pracowników *Pracowniczym Programem Emerytalnym*, poprzez finansowanie podstawowej składki w wysokości 7% wynagrodzenia pracownika, dofinansowywanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizację i dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników oraz paczki dla dzieci pracowników z okazji dnia dziecka. Od grudnia 2009 roku pracownicy firmy zostali objęci dodatkowym, prywatnym ubezpieczeniem medycznym, z możliwością wykupienia pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach również dla członków ich rodzin. W 2012 r. dla pracowników korzystających z opieki medycznej w ramach pakietu medycznego zostały przeprowadzone dwa bezpłatne programy profilaktyki: profilaktyka chorób nerek (pod hasłem „nerki – filtr życia”) oraz profilaktyka zachorowania na cukrzycę (pod hasłem „uciec przed cukrzycą”). Programy profilaktyki przeprowadzane były w siedzibie spółki oraz placówkach zewnętrznych.

Szkolenia i rozwój pracowników

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. inwestuje w rozwój pracowników, który sprzyja realizacji celów biznesowych firmy i jednocześnie pozwala urzeczywistniać indywidualne aspiracje poszczególnych pracowników.

Tabela: Średnia liczba godzin szkoleniowych według struktury zatrudnienia

Struktura zatrudnienia	Liczba pracowników		Łączna liczba godzin szkoleniowych		Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na 1 osobę	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Kadra menedżerska	210	206	13 121,5	16 013,00	62,19	77,73
Specjaliści	557	557	20 179,00	15 115,00	36,29	27,14
Pozostali pracownicy w tym:	1 001	939	20 760,00	23 576,00	20,74	25,11
Stanowiska robotnicze	782	771	17 408,5	20 534,0	22,26	26,63
Stanowiska nierobotnicze	219	168	3 351,5	3 042,00	15,3	18,11

Przedsięwzięcia związane z rozwojem zawodowym pracowników w 2012 roku obejmowały swym zakresem szkolenia obowiązkowe, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kursy oraz egzaminy specjalistyczne w zakresie dodatkowych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach, udział pracowników w różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach, seminariach i sympozjach, tematycznie związanych z zakresami wykonywanych czynności oraz podnoszenie kwalifikacji w szkołach, na studiach wyższych i podyplomowych.

Wolność stowarzyszania się

Spółka respektuje zasadę wolności stowarzyszania się i jak dotąd nie zidentyfikowano działań mogących stanowić ryzyko naruszenia tego prawa. W firmie funkcjonują cztery

zakładowe organizacje związkowe, z którymi Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami prawa, prowadzi dialog. Wśród dokumentów uzgadnianych z organizacjami związkowymi znajdują się m.in.: *Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy*, *Regulamin Pracy*, *Tabela hierarchii stanowisk pracy* oraz *Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*. Organizacje związkowe opiniują również *Regulamin Organizacyjny*. Przedstawiciele organizacji związkowych otrzymują materiały do konsultacji z wyprzedzeniem umożliwiającym ich szczegółową analizę.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z priorytetów działań Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Kwestie warunków pracy są w spółce poddawane wnikliwym analizom, pozwalającym na zminimalizowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy. W spółce od wielu już lat nie mają miejsca wypadki branżowe, związane z niewłaściwą technologią wykonywania prac i robót. Liczba wypadków w 2012 roku wzrosła o 27,7% w porównaniu z rokiem 2011. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w 2012 roku było niezachowanie dostatecznej ostrożności osób poszkodowanych podczas przemieszczania się: poślizgnięcie, potknięcie, jak również uderzenie przez czynniki transportowe oraz kontakt z czynnikami materialnymi. Dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy prezentujemy w poniższej tabeli:

Tabela: Wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy

Kategoria	Liczba wypadków w 2011 roku	Liczba wypadków w 2012 roku
Ilość wypadków przy pracy	13	18
Ilość osób poszkodowanych	13	20
Absencja powypadkowa (dni kalendarzowe)	1713	590
Choroby zawodowe	1	0
Wypadki śmiertelne	1	0
Wskaźnik urazów	7,4	11,7

W każdym Oddziale Zakład Gazowniczy spółki funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Członkami Komisji BHP są przedstawiciele pracodawcy, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz Społeczny Inspektor Pracy. Komisje te odbywają regularne, kwartalne spotkania, na których ustalane są przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę dokonywanych społecznych przeglądów warunków pracy i uwag pracowników w tym zakresie. Społeczny Inspektor Pracy, powoływany w oparciu o Ustawę z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływanie na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie w pracę w Komisjach BHP w 2012 roku zaangażowanych było 40 pracowników (38 osób w 2011 roku), co stanowi 2,3 % kadry spółki.

