

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w 2020 r. -  
„Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w  
2020 r.”

OŚWIADCZENIE  
NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH  
SPÓŁKI AKCYJNEJ  
ODLEWNIE POLSKIE  
ZA ROK 2020



STARACHOWICE, 30 kwietnia 2021 r.

## Spis treści

<b>1. Model biznesowy Spółki .....</b>	<b>3</b>
1.1. Charakterystyka przedmiotu działalności i modelu Spółki .....	3
1.2. Cele Spółki .....	4
1.2.1 Konkurencyjność.....	4
1.2.2 Klienci.....	4
1.2.3 Zaspokajanie wymagań klientów .....	4
1.2.4 Rentowność .....	5
1.3. Misja i wizja Odlewni Polskich S.A. ....	5
1.4. Obszary strategiczne i cel nadrzędny strategii rozwoju.....	6
1.5. Rozwój inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach.....	7
1.6. Cele strategii rozwoju.....	8
1.7. Cele operacyjne .....	9
1.8. Instytucje otoczenia biznesu .....	9
<b>2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji – rezultaty stosowania polityk .....</b>	<b>12</b>
3.1. Zagadnienia społeczne.....	12
3.2. Zagadnienia pracownicze .....	12
3.2.1 Zatrudnienie w Oddziale Spółki w Niemczech .....	13
3.2.2 Edukacja .....	13
3.2.3 Związki zawodowe .....	14
3.2.4 Poprawa warunków pracy.....	14
3.3. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego.....	14
3.3.1 Program „Zielony Zakład” .....	17
3.3.2 Energia elektryczna .....	17
3.4. Prawa człowieka.....	17
3.5. Przeciwdziałanie korupcji.....	17
3.6. Rezultaty stosowania polityk .....	18
<b>4. Należyta staranność .....</b>	<b>18</b>
4.1. Ocena Zarządu .....	18
4.2. System kontroli wewnętrznej .....	19
<b>5. Istotne ryzyka.....</b>	<b>23</b>
5.1. Charakterystyka ryzyk ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie objętym sprawozdaniem .....	23
5.2. Zarządzanie ryzykiem .....	25
5.3. Ocena Zarządu .....	25
<b>6. O raporcie.....</b>	<b>25</b>

Niniejsze oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Oświadczenie to jest trzecim raportem na temat informacji niefinansowych publikowanym przez Spółkę.

## 1. Model biznesowy Spółki

### 1.1. Charakterystyka przedmiotu działalności i modelu Spółki

Przedmiotem działalności ODLEWNI POLSKICH S.A. jest produkcja odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego oraz związana z tym działalność usługowa i handlowa, a także handel materiałami i towarami odlewniczymi.

Działalność Spółki prowadzona jest w kraju, co stanowi jej główne źródło przychodów oraz za granicą przez jej Oddział w Niemczech, gdzie Spółka świadczy usługi w branży odlewniczej.

Spółka w zakresie produkcji odlewów oferuje kompleksową obsługę klientów od projektu do dostawy produktów wytwarzanych w cyklu produkcji odlewniczej. Oddział Spółki realizuje umowy o dzieło w branży odlewniczej w obiektach fabrycznych klientów na terenie Niemiec w ramach oddelegowania pracowników własnych i umów użyczenia pracowników tymczasowych. Oddział Spółki w Niemczech działa według prawa niemieckiego.

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez Spółkę są odlewy wykonywane głównie z żeliwa sferoidalnego, a także z żeliwa szarego, ADI, SiMO oraz staliwa. Spółka wykonuje produkcję głównie w małych i średnich seriach. Produkowane w Spółce odlewy obejmują: półprodukty, półfabrykaty i podzespoły do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, a także maszyn budowlanych. Odbiorcami Spółki są podmioty działające m. in. w branżach: przemysł maszynowy, motoryzacja, kolejnictwo, energetyka, armatura przemysłowa, maszyny rolnicze.

Uwarunkowania rynkowe i wszelkiego rodzaju ryzyko występujące w działalności gospodarczej skłaniają ODLEWNIE POLSKIE S.A. do doskonalenia systemu zarządzania, przyjęcia modelu biznesowego i strategii umożliwiających realizację podstawowych celów oraz elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków działalności.

Na dynamikę zmian wpływają rosnące wymagania i zmienność oczekiwań klientów zainteresowanych produktami o coraz większej wartości dodanej, zmniejszająca się skłonność klientów do akceptacji podwyżek cen na wyroby, rosnąca konkurencja, niestabilność sytuacji surowcowo-energetycznej oraz zmiany koniunktury na rynku. Wszystko to zmusza do ciągłego szukania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, do nieustannego wdrażania nowości służących spełnianiu potrzeb klientów oraz podnoszeniu konkurencyjności oferty Spółki.

ODLEWNIE POLSKIE S.A. jako firma, której rozwój w dużym stopniu zależy od wdrożonych technologii i innowacji, wyróżnia się:

- silną pozycją konkurencyjną w zakresie oferowanych produktów, metod wytwarzania, organizacji i marketingu, zapewniającą skuteczne konkurowanie z produktami wiodących odlewni w skali europejskiej, przy dużym udziale eksportu na rynki krajów rozwiniętych gospodarczo;
- szerokim wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem własnych i obcych prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
- wzrostem wartości przychodów przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych;
- szeroko zakrojoną współpracą z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi firmami (w tym konkurentami) w tworzeniu unikalnych rozwiązań technologicznych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych;
- wykwalifikowaną kadrą inżynierską i specjalistami z innych branż oraz traktowaniem ich jako najważniejszego zasobu Spółki;
- dużym udziałem wydatków w budżecie Spółki na prace B+R oraz aparaturę i nowoczesne wyposażenie;
- szeroko zakrojonym systemem szkoleń, kształceniem i rozwojem zawodowym kadry menedżerskiej i pracowniczej, szczególnie w obszarze technologii;
- kulturą firmy, promującą osiągnięcia, innowacje i rozwój oparty na wiedzy.

## 1.2. Cele Spółki

### 1.2.1 Konkurencyjność

Konkurencyjność oferty Spółka umacnia i rozwija w zakresie:

**W y r o b u** – poprzez:

- oferowanie komponentów odlewniczych (konstrukcyjnie skomplikowanych i o wysokim stopniu przetworzenia) z szerokiej gamy żeliwnych tworzyw odlewniczych, w tym z tworzyw zaawansowanych technologicznie (ADI, SiMo, żeliwa stopowe),
- wspólnie z klientem projektowanie konstrukcji wyrobu.

**O b s ł u g i** – poprzez:

- kompleksowy charakter obsługi klienta, zwłaszcza szybkość i efektywność nowych uruchomień;
- wykorzystanie własnej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komponentów Odlewniczych (OBRKO), a także wysokich kwalifikacji kadry technicznej i zarządzającej.

### 1.2.2 Klienci

Klientami ODLEWNI POLSKICH S.A. są przede wszystkim europejscy producenci przekładni mechanicznych, armatury przemysłowej, trakcji elektrycznych i kolejowych, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, sprzętu AGD, maszyn rolniczych, urządzeń energetycznych, pomp.

Nasz klient docelowy to odbiorca kooperacyjny i finalny.

Odbiorca kooperacyjny to wytwórca na bazie komponentów odlewniczych podzespołów dla producentów wyrobów finalnych na rynku dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Odbiorca finalny to wytwórca gotowych dóbr rynkowych, do którego bezpośrednio dostarczamy podzespoły (komponenty) na linię montażu.

Utrzymujemy zdywersyfikowany portfel zamówień, tzn. produkujemy dla wielu klientów oraz wielu branż, co zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji uodpornia Spółkę na wahania koniunkturalne.

Pozyskujemy klientów o ugruntowanej pozycji rynkowej, stabilnej pozycji finansowej, wprowadzających nowe techniki i nowe produkty.

Wzmacniamy działania prowadzące do wzrostu udziału klientów produktów finalnych w portfelu zamówień.

### 1.2.3 Zaspokajanie wymagań klientów

Wymagania oraz potrzeby klientów, które Spółka zaspakaja, mieszczą się w dwóch obszarach:

**U r u c h o m i e n i a p r o d u k c j i :**

- przyjęcie zamówienia w pełnym zakresie, a nie tylko w możliwym do wyprodukowania w Spółce, co wiąże się z rozwojem kooperacji i zamawianiem odlewów,
- uczestnictwo w projektowaniu produktu (z wykorzystaniem narzędzi symulacji, krzepnięcia i zalewania, projektowania CAD-CAM),
- wykonanie omodelowania i oprzyrządowania obróbczego,
- obróbki mechanicznej odlewów, zabezpieczenia antykorozyjnego, montażu podzespołów.