Zakaz dyskryminacji

Zgodnie z zapisami *Kodeksu Pracy* w spółce obowiązuje zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na wiek, płeć, religię. Ponadto w 2012 roku spółka, sięgając do najlepszych praktyk, opublikowała *Kodeks etyki* oraz *Politykę poszanowania godności w miejscu pracy*, dokumenty, które w czytelny i zrozumiały dla pracowników sposób regulują zasady przeciwdziałania dyskryminacji oraz krzewią wśród zatrudnionych właściwe postawy. W 2012 roku nie odnotowano w spółce przypadków dyskryminacji.

Ochrona osób i mienia

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. nie zatrudnia bezpośrednio żadnego pracownika ochrony, a obowiązujące umowy nie zawierają klauzul w zakresie polityk i procedur spółki dotyczących różnych aspektów praw człowieka.

Zasady Global Compact - Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Działalność Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zarówno w zakresie eksploatacji jak i dystrybucji gazu ziemnego powoduje oddziaływanie na środowisko naturalne. Zagrożenie dla środowiska występuje przede wszystkim na etapie budowy gazociągów, zespołów zaporowo – upustowych, stacji gazowych oraz budowy pozostałej infrastruktury gazowej. Jednakże gaz ziemny, będący ekologicznym źródłem energii wykorzystywanym w działalności spółki, znacznie ogranicza wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu z pozostałymi paliwami kopalnymi. Dlatego spółka postawiła sobie za cel szerokie wykorzystywanie gazu ziemnego, regulację procesu jego spalania w źródłach technologicznych oraz monitorowanie emisji metanu do powietrza.

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uwzględnia szeroko aspekty ochrony środowiska przy podejmowaniu decyzji związanych z realizacją inwestycji liniowych. Już na etapie wyznaczania projektowanej trasy sieci gazowej przeprowadzane są konsultacje z udziałem społeczeństwa, a projekty inwestycyjne polegające na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia wymagają opracowywania operatów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i obligatoryjnego stosowania ich w praktyce.

Spółka w wyniku prowadzonej działalności, emituje do atmosfery zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, tzw. emisje zorganizowane, które powstają w procesach technologicznych i grzewczych oraz poprzez emisje niezorganizowane tzw. emitery punktowe, stacjonarne i ruchome, pochodzące ze środków transportu, innych urządzeń napędzanych różnymi paliwami, a także emisje powstające w trakcie prac spawalniczych czy malowania.

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w swoich działaniach dąży do zmniejszenia zużycia czynników energetycznych. W 2012 roku, w porównaniu z rokiem 2011, zmalało zużycie energii elektrycznej.

Tabela: Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

Wyszczególnienie	Bezpośrednie całkowite zużycie energii [GJ] 2011	Bezpośrednie całkowite zużycie energii [GJ] 2012
Gaz ziemny	54 495,0	55 665,9
Energia elektryczna	18 772,1	16 830,2

Tabela: Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

Wyszczególnienie	Pośrednie emisje gazów 2011	Pośrednie emisje gazów 2012
CH ₄	176,44 Mg	178,877 Mg
Gaz	0,246267 mln m ³	0,262034 mln m ³

Niewielki wzrost emisji metanu i gazu w 2012 roku spowodowany był m.in. awariami na sieci gazowej, zużyciem gazu na stacjach gazowych oraz emisjami, które nastąpiły podczas włączania odcinków gazociągów na sieci wysokiego ciśnienia.

Tabela: Emisja związków NO₂ i CO₂

Wyszczególnienie	Emisja [Mg] 2011	Emisja [Mg] 2012
NO ₂	2,420	2,357
CO ₂	3675,39	3612,06

W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych spółka realizuje przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, remonty kotłowni oraz wymianę taboru samochodowego na ekologiczny, czyli zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG.

Wpływ na zmniejszenie emisji CO₂ oraz NO₂ miała modernizacja w roku 2012 pięciu kotłowni, w których zainstalowano niskoemisyjne i wysokosprawne kotły zasilane gazem ziemnym, a także szereg zrealizowanych prac termomodernizacyjnych. Spółka nie emituje substancji niszczących warstwę ozonową.

Gospodarka odpadami w Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. przebiega zgodnie z wymaganiami prawa. Spółka posiada również wdrożony system gospodarki odpadami, w którym znaczna część odpadów trafia do powtórnego odzysku. Grupa odpadów, która jest poddana unieszkodliwianiu, przekazywana jest wyłącznie firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu z rokiem 2011, znacznie zwiększył się udział utylizacji i odzysku w gospodarowaniu odpadami, natomiast zmniejszeniu uległa ilość odpadów komunalnych, które są przeznaczone do składowania.

Tabela: Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody postępowania z nimi

Rodzaj odpadu i metoda postępowania	Całkowita waga [Mg] 2011	Całkowita waga [Mg] 2012
Wytworzone odpady ogółem	779,387	1033,955
Składowane (inne niż komunalne)	-	-
Odpady komunalne	367,333	341,082
Odpady utylizowane	142,495	260,439
Odpady odzyskiwane	269,525	432,434
Składowane na własnym składowisku	-	-

Gospodarkę wodno – ściekową spółki tworzą: pobory wody z ujęć własnych, pobory wody z sieci miejskiej, odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnych i burzowych, magazynowanie ścieków w zbiornikach bezodpływowych oraz wody opadowe. W porównaniu z rokiem 2011 zauważalny jest spadek zużycia wody, przez co wyrażona jest racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi:

Tabela: Łączny pobór wody według źródła

Wyszczególnienie	Pobór wody [m³] 2011	Pobór wody [m³] 2012
Woda podziemna: OZG w Gdańsku	125,00	460,00
Całkowita ilość (woda podziemna i zakupiona z wodociągów miejskich)	27 085,00	21 271,63

Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

Jakość ścieków i docelowe miejsce przeznaczenia	Całkowita objętość [m³] 2011	Całkowita objętość [m³] 2012
Ścieki ogółem, w tym:	27 058,00*	21 131,63*
Odprowadzenie do kanalizacji	26 829,00	20 888,63
Wywóz beczkowozami	229,00	243,00

*W Punkcie Dystrybucji Gazu w Malborku znajduje się zbiornik bezodpływowy, w związku z tym powstała różnica w bilansie wodno - ściekowym.

Inicjatywy minimalizujące wpływ na środowisko

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. dąży do zminimalizowania negatywnych skutków prowadzonej działalności, wykorzystując do tego obowiązujące przepisy krajowe i unijne, a także wewnętrzne normy i zarządzenia oraz system zarządzania środowiskowego. Przestrzeganie wskazanych norm, stałe kontrolowanie procesów, samoograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyczynia się do osiągnięcia wymiernych efektów ekologicznych. Działania proekologiczne to m.in.: zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, identyfikacja i ograniczanie sytuacji awaryjnych, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, monitorowanie i zmniejszanie ilości powstających odpadów oraz ograniczanie zużycia surowców.

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, w czasie prowadzenia robót budowlanych stosowane są odpowiednie rozwiązania techniczno – technologiczne oraz

nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Standardy te wiążą się z koniecznym, ograniczonym do niezbędnego minimum, zajęciem terenu na czas budowy sieci gazowej, w tym wykonywaniem wykopów, transportem i montażem urządzeń gazowniczych, zasypywaniem gazociągów, jak i samej przyjętej technologii wykonywania robót (tradycyjna w otwartym wykopie) lub nowoczesna (bezwykopowa), a także wykonywaniem próby ciśnieniowej (powietrznej lub hydraulicznej). Spółka prowadzi również rekultywację terenów po byłych gazowniach klasycznych (odtworzenie stanu pierwotnego urządzeń melioracyjnych, przywracanie układu fizjograficznego terenu). Ponadto spółka systematycznie wymienia tabor samochodowy na ekologiczny, tzn. zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG, ograniczając emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszając hałas powodowany pracą silnika.

W Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obejmują nakłady na metody, technologie, procesy i wyposażenie, natomiast głównym celem jest gromadzenie, unieszkodliwianie, monitorowanie, redukcja, zapobieganie lub eliminacja zanieczyszczeń czy strat środowiskowych wynikająca z działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. W głównej mierze spółka kładzie nacisk na ochronę: stanu powietrza, jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, naturalnego ukształtowania powierzchni (ochronę krajobrazu), jakości gleb i gruntów oraz zachowanie ich pierwotnego przeznaczenia, bioróżnorodności oraz ochronę zdrowia ludzi. W 2012 roku na łącznie na inwestycje, modernizacje i remonty prośrodowiskowe przeznaczono kwotę 2.774,3 mln zł, (w porównaniu do roku 2011 – 420 tys. zł). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup samochodów zasilanych ekologicznym sprężonym gazem ziemnym CNG, zakup samochodów spełniających wymagania EURO 5 oraz modernizacje kotłowni i systemów centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych i na stacjach redukcyjno-pomiarowych. Środki przeznaczone zostały również na wymianę okien w budynkach i izolacyjne ocieplanie ścian fundamentowych, a także na zakup specjalistycznego systemu hermetycznego blokowania gazu w/c, co niewątpliwie przyczyniło się do ochrony powietrza i klimatu.