**D o s t a w :**

- stosowanie systemów zapewniania jakości,
- dotrzymanie potwierdzonych terminów dostaw,
- zapewnianie dodatkowych usług, np. badań kontrolnych, certyfikacji, aprobat technicznych.

**Ponadto naszym klientom:**

- gwarantujemy jakość przy konkurencyjnej cenie,
- gwarantujemy dostawy na czas, co wiąże się z tworzeniem tzw. buforów lub wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych,
- zapewniamy wprowadzanie zmian, w tym produkcję prototypów i szybkie uruchamianie produkcji,
- realizujemy „krótkie zamówienia” (szybka realizacja niedużych ilości),
- zapewniamy wprowadzanie nowoczesnej techniki i ciągłego rozwoju potwierzonego wysokimi nakładami inwestycyjnymi i długoterminowymi planami rozwojowymi.

**Starannie analizujemy zmieniające się (obecne, jak i przyszłe) potrzeby klientów po to, aby ustalić, które z nich chcemy spełniać. Ukierunkowuje to umacnianie i rozwój kompetencji firmy w budowaniu wyspecjalizowanej oferty.**

### 1.2.4 Rentowność

Rentowny sposób zaspakajania potrzeb naszych klientów osiągamy dzięki:

- stosowaniu najlepszych dostępnych technik (urządzeń), dotyczy to również doboru kooperantów,
- stosowaniu zaawansowanych technologii i kontroli procesów,
- pełnemu wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich,
- sprzedaży produktu jak najbardziej przetworzonego o wysokiej wartości dodanej (pochodzącej z operacji związanych z wytwarzaniem komponentu odlewniczego),
- stosowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem outsourcingu,
- wzrostowi wydajności i poprawie jakości produkcji,
- zmniejszaniu kosztów energii przez wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania energią,
- rozszerzeniu produkcji o tworzywa specjalne o wyższej niż przeciętna marży.

Spółka inwestuje przede wszystkim w przedsięwzięcia rozwojowe zapewniające wzrost jej zdolności konkurencyjnych przez wprowadzanie innowacji do technologii produkcyjnych (przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych), zwiększanie wartości dodanej produktów oraz sprawniejszą obsługę klientów. W realizacji przedsięwzięć rozwojowych Spółka wykorzystuje głównie środki finansowe wypracowane z bieżącej działalności oraz uzupełniająco kredyty i środki pozyskane z funduszy europejskich.

W sytuacjach kryzysowych wywołanymi różnymi czynnikami (np. spadek sprzedaży, wzrost kosztów działania) Spółka dąży do zrównoważenia wydatków z przychodami. Zatrzymanie tendencji spadkowych oraz przygotowanie warunków dalszego rozwoju realizowane jest w drodze wprowadzania innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych oraz odpowiedniej restrukturyzacji.

### 1.3 Misja i wizja ODLEWNI POLSKICH S.A.

#### **M i s j a**

**Spełniamy wymagania i oczekiwania klientów rynku komponentów odlewniczych przy zachowaniu konkurencyjności i opłacalności**

Klient jest dla nas dobrem nadrzędnym. Jego wymagania to konkurencyjna cena i wysoka jakość wyrobu. Dlatego dążymy do ciągłej poprawy jakości i konkurencyjności wyrobu poprzez:

- oferowanie nowoczesnych tworzyw i skomplikowanych wyrobów – komponentów odlewniczych,
- ciągły rozwój kontroli procesu technologicznego,
- współpracę z klientem w zakresie konstrukcji wyrobu,
- realizację dostaw w systemie just-in-time (również małych i średnich serii) przez świadczenie usług magazynowania i odpowiedni system planowania produkcji.

## Wizja

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach czołową firmą wśród innowacyjnych odlewni produkujących komponenty ze stopów żelaza dla uznanych firm w Europie

ODLEWNIE POLSKIE S.A. rzetelnym i odpowiedzialnym społecznie partnerem biznesowym otwartym na współpracę

### W przyszłości chcemy osiągnąć:

- pozycję jednej z najlepszych odlewni w Europie w zakresie produkcji gotowych do montażu komponentów odlewniczych, nowoczesności i ekologiczności stosowanych technologii oraz jakości obsługi klientów;
- poziom zyskowności zapewniający środki na rozwój innowacyjnych technologii, wzrost wartości firmy oraz satysfakcję materialną akcjonariuszy;
- wzrost kwalifikacji pracowników oraz poziomu zadowolenia z pracy poprzez poprawę warunków pracy i systematyczny wzrost wynagrodzeń;
- harmonię we wzajemnych relacjach akcjonariuszy z zarządem i pracownikami firmy.

**Doświadczenie i siłę czerpiemy z naszej historii, która pozwala nam nie tylko przygotowywać się do sytuacji kryzysowych i je pokonywać, ale również podejmować nowe wyzwania.**

### 1.4. Obszary strategiczne i cel nadrzędny strategii rozwoju

#### Cel nadrzędny strategii

**Wzrost konkurencyjności i wartości rynkowej firmy poprzez inteligentny i zrównoważony rozwój przy wiodącej roli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych (OBRKO)**

Diagnoza sytuacji ODLEWNI POLSKICH S.A., zdefiniowanie najważniejszych szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron Spółki, a także zdefiniowanie misji i wizji pozwalają na wyznaczenie obszarów, w których realizowane są działania pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.

#### Obszary strategiczne ODLEWNI POLSKICH S.A.

PRODUKTY, USŁUGI, TECHNOLOGIE, B+R	Nowoczesny produkt (komponent odlewniczy) Rozwój usług Nowoczesne technologie Realizacja projektów B+R
POTENCJAŁ WYTWÓRCZY	Optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego
KADRA	Profesjonalna kadra
MARKETING	Rozwój rynku i współpraca z klientem
FINANSE	Płynność finansowa, długoterminowa efektywność
ZARZĄDZANIE	Zarządzanie systemowe

## 1.5 Rozwój inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach

Rozwój zrównoważony obejmuje rozwój najważniejszych obszarów działalności (produktu, usług, rynków), wzrost kwalifikacji oraz poziomu warunków życia i pracy pracowników (w odniesieniu do innych regionów Polski), a także wprowadzanie uzasadnionych ekonomicznie innowacji.

Wymaga to jak najbardziej efektywnego wykorzystania i ciągłego doskonalenia istniejących zasobów we wszystkich obszarach działalności oraz przystosowywania się do zmian w otoczeniu.

Konkurencyjność rozumiemy jako realną i potencjalną zdolność Spółki do wytwarzania produktów i świadczenia usług, które według charakterystyk użytkowych i wartościowych są bardziej atrakcyjne dla odbiorców niż produkty konkurentów.

### Oznacza to:

- zdolność dostarczania produktów i usług w miejscu i czasie, które spełniają oczekiwania klientów (cena, jakość, ilość, termin);
- zdolność dostarczania produktów i usług, które posiadają najwyższą wartość użytkową dla klienta w ramach wykorzystywanych dostępnych zasobów;
- rozwój umiejętności związanych z budowaniem stałej przewagi konkurencyjnej na rynku związanej z tworzeniem wartości dodanej, umożliwiającej, z jednej strony zwiększenie atrakcyjności handlowej, niezbędnej do wzrostu udziału w rynku, a z drugiej osiągnięcie takiego poziomu rentowności i akumulacji, który umożliwi ponadprzeciętny rozwój;
- zdolność do sprawnego realizowania celów na międzynarodowym rynku.

Do wzrostu konkurencyjności Spółki przyczynia się realizacja projektów rozwojowych związanych zarówno z działalnością podstawową, jak i pomocniczą. Projekty te realizowane są nie tylko na bazie zakupionych rozwiązań innowacyjnych, ale głównie według pomysłów i efektów własnych prac badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Komponentów Odlewniczych oraz prac prowadzonych we współpracy z wybitnymi naukowcami i specjalistami, głównie z zakresu odlewnictwa.

### Spółka ustawicznie rozwija działalność OBRKO w obszarach:

- badań tomograficznych związanych z uruchamianiem produkcji, wykonywaniem pierwszych odlewów i sprawdzaniem zaprojektowanych technologii w celu zapewnienia stabilności i wysokiej jakości;
- własnej obróbki mechanicznej odlewów z dostosowaniem jej do konkurencyjnych standardów światowych;
- zarządzania energią jako kluczowym czynnikiem kosztów w procesie odlewniczym, z uwagi na znaczący wzrost cen oraz aspekty związane z ochroną środowiska;
- doskonalenia produktu, co w Spółce związane jest ze stosowanym tworzywem i metodami wytwarzania formy;
- usprawnienie logistyki dostaw i magazynowania.