Tabela: Opłaty ponoszone za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Rodzaj	Całkowite wydatki [tys. zł] 2011	Całkowite wydatki [tys. zł] 2012
Emisja zanieczyszczeń do powietrza	11,48	11,53
Pobór wody	0,0	0,0
Odprowadzanie ścieków	0,0	0,0

Obowiązujący w spółce model ryzyk nie zawiera ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych. Ryzyko wynikające z uwarunkowań środowiskowych, jak uszkodzenia infrastruktury sieciowej na skutek np. powodzi czy szkód kopalnianych, ma raczej charakter losowy. Również ryzyko ocieplenia klimatu, wpływające na zmniejszenie sprzedaży gazu, nie ma istotnego znaczenia dla działalności spółki.

W 2012 roku spółka wspierała lokalne projekty ekologiczne. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy został partnerem akcji ekologicznej "Bądź Eko! Wymień makulaturę na drzewko", w ramach której w Bydgoszczy i Toruniu można było wymienić 5 kg makulatury na sadzonkę drzewa. Spółka kontynuowała również współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki, będąc partnerem projektu edukacyjno-informacyjnego dla dzieci i młodzieży, w ramach którego kilka tysięcy broszur i książeczek edukacyjnych oraz kilkadziesiąt tysięcy ulotek informacyjnych trafiło do pomorskich szkół.

W okresie sprawozdawczym spółka nie poniosła kosztów ani nie zostały na nią nałożone niefinansowe sankcje za niedostosowanie się do praw i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Zasady Global Compact - Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Procedury antykorupcyjne

W 2012 roku w spółce obowiązywały dokumenty powiązane z tematyką przeciwdziałania korupcji, takie jak: *Instrukcja zawierania umów* oraz *Instrukcja udzielania zamówień*, spójna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Źródłem zasad etycznego i uczciwego postępowania w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami firmy był *Kodeks etyki*, który zaktualizowano pod koniec 2012 roku, wprowadzając m.in. procedurę zgłaszania naruszeń zapisów kodeksu. Dodatkowym dokumentem obowiązującym menedżerów były *Zasady Dobrych Praktyk Menedżera GK PGNiG*. W oddziałach spółki obowiązki pełnili Pełnomocnicy ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, którzy przeprowadzali regularne kontrole i audyty procesów gospodarczych spółki, nadzorując zgodność funkcjonowania firmy z obowiązującymi aktami prawnymi, przepisami zewnętrznymi i zasadami gospodarności.

W raportowanym okresie nie wdrożono procedury zarządzania ryzykiem korupcyjnym i nie przeprowadzono analizy pod względem stopnia narażenia jednostek na ryzyko korupcyjne. W związku z tym, nie rozpoczęto szkoleń pracowników w tym zakresie.

Udział spółki w rozwoju polityki państwowej

Przedstawiciele spółki biorą czynny udział w opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania polskiego oraz europejskiego rynku energetycznego. Współpracują między innymi z Urzędem Regulacji Energetyki, Polskim Komitetem Normalizacyjnym (Komitetem Technicznym Nr 277 ds. gazownictwa) oraz uczestniczą w pracach organizacji branżowych jak np. Izby Gospodarczej Gazownictwa. Pracownicy spółki są członkami ogólnopolskich organizacji branżowych jak np. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Spółka pośrednio współpracuje z Ministerstwem Gospodarki w zakresie sektora energetycznego państwa. Ponadto spółka uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. systemu promowania CSR w Polsce, funkcjonującej przy powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W 2012 roku spółka brała czynny udział w opiniowaniu tzw. trójpacku energetycznego (projekt ustawy *Prawo gazowe*, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, nowelizacja ustawy *Prawo energetyczne*). Ponadto

przedstawiciel spółki brał udział w zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki konsultacjach społecznych dotyczących trójpaku energetycznego.

W raportowanym okresie spółka nie przekazywała finansowych ani rzeczowych darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. W spółce nie zidentyfikowano przypadków korupcji ani nie wszczęto przeciwko niej postępowań sądowych dotyczących korupcji.