### **Działalność B+R służy przede wszystkim rozwojowi technologii oraz rozszerzaniu możliwości badawczych Spółki.**

Prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym podporządkowane są nakłady inwestycyjne, a ich efektem jest rozwój technologii, co w konsekwencji przekłada się na rozwój produktu, głównie w zakresie tworzywa i stopnia przetworzenia odlewu. Ciągły rozwój techniki wytwarzania i projektowania technologii odlewniczych oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników przyczyniają się do szerokiej i ścisłej współpracy z klientem, podnoszenia innowacyjności i jakości produktu. Rozwój ODLEWNI POLSKICH S.A. obejmuje nie tylko innowacje procesowe i produktowe, ale również innowacje organizacyjne i marketingowe. Celem innowacji organizacyjnych są zmiany w praktykach gospodarczych i organizacji miejsca pracy, których efektem jest poprawa wyników ekonomiczno-finansowych poprzez obniżenie kosztów, głównie przez wzrost wydajności i poprawę jakości, usprawnienie pracy, zdobycie dostępu do specyficznych zasobów (doświadczenie, specjalistyczna wiedza).

## 1.6 Cele strategii rozwoju

Przyjęte cele strategiczne są odzwierciedleniem długoterminowych priorytetów rozwoju Spółki. Odnoszą się one do wszystkich obszarów działalności (tabela poniżej) i są podporządkowane celowi nadrzędnemu misji oraz wizji Spółki. Ich cechą najważniejszą jest to, że stanowią integralną całość, wzajemnie się wspierają i uzupełniają.

### Cele strategiczne ODLEWNI POLSKICH S.A.

OBSZAR	CEL STRATEGICZNY
Produkty, usługi, technologia, B+R	Rozwój produktu (komponentu odlewniczego) i usług dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
Potencjał wytwórczy	Optymalizacja wykorzystania potencjału wytwórczego
Kadry	Stały rozwój pracowników i poprawa warunków pracy
Marketing	Rozwój rynku i współpracy z klientami
Finanse	Zarządzanie finansami zapewniające długoterminowy rozwój, długoterminową efektywność i płynność finansową
Zarządzanie	Udoskonalanie systemu zarządzania operacyjnego i strategicznego zapewniającego efektywną oraz sprawną obsługę działalności operacyjnej, B+R oraz ogólnorozwojowej Spółki

#### ROZWÓJ PRODUKTU (KOMPONENTU ODLEWNICZEGO) I USŁUG DZIĘKI WPROWADZANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Rozwój produktu zmierza konsekwentnie do zwiększania wartości jednego kilograma sprzedawanego odlewu. Związane jest to z produkcją odlewów o wysokim stopniu skomplikowania konstrukcyjnego, z wykorzystaniem tworzyw odlewniczych nowych generacji oraz rozszerzeniem zakresu precyzyjnej obróbki mechanicznej i montażem w gotowe podzespoły. Osiągnięte to zostało dzięki prowadzonym projektom B+R w zakresie doskonalenia istniejących i wprowadzenia nowych rozwiązań prowadzenia i kontroli procesów technologicznych, nowych wysokojakościowych tworzyw, systemu kontroli jakości produktów oraz doskonalenia oferty i organizacji produkcji. Rozwój usług polega na powiększaniu ilości i wartości usług odlewniczych na rynku niemieckim oraz sprzedaży odlewów produkcji obcej w celu rozszerzenia oferty handlowej.

#### OPTYTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO

W 2020 roku wielkość sprzedaży w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. ukształtowała się na poziomie 14 080 ton. Istniejące „wąskie gardła” w procesie produkcji ograniczają zwiększenie tej wielkości. Wynikiem optymalizacji potencjału wytwórczego jest w dalszym ciągu, szczególnie w zakresie zdolności w topieniu metalu, osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 21 tys. ton odlewów własnych na rok.

#### STAŁY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I POPRAWA WARUNKÓW PRACY

Świadomość, że stały rozwój i wprowadzanie innowacji gwarantuje wysoko kwalifikowany personel stanowiący najważniejszy zasób powoduje, iż Spółka intensyfikuje działania mające prowadzić do stałego wzrostu kwalifikacji pracowników oraz do poprawy warunków pracy i życia, głównie przez wzrost wynagrodzeń. Odbywa się to głównie poprzez doskonalenie systemu motywacyjnego uzależniającego wysokość wynagrodzeń od efektów oraz rozwój systemu lojalnościowego.



## ROZWÓJ RYNKU I WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI

Realizacja tego celu umożliwi zbudowanie portfela zamówień w pełni wykorzystującego zdolności wytwórcze Spółki. Sprzyja temu tworzenie kultury rynkowej w oparciu o zaufanie i współpracę z klientem. Działania w tym obszarze skupiają się nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale również na budowaniu lojalności klienta, co stanowi największą wartość strategiczną Spółki.

## ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZAPEWNIAJĄCE DŁUGOTERMINOWY ROZWÓJ, EFEKTYWNOŚĆ I PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ

Realizacja tego celu zapewnia optymalne skompletowanie w oparciu o kapitały własne oraz dostępne źródła zewnętrzne finansowania działalności operacyjnej, badawczo-rozwojowej oraz przedsięwzięć w innych obszarach funkcjonowania Spółki.

## UDOSKONALANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNĄ OBSŁUGĘ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ B+R ORAZ OGÓLNOROZWOJOWEJ SPÓŁKI

Realizacja tego celu głównie poprzez wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania usprawnia wiele procesów w działalności operacyjnej i rozwojowej, co wpływa na poprawę ekonomicznej efektywności i wzrost wartości Spółki oraz jej społecznego odbioru.

### 1.7 Cele operacyjne

Cele operacyjne zostały podporządkowane poszczególnym celom strategicznym. Realizacja celów operacyjnych przyczynia się do osiągnięcia obranych celów strategicznych.

PRODUKTY, USŁUGI, TECHNOLOGIA, B+R
Cel strategiczny ROZWÓJ PRODUKTU (KOMPONENTU ODLEWNICZEGO) I USŁUG DZIĘKI WPROWADZANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
Cele szczegółowe
Projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych w procesie produkcji odlewów
Wdrożenie innowacyjnego systemu obróbki mechanicznej jako narzędzia inteligentnego rozwoju produktu
Rozszerzenie oferty produkcji
Rozwój działalności usługowej i handlowej

### 1.8 Instytucje otoczenia biznesu

Polski sektor odlewniczy charakteryzuje się dużą integracją branżową, posiadając prężnie działające instytucje otoczenia biznesu. Zalicza się do nich: Odlewniczą Izbę Gospodarczą (OIG), Instytut Odlewnictwa w Krakowie (IO), Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) oraz Centrum Polskiego Odlewnictwa (CPO). Instytucje te, prowadząc aktywną działalność badawczą, edukacyjną i informacyjną, stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstw branży odlewniczej w budowaniu ich międzynarodowej konkurencyjności.

**Odlewnicza Izba Gospodarcza** zrzesza około 100 członków – odlewni i przedsiębiorstw pracujących dla odlewnictwa. Głównym celem OIG jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków wobec władz administracyjnych i gospodarczych Polski oraz zagranicznych, promocja polskiego odlewnictwa w Europie i na świecie, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w procesie ich legislacji oraz działania na rzecz nawiązywania współpracy między krajowymi i zagranicznymi partnerami.

**Instytut Odlewnictwa w Krakowie** jest jednostką badawczą, zajmującą się od 65 lat działalnością naukowo-badawczą dotyczącą zarówno aktualnych potrzeb nowoczesnego przemysłu odlewniczego w Polsce, jak i stworzenia teoretycznych i praktycznych podstaw do wdrażania nowych procesów. Instytut Odlewnictwa wydaje również czasopisma, książki, skrypty, materiały konferencyjne i szkoleniowe propagujące wiedzę z zakresu odlewnictwa, inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych.

**Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich** jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności członków indywidualnych, w szczególności inżynierów, studentów oraz innych członków wspierających, w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, a w szczególności współpracujących z nią wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających. Wydaje czasopismo branżowe „Przegląd Odlewnictwa”, stanowiące cenne źródło informacji o odlewnictwie. STOP czynnie uczestniczy w promocji polskiego odlewnictwa w kraju i na świecie, organizuje konferencje, sympozja i specjalistyczne szkolenia odlewnicze, angażuje się również w działalność ekonomiczną i innowacyjną, umożliwiając przedsiębiorstwom dostęp do fachowej wiedzy oraz współpracę z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi, zajmującymi się zastosowaniem nauki w nowoczesnej technologii.

**Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie** – współpraca z tą jednostką polegała w 2020 roku na kontynuacji realizacji trzech wspólnych projektów:

- Ensural w ramach programu Horyzont 2020 (wykonanie przez Wydział Odlewnictwa AGH badań surówki żelaza otrzymanej od Lidera projektu z nowatorskiego procesu metalurgii aluminium);
- B+R dotyczący modyfikacji hybrydowej żeliwa sferoidalnego (Wydział Odlewnictwa AGH jest podwykonawcą prac B+R w kolejnych etapach badawczych projektu),
- żeliwo sferoidalne umocnione krzemem (Kierownikiem projektu z ramienia Wydziału Odlewnictwa AGH jest prof. zw. dr hab. inż. Edward Guzik).

ODLEWNIE POLSKIE S.A. współpracowały z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie przy opracowaniu „Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 roku.” Są aktywnym członkiem **Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewni (CAEF)**, **Odlewniczej Izby Gospodarczej (OIG)**, **Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP)**.

## 2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

W tabeli poniżej Zarząd Spółki określił listę kluczowych niefinansowych wskaźników, które na bieżąco są monitorowane i będą podlegały corocznym analizom i porównaniom z latami ubiegłymi. Zarząd uznał, że kluczowymi wskaźnikami niefinansowymi są: struktura wiekowa środków trwałych i wartości niematerialnych, udział kadry inżynieryjno-technicznej w zatrudnieniu w jednostce macierzystej w kraju, nakłady na badania i rozwój, współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, certyfikowane systemy zarządzania.

Wskaźnik	Pożądana wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika w 2019 roku	Wartość wskaźnika w 2020 roku
<p><b>Struktura wiekowa środków trwałych i wartości niematerialnych</b> [w %]</p> <p><i>(aktualne umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych/wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych x 100)</i></p>	≤ 70%	61%	66%
<p><b>Udział kadry inżyniersko-technicznej w zatrudnieniu w jednostce macierzystej w kraju</b> [w %]</p>	≥ 15%	13,10%	13,72%
<p><b>Nakłady na badania i rozwój</b> [w tys. zł]</p> <p><i>(środki trwałe do realizacji badań oraz prace B+R)</i></p>	≥ 3 000 tys. zł	1 753 tys. zł	2 951 tys. zł
<p><b>Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi</b> [liczba jednostek naukowych]</p>	3	4	4
<p><b>Certyfikowane systemy zarządzania</b> [w szt.]</p>	≥ 2	2	2

### Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki

#### Czynniki zewnętrzne:

- funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji rynkowej powodującej presję na obniżanie cen,
- zmiany cen podstawowych surowców i materiałów używanych do produkcji odlewniczej, energii elektrycznej i gazu, stanowiących główny udział w kosztach rodzajowych produkcji,
- wahania kursu walut w stosunku do złotego wpływające na poziom efektywności prowadzonej działalności gospodarczej: trend aprecyjny złotego, w szczególności do euro, wpływa niekorzystnie na konkurencyjność cenową w dostawach wewnątrzspółnotowych i eksporcie, a także rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiana wymagań ochrony środowiska wynikająca ze zmian w prawie, skutkująca koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów i kosztów,
- sytuacja makroekonomiczna, w szczególności:
  - o polityka gospodarcza (tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia),
  - o wzrastające koszty pracy.

Czynniki wewnętrzne:

- optymalizacja oferty ilościowej i asortymentowej poprzez dostosowywanie produktów do zmieniających się potrzeb odbiorców, w warunkach wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych,
- wzrost udziału produkcji nowych tworzyw ze stopów żelaza w produkcji ogółem,
- doskonalenie jakości wytwarzanych produktów,
- zwiększanie produktywności procesu produkcyjnego i wydajności pracy.

Spółka w 2020 r. zrealizowała plan inwestycyjny zakładający nakłady na około 6 mln zł. Inwestycje dotyczyły ciągłej modernizacji odlewni rozszerzającej jej zdolności produkcyjne przez automatyzację procesu produkcyjnego. Generowana przez Spółkę nadwyżka finansowa jest głównym źródłem środków przeznaczanych na finansowanie wzrostu potencjału produkcyjnego, co przekłada się na wzrost wartości rynkowej firmy.

### 3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji – rezultaty stosowania polityk

#### 3.1. Zagadnienia społeczne

Spółka w 2020 r. kontynuowała działalność sponsoringową poprzez przekazywanie darowizn na cele określone w polityce udzielania darowizn.

Łączna wysokość przyznanych w 2020 roku darowizn wyniosła 30 tys. Działalność charytatywna Spółki skupiała się głównie na wspieraniu: szkół, instytucji użyteczności publicznej, kultury, turystyki, krajoznawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, a także na przedsięwzięciach religijnych.

#### 3.2. Zagadnienia pracownicze

Celami strategicznymi Spółki w zakresie zatrudniania kadry pracowniczej są:

1. Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników.
2. Poprawa warunków pracy.
3. Stały realny wzrost płacy w połączeniu z systemem motywacyjnym.

Stan zatrudnienia w zakładzie macierzystym Spółki w Starachowicach w 2020 roku wyniósł 328 osób.

#### Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki w Starachowicach w latach 2015-2020

	Wyszczególnienie	Ogółem	%	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych	%	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych	%
2020	Kobiety	45	13,7	32	33,7	13	5,6
	Mężczyźni	283	86,3	63	66,3	220	94,4
	Razem	328	100	95	100	233	100
2019	Kobiety	49	13,5	35	34,5	13	5,5
	Mężczyźni	310	86,5	66	65,5	245	94,5
	Razem	359	100	101	100	258	100
2018	Kobiety	47	13	34	33	13	5
	Mężczyźni	318	87	69	67	249	95
	Razem	365	100	103	100	262	100
2017	Kobiety	43	12	35	36	8	3
	Mężczyźni	322	88	62	64	260	97
	Razem	365	100	97	100	268	100

2016	Kobiety	41	12	32	33	9	4
	Mężczyźni	309	88	65	67	244	96
	Razem	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>253</b>	<b>100</b>
2015	Kobiety	42	12	32	33	10	4
	Mężczyźni	305	88	66	67	239	96
	Razem	<b>347</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>249</b>	<b>100</b>

### 3.2.1 Zatrudnienie w Oddziale Spółki w Niemczech

Stan zatrudnienia w Oddziale Niemcy w 2020 roku wyniósł 105 osób, co oznacza zmniejszenie o 65 osób w porównaniu do 2019 roku.

Zatrudnienie na koniec danego roku w Oddziale Niemcy

Rok	Zatrudnienie
2020	105
2019	170
2018	228
2017	205
2016	159
2015	128

Fundusz płac pracowników zatrudnionych przy realizacji umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec jest ściśle uzależniony od wartości przychodów z realizacji tych umów. Ponadto zasady wynagradzania pracowników oddelegowanych uregulowane są w Planie działalności Spółki na dany rok obrotowy (Plan zatrudnienia i płac).

### 3.2.2 Edukacja

W roku 2020 Spółka zrealizowała plan szkoleń, którego priorytetami tak, jak w 2019 roku, były:

- ciągłe doskonalenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników pozwalające na maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i badawczego firmy wynikającego ze zrealizowanych inwestycji;
- inwestowanie w młodych pracowników, szczególnie cennych dla firmy poprzez umożliwienie im pozyskania wiedzy pozwalającej obejmować coraz wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy i otwieranie przed nimi nowych przestrzeni do rozwoju i pozwalających patrzeć na firmę z szerszej perspektywy;
- doskonalenie wiedzy i umiejętności przez wszystkich pracowników Spółki zwiększające ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

W ramach wyżej wymienionych priorytetów przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb Spółka realizuje szkolenia w następujących blokach szkoleniowych:

- 1) Studia doktoranckie, podyplomowe i zaoczne:
  - kontynuacja studiów doktoranckich dla 1 osoby,
  - kontynuacja studiów zaocznych z zakresu zarządzania,
  - rozpoczęcie studiów zaocznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w całym kraju zaplanowane szkolenia na rok 2020 r. nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z przygotowanym planem.

W 2020 r. Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach i w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymała 32 tys. zł na szkolenia dla pracowników. W szkoleniach wzięło udział 32 pracowników: 9 pracowników uczestniczyło w kursie operatorów żurawi stacjonarnych, 1 osoba w kursie kierowców wózków jezdniowych, 5 osób w szkoleniu NX CAD podstawy, 10 osób – NX CAD zaawansowany i 7 osób NX CAM - Frezowanie. Powyższe szkolenia zostały zrealizowane przez ośrodki szkoleniowe SIMP-ZORPOT i CAMdivision na terenie naszej Spółki. Zgodnie z zawartą umową firma otrzymała 80% dofinansowania.

Ponadto odbyły się szkolenia w formie webinarium.

W trakcie roku trwały szkolenia wewnętrzne dotyczące wdrożenia programu ABAS w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Pozostałe szkolenia zaplanowane na 2020 rok nie zostały zrealizowane, a część została przeniesiona na rok 2021 r.