Indeks treści GRI (Global Reporting Initiative)

Nr wskaźnika	Zakres merytoryczny wskaźnika	Strona raportu
	Strategia i Analiza	
1.1	Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu, lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii	2
1.2	Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans	17
	Profil organizacyjny	
2.1	Nazwa organizacji	3
2.2	Główne marki, produkty i/lub usługi	3
2.3	Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture	3-4
2.4	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	3
2.5	Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu	3
2.6	Forma własności i struktura prawna organizacji	5
2.7	Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.	4
2.8	Skala działalności z uwzględnieniem: <ol style="list-style-type: none"> 1. - liczby pracowników 2. - przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora publicznego) 3. - kapitalizacji z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego), oraz 4. - ilość produktów lub świadczonych usług 	5
2.9	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - zmian w działalności lub lokalizacji, w tym: otwieranych, zamykanych i rozbudowywanych jednostkach - zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych, kosztach utrzymania oraz zmian w działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) 	5
2.10	Nagrody otrzymane w raportowanym okresie	5
	Parametry Raportu	
3.1	Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)	6
3.2	Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)	6
3.3	Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd)	6
3.4	Osoba kontaktowa	6
	Zakres i Zasięg Raportu	
3.5	Proces definiowania zawartości raportu wraz z: <ul style="list-style-type: none"> - ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy - priorytetyzacją poszczególnych kwestii 	6

	- identyfikacją interesariuszy-adresatów raportu	
3.6	Zasięg raportu (np. kraje, działy, jednostki zależne, wynajmowane obiekty, przedsięwzięcia typu joint-venture, dostawcy).	6
3.7	Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu i zasięgu raportu	6
3.8	Informacja o przedsięwzięciach typu joint-venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji	6
3.10	Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia (np. fuzje/przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakter działalności, metody pomiaru)	6
3.11	Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie	6
	Indeks treści GRI	
3.12	Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie	25-28
	Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie	
	Nadzór	
4.1	Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją	7
4.2	Wskazanie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury)	7
4.3	Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających jednolitą strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego)	7
4.4	Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego	7
4.12	Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy	2, 10
4.13	Członkostwo w stowarzyszeniach i/lub krajowych/międzynarodowych organizacjach orzecznich, w ramach których organizacja: jest członkiem organów nadzorczych / uczestniczy w projektach lub komisjach / przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi / uznaje członkostwo jako działanie strategiczne	10
4.14	Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację	7-8
4.15	Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy	7-8
	PREZENTACJA WYNIKÓW – WYBRANE WSKAŹNIKI G3	
	Wskaźniki ekonomiczne	
	Aspekt: Wyniki ekonomiczne	
EC1	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych	5
EC2	Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych	22

EC3	Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach	13
	Aspekt: Obecność na rynku	
EC5	Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji	13
	Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny	
EC8	Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.	8-9
	Wskaźniki Środowiskowe	
	Aspekt: Energia	
EN3	Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii	18
	Aspekt: Woda	
EN8	Łączny pobór wody według źródła	20
	Aspekt: Emisje, ścieki i odpady	
EN16	Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi	18
EN17	Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych wg wagi	18
EN18	Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty	19
EN19	Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi	18-19
EN20	Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi	18
EN21	Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia	20
EN22	Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem	19
	Aspekty: Produkty i usługi	
EN26	Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu	20-21
	Aspekt: Zgodność z regulacjami	
EN28	Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska	22
EN30	Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.	21-22
	Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy	
	Aspekt: Zatrudnienie	
LA1	Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu	10-11
LA2	Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu	11
LA3	Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych	13
	Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem	
LA4	Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi	10
LA5	Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych	15
	Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy	
LA6	Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie	16

	programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.	
LA7	Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów	15
	Aspekt: Edukacja i Szkolenia	
LA10	Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia	14
LA13	Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności	12
	Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka	
	Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych	
HR4	Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii	16
HR5	Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa	14-15
	Aspekt: Praca dzieci	
HR6	Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków	11
	Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa	
HR7	Działania identyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków	11
HR8	Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.	17
	Wskaźniki wpływu na społeczeństwo	
	Aspekt: Społeczność lokalna	
SO1	Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności	8, 17
	Aspekt: Korupcja	
SO2	Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych narażonych na ryzyko korupcyjne	23
SO3	Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji	23
SO4	Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji	23
	Aspekt: Udział w życiu publicznym	
SO5	Stanowisko w zakresie polityki państwowej oraz udział organizacji w rozwoju polityki państwowej i lobbingu	23-24
SO6	Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze	24