#### 2) Szkolenia językowe

Spółka w 2020 roku, podobnie do roku 2019, kontynuowała szkolenia językowe z języka angielskiego dla 3 pracowników. Cel szkoleń językowych pozostaje ten sam, jak w latach poprzednich, czyli doprowadzenie do sytuacji, aby w każdej komórce organizacyjnej pracowała co najmniej jedna osoba biegle mówiąca w języku angielskim. Docelowo wszyscy pracownicy marketingu i w pionie technologicznym powinni biegle porozumiewać się w języku angielskim.

#### 3) Pozostałe szkolenia

Szkolenia te dotyczą takich obszarów jak kadry, płace, księgowość, energetyka, ochrona środowiska, uprawnienia audytorskie w zakresie posiadanych systemów jakości. Szkolenia te pozwolą na implementację nowych przepisów do rozwiązań istniejących w Spółce oraz na bezproblemowe wdrożenie nowych wymagań. Ponadto w tej grupie szkoleń znalazły się szkolenia BHP i szkolenia dotyczące niezbędnych uprawnień.

### 3.2.3 Związki zawodowe

W Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE funkcjonują dwa związki zawodowe:

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” ODLEWNIE POLSKIE S.A.
2. Związek Zawodowy „Metalowcy” ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Od 1993 roku w Spółce nie wystąpił żaden spór zbiorowy. Stosunki pomiędzy Spółką a Związkami są poprawne, a w kluczowych kwestiach pracowniczych obie strony zawsze osiągają satysfakcjonujące porozumienie.

### 3.2.4 Poprawa warunków pracy

Spółka w 2020 roku w dalszym ciągu kładła nacisk na poprawę warunków pracy wszystkich pracowników Spółki w różnych obszarach działalności oraz utrzymywanie warunków pracy na dotychczasowym poziomie w miejscach niewymagających poprawy.

Podstawowymi kierunkami działania Spółki w zakresie poprawy warunków pracy są:

- Zmniejszenie wypadkowości poprzez zastosowanie metod technicznych, organizacyjnych, ludzkich:
  - uszczegółowienie instrukcji stanowiskowych - przygotowanie wykazu instrukcji podlegających uszczegółowieniu, w tym instrukcji dotyczących prac, przy których doszło do zdarzeń wypadkowych;
  - analiza zdarzeń wypadkowych;
  - zwiększenie nadzoru nad pracownikami, częstsze kontrole stanu BHP;
  - utrzymywanie porządków w obrębie stanowisk pracy;
  - szkolenia pracowników podwyższające świadomość załogi, monitorowanie szkoleń, aktualizacja programów szkolenia w dziedzinie BHP i instruktaży stanowiskowych.
- Dalsza poprawa warunków pracy poprzez zmniejszanie stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy:

- analiza techniczna możliwości skutecznego eliminowania pyłów i zapachów w głównych procesach produkcyjnych;
  - sukcesywne usuwanie pyłu osiadającego na konstrukcjach maszyn i urządzeń oraz konstrukcji hali, opracowywanie na podstawie wykonywanego monitoringu planu częstotliwości prac porządkowych oraz zakresu tych prac;
  - usuwanie zbędnych konstrukcji w celu zapobieżenia gromadzeniu się na nich pyłu.
- Poprawa i dostosowanie oznakowania na terenie zakładu:
- oznakowanie stref niebezpiecznych, ciągów komunikacyjnych, w tym wynikających z przepisów przeciwpożarowych;
  - bezkolizyjne wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz właściwe ich oznakowanie;
  - zmiana sposobu rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego i utworzenia tzw. punktów pierwszej pomocy z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP i PPOŻ, opracowywanie planu rozmieszczenia punktów pierwszej pomocy z zachowaniem wymagań prawnych.
- Regularne posiedzenia Komisji BHP:
- opracowywanie wniosków zmierzających do dalszego poprawiania warunków pracy;
  - sprawdzanie realizacji wniosków.
- Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych:
- sprawdzanie czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
  - przestrzeganie zakazów palenia wyrobów tytoniowych;
  - kontrola właściwego utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

### **Prewencja wypadkowa**

W roku 2020 Spółka odnotowała 3 wypadki przy pracy. W porównaniu z rokiem 2019 jest to zauważalny spadek sięgający prawie 62,5% (w 2019 roku odnotowano 8 wypadków przy pracy). W związku z powyższym w 2020 roku składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniosła 503,8 tys. zł.

#### **Podejmowane przez Spółkę działania w celu zachowania prewencji wypadkowej:**

- właściwa organizacja pracy, w tym niestosowanie zastępczych metod pracy;
- właściwa organizacja pracy pod kątem odpowiedniego organizowania stanowiska pracy, w tym porządków na stanowisku pracy, zachowując odpowiednią powierzchnię i kubaturę stanowiska;
- stosowanie odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego dla danego stanowiska pracy, w tym zwiększenie nadzoru nad prawidłowością ich stosowania;
- kontrola stanowisk pracy pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

### **3.3. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego**

Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa. Spółka posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznanego przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., potwierdzający przestrzeganie wymagań norm ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego”.

#### Korzystanie ze środowiska przez Spółkę regulowane jest:

- pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji do odlewania metali żelaznych zlokalizowanej w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. w Starachowicach (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.08.2013), wydana na czas nieoznaczony;
- dla pozostałych instalacji pozwoleniem na wprowadzanie gazów do powietrza (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2019 r. z terminem obowiązywania do 05.09.2029 r.);

- dla pozostałych instalacji nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego pozwolenie na wytwarzanie odpadów (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 10 stycznia 2027 r.);
- pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu do urządzeń kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach (decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.10.2020 r. z terminem obowiązywania do 08.10.2024 r.).

Powyższe decyzje określiły warunki korzystania ze środowiska w zakresie:

- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- dopuszczalnego poziomu emisji hałasu przenikającego z instalacji do środowiska,
- dopuszczalnych wielkości stężeń w wodach opadowych odprowadzanych do rzeki Kamiennej,
- ilości, sposobu gospodarowania, miejsca i sposobu magazynowania odpadów poprodukcyjnych oraz odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów,
- odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej,
- ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, a także warunki prowadzenia monitoringu emisji i kontroli eksploatacji instalacji oraz badania ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.

W 2020 r. Spółka poniosła koszty związane z ochroną środowiska w wysokości 446,5 tys. zł (w 2019 r. koszty te wyniosły 181,9 tys. zł), w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 13,3 tys. zł (w 2019 r.: 12,9 tys. zł),
- koszty badań, pomiarów środowiskowych, otrzymania decyzji i pozwoleń w wysokości 12,5 tys. zł (w 2019 r.: 36,7 tys. zł),
- koszty unieszkodliwiania odpadów przemysłowych poprodukcyjnych w wysokości 420,7 tys. zł (w 2019 r. 132,3 tys. zł), w tym:
  - odpady poformierskie (transport + unieszkodliwienie) w wysokości 292,3 tys. zł;
  - odpady przemysłowe w wysokości 128,5 tys. zł.

Spółka prowadzi procesy produkcyjne tak, aby w jak najmniejszy sposób oddziaływały one na środowisko naturalne. Stosując zasadę zrównoważonego rozwoju, prowadzi inwestycje proekologiczne poprzez wprowadzanie najnowszych technologii wspierających środowisko.

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w 2020 r. wyniosły 1 253 tys. zł (w 2019 r. wyniosły 284 tys. zł).

Spółka na bieżąco prowadzi monitoring parametrów środowiskowych:

**Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza**

Raz w roku prowadzone są pomiary emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza z instalacji, wykonywane przez akredytowane laboratorium. Sprawozdania z tych pomiarów przesyłane są właściwym organom ochrony środowiska.

**Monitoring hałasu**

Okresowe pomiary hałasu przenikającego z instalacji do środowiska w porze dziennej i nocnej na granicy zakładu wykonywane są z częstotliwością co dwa lata.

**Monitoring i ewidencja odpadów**

Zgodnie z przepisami prowadzona jest ewidencja ilościowa i jakościowa powstających na terenie Spółki odpadów. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi i instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przesyłane są właściwemu organowi ochrony środowiska (Urzędowi Marszałkowskiemu w Kielcach).

**Monitoring jakości wód opadowych**

Jakość odprowadzanych wylotami wód opadowych określana jest na podstawie badań zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Badania te wykonywane są dwa razy w roku. Wyniki analiz chemicznych wód opadowych nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości.



### **Monitoring jakości ścieków przemysłowych**

Raz na kwartał wykonywane są badania fizykochemiczne wskaźników zanieczyszczeń dopuszczalnych stężeń. Badane wskaźniki nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

### **3.3.1 Program „Zielony Zakład”**

Kontynuacja realizacji długofalowego programu „Zielony Zakład” przynosi efekty zarówno wizualne, jak i ekologiczne. Na bieżąco prowadzone są działania związane z właściwym utrzymaniem terenów zielonych oraz ich powiększaniem. Zakładanie nowych trawników, kwietników, sadzenie drzew i krzewów ozdobnych to prace, które wykonywane są stale i systematycznie. Każdego roku prowadzone są zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne na większości drzew, przycinane są krzewy ozdobne, koszone trawniki i sadzone kwiaty sezonowe. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki nie ma obszarów, które podlegają specjalnej ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody.

### **3.3.2 Energia elektryczna**

Spółka w 2020 roku na bieżąco analizowała poziom zużycia energii elektrycznej. Działania optymalizacyjne dotyczyły:

- uczestnictwa w programie DSR (Demand Side Response) „redukcja mocy” w krajowym Systemie Sieci Elektroenergetycznej PSE, co pozwoliło pozyskać kwotę około 342 tys. zł;
- odliczaniu podatku akcyzowego z 25,00 zł na 5,00 zł za MWh (posiadana koncesja na obrót energii elektrycznej) od zakupionej energii elektrycznej zużywanej na cele technologiczne/metalurgiczne - poziom oszczędności oscylował wokół kwoty 25 tys. zł;
- uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego - optymalizacja kosztów energii wyniosła około 127 tys. zł.

### **3.4 Prawa człowieka**

W ocenie Zarządu Spółka przestrzega praw człowieka. Spółka nie zatrudnia dzieci, nie czerpie korzyści finansowych z pracy przymusowej, zapewnia wolność wypowiedzi, nie stosuje wyzysku. W Spółce została przyjęta do stosowania polityka różnorodności w odniesieniu do pracowników Spółki, dostosowująca Spółkę do powszechnie uznawanych standardów w zakresie równego traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

W procesie rekrutacji Spółka kieruje się kryteriami merytorycznymi określonymi w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników. Równe traktowanie jest też zachowane w zakresie polityki wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, stosując adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku, z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy. W ramach realizowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowywane są miejsca i warunki pracy do szczególnych potrzeb pracowników oraz w ramach prowadzonej polityki socjalnej poprzez działania integracyjne tworzona jest odpowiednia atmosfera i kultura organizacyjna, zapewniająca szacunek dla różnorodności. Odlewnie Polskie S.A. w ramach zapobiegania łamaniu praw człowieka przestrzega przepisów prawa. W kwestii praw człowieka fundamentem dla funkcjonowania Spółki w obszarze profilaktyki i unikania łamania praw człowieka, są Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks Pracy. Dzięki ścisłemu stosowaniu się do powyższych aktów prawnych Spółka skutecznie unika przypadków naruszania praw człowieka.

### **3.5. Przeciwdziałanie korupcji**

Spółka w codziennym funkcjonowaniu na rynku zarówno krajowym, jak i światowym, kieruje się przede wszystkim uczciwością i poszanowaniem obowiązującego prawa. Wprawdzie nie obowiązuje w

Spółce sformalizowany dokument dotyczący przeciwdziałaniu korupcji, niemniej jednak traktujemy rzetelność i uczciwość jako fundament prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto przestrzegamy wszystkich przepisów i aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania korupcji na rynkach, na których działamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że korupcja i łapówkarstwo (w formie zarówno czynnej, jak i biernej) stanowi przestępstwo karne. Dlatego też Spółka kładzie szczególny nacisk na zapobieganie i przeciwdziałanie temu zjawisku. W tym celu prowadzimy wewnętrzne spotkania informacyjne, a także zachęcamy pracowników do niezwłocznego przekazywania odpowiednim komórkom w Spółce informacji o naruszeniach dotyczących przeciwdziałaniu korupcji lub zachowań mających charakter nieetyczny. Najważniejsza dla Spółki jest transparentność i nieposzlakowana reputacja wśród interesariuszy. Nasze praktyki biznesowe nigdy nie miały charakteru korupcyjnego. W Spółce ponadto nieformalnie obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla korupcji i działań o tożsamym wydźwięku. Zasady omówione powyżej obowiązują wszystkich pracowników. W przypadku odnotowania zachowań o charakterze korupcyjnym, Spółka niezwłocznie powiadamiać będzie odpowiednie organy ścigania.

### 3.6 Rezultaty stosowania polityk

Spółka w 2020 roku ściśle realizowała polityki dotyczące zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W konsekwencji w całym 2020 roku nie odnotowano jakichkolwiek naruszeń dotyczących powyższych zagadnień, co zostało osiągnięte dzięki transparentnemu działaniu, realizowaniu strategii i natychmiastowemu podejmowaniu środków zaradczych w przypadku pojawienia się sygnałów zagrażających jednemu z opisywanych zagadnień.

## 4. Należyta staranność

### 4.1 Ocena Zarządu

W ocenie Zarządu, Spółka w procesie realizowania polityk opisanych w punkcie 3 Sprawozdania, dochowuje należytej staranności wymaganej w konkretnych przypadkach. Na bieżąco monitorowane są wszelkie procesy dotyczące realizacji zagadnień społecznych, pracowniczych, ochrony środowiska, praw człowieka i przeciwdziałaniu korupcji. Bieżąca kontrola i monitoring zjawisk zachodzących w Spółce sprzyjać mogą niezwłocznemu ich zlokalizowaniu i wprowadzeniu działań naprawczych. W związku z koniecznością szybkiej reakcji na zjawiska mogące naruszyć prawidłową realizację polityk opisanych powyżej, Spółka przyjęła i konsekwentnie przestrzega opisanej poniżej strategii, ponieważ jej właściwe i efektywne wdrożenie są kluczowymi elementami długofalowego sukcesu.

W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego przebiegu realizacji strategii w zakresie powyższych polityk, Spółka:

- okresowo kontroluje warunki i przebieg działań i w uzasadnionych przypadkach podejmuje działania korygujące;
- systematycznie analizuje wyniki realizacji celów strategicznych i ustala przyczyny ich odchyień;
- na bieżąco nadzoruje realizację działań w ramach celów operacyjnych i reaguje na problemy związane z tą realizacją.

Najważniejszym zadaniem kontroli polityk jest określanie szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie oraz konfrontowanie ich ze słabymi i mocnymi stronami Spółki.

Kontrola ta dotyczy przede wszystkim monitorowania zarówno długofalowych, jak i krótkookresowych zmian w otoczeniu Spółki, ważnych z punktu widzenia realizowanej strategii.

Spółka, przy respektowaniu i realizowaniu polityk opisywanych w niniejszym Sprawozdaniu, szczególny nacisk kładzie na trzy fundamentalne wartości:

- a) współpraca z klientami – głównym celem w zakresie współpracy z klientami jest zaspokojenie ich potrzeb;

- b) pracownicy Spółki – pracownicy Spółki są kluczowym elementem jej funkcjonowania, dlatego też wspieramy pracowników i przyczyniamy się do ich rozwoju;
- c) elastyczność działania – ustawicznie szukamy lepszych rozwiązań, dzięki czemu doskonalimy procesy produkcyjne w Spółce.

Wprawdzie Spółka nie posiada sformalizowanego kodeksu etycznego, niemniej jednak we współpracy z klientami dąży do tego, aby:

- a) wymiana informacji z klientami miała charakter poufny (Spółka na wstępnym etapie współpracy negocjuje i podpisuje umowę o zachowanie poufności – NDA);
- b) efekty wzajemnej współpracy były odpowiednio chronione i zabezpieczone pod kątem prawnym (np. ochrona własności intelektualnej);
- c) wspólnie podejmowane przedsięwzięcie było całkowicie transparentne, z uwzględnieniem głównie zasad wynikających z prawa konkurencji.

## 4.2 System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej obejmuje zbiór wszystkich działań i środków zapewniających w sposób systematyczny i uporządkowany prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z jej interesem.

Kompleksowy spójny system kontroli wewnętrznej w Spółce określony jest przez:

- Statut Spółki,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu,
- Uchwały Zarządu,
- Regulamin Organizacyjny Spółki,
- Zarządzenia Dyrektorów,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Regulamin Pracy,
- Zakresy czynności i odpowiedzialności oraz udzielone pełnomocnictwa,
- Ustanowienie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Spółki,
- Zasady (Polityka) Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont,
- Instrukcję rejestracji, ewidencji i obiegu dokumentów księgowych,
- Instrukcję windykacji należności przeterminowanych,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Instrukcję gospodarki kasowej,
- Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych,
- Instrukcje stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów,
- Instrukcje technologiczne w zakresie kontroli procesu,
- Procedury zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015,
- Procedury zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015,
- Procedurę zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE,
- Politykę zarządzania ryzykiem walutowym,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Podstawowym celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poprzez:

- zapobieganie, wykrywanie i raportowanie problemów,
- eliminację wykrytych błędów i minimalizację ich skutków,
- identyfikację ryzyk, zarządzanie, eliminację i ograniczenie ich negatywnych skutków.

**Głównym zadaniem funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej jest rozpoznanie zagrożeń i dostarczanie w odpowiedniej formie i we właściwym momencie Organom Spółki informacji niezbędnych do podejmowania decyzji eliminujących i ograniczających ich skutki oraz zapobiegających ich powstaniu w przyszłości.**

Kontrola wewnętrzna realizowana jest w następujących obszarach:

1. Kontrola działalności podstawowej - produkcja odlewów.
2. Kontrola z zakresu ochrony środowiska.
3. Kontrola obszaru działalności księgowej.
4. Kontrola obszaru działalności finansowej.
5. Kontrole w obszarze kadrowo-płacowym.
6. Kontrole w obszarze BHP i P.POŻ oraz w zakresie ochrony osób i mienia.
7. Kontrola w obszarze obowiązków informacyjnych (publiczny charakter Spółki).
8. Compliance.

Na potrzeby niniejszego sprawozdania dalszej analizie poddano zagadnienia z zakresu ochrony środowiska oraz zagadnienia pracownicze (kadry i płace).

**Kontrola z zakresu ochrony środowiska**

Zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego w Spółce funkcjonują następujące procedury zarządzania środowiskowego:

- Identyfikacja aspektów środowiskowych

Celem działań opisanych w procedurze jest identyfikacja i dokumentowanie aspektów środowiskowych związanych z działalnością Spółki oraz ich ocena.

- Komunikacja

Celem procedury jest zapewnienie właściwego przepływu informacji związanych z zarządzaniem środowiskowym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Spółki.

- Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Celem procedury jest ustalenie zasad Gospodarki Odpadami powstającymi w Spółce w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska i zintegrowanym systemem zarządzania wg ISO oraz dokumentowanie działań w tym zakresie. Rejestr wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności Spółki dotyczący ilości i rodzaju odpadów prowadzony jest na bieżąco. Ewidencja odpadów w zakresie składowania, magazynowania i obrotu odpadami umożliwia jakościową i ilościową ich kontrolę. Ewidencja prowadzona jest na „Kartach ewidencji odpadów” zgodnych z aktualnie obowiązującym wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Sterowanie operacyjne

Celem procedury jest zapewnienie, że wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na środowisko procesy i działania Spółki podlegają sterowaniu operacyjnemu, czyli są nadzorowane i prowadzone w ustalonych warunkach tak, aby były zgodne z wymaganiami ochrony środowiska. Wszystkie znaczące aspekty środowiskowe związane z realizowanymi procesami produkcyjnymi podlegają sterowaniu operacyjnemu, czyli nadzorowi spełniania zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, polityką, celami i zadaniami środowiskowymi. W Spółce opracowano zbiorowy wykaz procesów objętych środowiskowym sterowaniem operacyjnym związanym ze znaczącymi aspektami środowiskowymi wraz z zestawieniem instrukcji sterujących.

- Gotowość i reagowanie na awarie

Przedmiotem procedury jest tryb postępowania awaryjnego w celu zapewnienia odpowiedniego reagowania na nieoczekiwane lub przypadkowe sytuacje awaryjne, które mogą wywołać zniszczenie lub pogorszenie stanu środowiska. Celem procedury jest identyfikacja potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz stan przygotowania do nich oraz określenie sposobów działań związanych z usunięciem zagrożenia.

- Postępowanie na wypadek pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia spowodowanego substancjami łatwopalnymi

Celem instrukcji jest określenie sposobów działań i alarmowania związanych z usunięciem zagrożenia pożarowego lub wybuchowego spowodowanego substancjami łatwopalnymi.

- Monitorowanie i pomiary

Przedmiotem procedury jest przedstawienie zasad organizacyjnych związanych z pomiarami, badaniami i analizami środowiska wewnętrznego i zewnętrznego Spółki, zapewniającymi identyfikację ilości i rodzaju zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w celu oceny zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz celami i zadaniami środowiskowymi.

- Audyty

Zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych przeprowadzane są audyty wewnętrzne wykonywane przez własnych wyszkolonych audytorów, w celu zbadania i oceny funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego. Na wykryte niezgodności podczas audytów wystosowywane są odpowiednio polecenia podjęcia działań korygujących oraz polecenia podjęcia działań zapobiegawczych. Okresowe audyty systemu zarządzania środowiskowego są realizowane w celu określenia czy system jest zgodny z zaplanowanymi działaniami i ustaleniami związanymi z zarządzaniem środowiskiem i wymaganiami normy EN ISO 14001:2015.

- Program Zarządzania Środowiskowego

Program Zarządzania Środowiskowego to dokument, który określa odpowiedzialność za realizację poszczególnych celów i zadań środowiskowych, przydziela środki na ich realizację i narzuca terminy realizacji. Program opracowywany jest w oparciu o analizę wymagań prawnych, ocenę znaczących aspektów środowiskowych oraz możliwości techniczne i finansowe Spółki. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych lub nowych przedsięwzięć dotyczących modyfikacji działań, wyrobów lub usług, program jest poprawiany lub uzupełniany. Każda zmiana w wyrobie lub sposobie jego wytwarzania jest analizowana pod kątem tego, czy jej wprowadzenie nie przyczyni się do powstania dodatkowego wpływu na środowisko oraz czy system zostanie zmodyfikowany tak, aby ewentualny nowy aspekt środowiskowy pozostawał pod nadzorem. Programy opracowywane są w formie tabelarycznej, w której dla każdego celu środowiskowego określone są konkretne zadania, metody ich realizacji i opis konkretnych przedsięwzięć prowadzących do realizacji określonego celu. Dla każdego zadania i celu wyznacza się osoby odpowiedzialne, środki przewidziane na realizację oraz termin realizacji zadania.

### **Kontrole w obszarze zagadnień pracowniczych (kadry i płace)**

Kontrole wewnętrzne w obszarze kadrowo-płacowym dotyczą następujących zagadnień:

- a) kontrola wykorzystania funduszu płac i jego zgodności z planem działalności Spółki i Układem Zbiorowym Pracy,
- b) kontrola dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
- c) kontrola dyscypliny pracy,
- d) kontrola wykorzystania urlopów,
- e) kontrola posiadania przez pracowników aktualnych badań okresowych i kontrolnych,
- f) kontrola dokumentacji osób niepełnosprawnych,
- g) kontrola realizacji planu szkoleń,
- h) kontrola prawidłowości rozliczania czasu pracy pracowników według norm,
- i) kontrola absencji chorobowej i zwolnień lekarskich,
- j) kontrola osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS,
- k) kontrola wykorzystania funduszu socjalnego w świetle podatku od osób fizycznych i regulaminu funduszu socjalnego.

Kontrole dokonywane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał przez pracowników służb kadrowo-płacowych. Wnioski z kontroli przekazywane są na bieżąco Zarządowi Spółki.

- a) Kontrola wykorzystania funduszu płac i jego zgodności z planem działalności Spółki i Układem Zbiorowym Pracy jest dokonywana raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Analizowana jest wysokość funduszu w odniesieniu do planu oraz zrealizowanej produkcji. Analiza uwzględnia wszystkie składniki płacowe i ich zgodność z Układem Zbiorowym Pracy i innymi aktami prawnymi. Szczegółnej analizie poddawane są składniki płac związane z pracą w ponadnormatywnym czasie pracy. Wyniki kontroli są przedstawiane raz w miesiącu Zarządowi Spółki.
- b) Kontrola dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy dokonywana jest raz na kwartał przez Dyrektora Kadr i Płac. Badana jest zgodność dokumentów w aktach osobowych pracowników z przepisami Kodeksu Pracy.
- c) Kontrola dyscypliny pracy dokonywana jest nie rzadziej niż raz na kwartał. W ramach kontroli sprawdzany jest czas wejścia i wyjścia pracowników na i z terenu Spółki, obecność pracowników na stanowiskach pracy, przestrzeganie zasad przechowywania przepustek w trakcie pracy, prawidłowość korzystania pracowników z przerwy w trakcie pracy.
- d) Kontrola wykorzystania urlopów przeprowadzana jest raz w miesiącu przez Dyrektora Kadr i Płac. Analizie poddawany jest aktualny stan wykorzystania urlopów, jego zgodność z planem urlopów oraz wykorzystanie urlopów zaległych i urlopów dodatkowych dla pracowników niepełnosprawnych.
- e) Kontrola posiadania przez pracowników aktualnych badań okresowych i kontrolnych przeprowadzana jest raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola polega na sprawdzeniu zaświadczenia lekarskiego w zakresie okresu ważności i zgodności z zajmowanym stanowiskiem pracy.
- f) Kontrola dokumentacji osób niepełnosprawnych jest dokonywana raz w miesiącu. Analizowane są dokumenty osób niepełnosprawnych, ich wynagrodzenia w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania z PFRON.
- g) Kontrola realizacji planu szkoleń odbywa się raz na kwartał przez Dyrektora Kadr i Płac. Analizowana jest realizacja szkoleń zgodnie z rocznym planem szkoleń.
- h) Kontrola prawidłowości rozliczania czasu pracy pracowników dokonywana jest raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola obejmuje normyienne, tygodniowe i miesięczne, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy oraz okresem rozliczeniowym w Spółce. Szczególnie badane są przekroczenia norm dziennych i tygodniowych w celu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z ponadnormatywnego czasu pracy w danym miesiącu oraz prawidłowości zachowania prawa pracownika do ustawowego odpoczynku.
- i) Kontrola absencji chorobowej i zwolnień lekarskich odbywa się raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika. Kontrola obejmuje prawidłowość wystawianych zaświadczeń lekarskich oraz ich zasadność. Kontrolowany jest także czas dostarczania przez pracowników zwolnień lekarskich do Spółki w celu zachowania ustawowego terminu ich dostarczenia.
- j) Kontrola osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS odbywa się raz w miesiącu przez pracownika upoważnionego. Szczególnie analizowane są osoby, które przekraczają roczną podstawę wymiaru składek ZUS, za których nie opłaca się składek emerytalnych i rentowych, a także osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, pracownicy nowo przyjmowani z Biura Pracy oraz pracownicy, którzy ukończyli: 55 lat - kobieta, 60 lat - mężczyzna, za których Spółka nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP.
- k) Kontrola wykorzystania funduszu socjalnego odbywa się raz w miesiącu. Kontrolą objęte są wszystkie świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie przepisów o podatku od osób fizycznych oraz Regulaminu Funduszu Socjalnego w Spółce. Kontrola dotyczy także narastającego wykorzystania Funduszu Socjalnego z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne cele, ustalonego przez Komisję Socjalną w Spółce.

## 5. Istotne ryzyka

### 5.1 Charakterystyka ryzyk ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie objętym sprawozdaniem

#### **Ryzyko związane z wystąpieniem sporów zbiorowych i strajków**

30,8% pracowników w 2020 roku (w roku 2019 wartość ta wynosiła 33,7%) należało do działających w Spółce dwóch związków zawodowych, które mają zagwarantowane uprawnienia, m.in. w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy oraz organizowania strajków. W szczególności związki zawodowe uczestniczą w ustalaniu warunków pracy i płacy, posiadają ponadto uprawnienia opiniodawcze. Nie można wykluczyć, że w przyszłości będą miały miejsce spory zbiorowe między Spółką a związkami zawodowymi lub strajki, które mogą mieć negatywny wpływ na jej działalność. W przeszłości związki zawodowe wykazywały zrozumienie dla realiów rynkowych, w których funkcjonuje Spółka. W całej historii działalności Spółki nigdy nie miały miejsca strajki i spory zbiorowe. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie, a bezpośredni kontakt z funkcjonującymi w Spółce związkami zawodowymi spoczywa na Dyrektorzce Kadr i Płac. Ponadto realizowana przez Spółkę polityka w zakresie kształtowania funduszu płac i średniej płacy w przedsiębiorstwie na tle poziomów średniej płacy w regionie i kraju, w powiązaniu z wprowadzeniem motywacyjnych rozwiązań uzależniających średnią płacę od wydajności pracy, sprzyja w ostatnich latach eliminacji przesłanek do wystąpienia negatywnych skutków tego ryzyka.

#### **Ryzyko cyberataku**

W Spółce funkcjonują rozwinięte systemy informatyczne we wszystkich obszarach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Większość z nich ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, ma różnego rodzaju powiązania z otoczeniem zewnętrznym. Z tych powodów istnieje ryzyko ataków hakerskich oraz zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do paraliżu infrastruktury informatycznej. Spółka podejmuje szereg działań profilaktycznych przeciwdziałających tym zagrożeniom, a w ich ramach zakupiła i wdrożyła systemy chroniące sieć lokalną i zewnętrzną. Niemniej jednak istnieje ryzyko złamania tych zabezpieczeń i czasowego unieruchomienia funkcjonującej w Spółce infrastruktury informatycznej, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą.

#### **Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kadry kierowniczej**

W skład Zarządu wchodzi osoby od wielu lat związane ze Spółką. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska przez któregokolwiek z członków Zarządu, brak możliwości pełnienia przez nich swoich obowiązków lub ich odwołanie z przyczyn określonych w §15 ust. 4 Statutu przez Radę Nadzorczą (zgodnie z postanowieniami §15 ust. 2 Statutu) lub przez Walne Zgromadzenie (zgodnie z §15 ust. 2a Statutu) mogą mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz perspektywy jej rozwoju. W związku z tym, że konkurenci Spółki modernizują i zwiększają swoje zdolności produkcyjne, jak również wdrażają do produkcji nowe generacje tworzyw, istnieje ryzyko podejmowania przez nich działań mających na celu przejście kluczowych pracowników Spółki, szczególnie z obszaru produkcji i marketingu. Zjawisko to oprócz wymiaru regionalnego ma wymiar ogólnopolski i ogólnoeuropejski. Odejście kluczowych pracowników z kadry kierowniczej Spółki, jak również z obszaru produkcji i marketingu, może mieć negatywny wpływ na jej bieżącą działalność, pozycję rynkową oraz osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe.

#### **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną**

Kontrahentami Spółki są krajowe i zagraniczne, głównie z krajów Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze. W związku z tym na działalność i wyniki Spółki mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną mającą wpływ na sytuację majątkową jej klientów, w tym w szczególności:

- poziom i zmiany produktu krajowego brutto,
- poziom inwestycji,
- poziom stóp procentowych,
- polityka fiskalna,
- poziom inflacji,
- zmiany kursów walut.

Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce i w krajach Unii Europejskiej wpływa pozytywnie na wzrost poziomu inwestycji i konsumpcji, zaś spowolnienie w gospodarce wpływa na jego stagnację lub spadek. Globalny kryzys spowodował w większości krajów spadek produktu krajowego brutto. Brak trwałości ożywienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, spowodowany głównie kryzysem ukraińskim i migracyjnym, jak również realizowaną przez administrację amerykańską polityką zmiany obecnego światowego ładu ekonomicznego, może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki. Wahania koniunktury gospodarczej stanowią zagrożenie dla skali i efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

#### **Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym**

Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku odlewniczym. Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach sprawiły, iż Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz dużym potencjałem produkcyjnym i badawczo-rozwojowym. Dzięki temu jest w stanie realizować zamówienia klientów na skomplikowane konstrukcyjnie komponenty odlewnicze z tworzyw najnowszej generacji, w konkurencyjnych cenach i terminach oraz z uwzględnieniem innych istotnych dla klientów warunków dostaw.

Na rynku obserwuje się nasilenie konkurencji ze strony odlewni krajowych i zagranicznych, które podobnie jak Spółka modernizują i zwiększają swój potencjał wytwórczy. Istotnym zagrożeniem jest również import tanich odlewów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, szczególnie z Chin i Indii. Walka cenowa na europejskim i światowym rynku odlewniczym może spowodować pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Spółkę lub utratę części klientów. Utrudnione może być również pozyskiwanie nowych kontrahentów.

#### **Ryzyko zmian przepisów prawnych i ich interpretacji**

Zagrożeniem dla działalności Spółki mogą być zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności i pozycji rynkowej Spółki. Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu dostosowywaniu do prawa Unii Europejskiej, a zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Spółki. Zmieniające się przepisy prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska, mogą spowodować nałożenie na Spółkę dodatkowych obowiązków i wzrost kosztów, co może mieć wpływ na jej rentowność i osiągnięte wyniki. Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę, może mieć negatywny wpływ na osiągnięte wyniki i perspektywy rozwoju.

#### **Ryzyko środowiskowe**

Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza jest zgodna z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Nie można wykluczyć naruszenia przez Spółkę wymagań ochrony środowiska i tym samym wystąpienia ryzyka nałożenia kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym wstrzymania bądź ograniczenia produkcji lub zadośćuczynienia ewentualnym roszczeniom z tego tytułu, co w przypadku zaistnienia może mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Spółki. Monitoring i podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków tego ryzyka odbywa się zgodnie z procedurami wynikającymi z Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015.

#### **Ryzyko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy**

Działalność produkcyjna i usługowa Spółki związana jest z wystąpieniem ryzyka wypadkowego jej pracowników. Spółka spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Niemniej jednak z uwagi na charakter działalności nie można wykluczyć wystąpienia wypadków przy pracy, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego w części dotyczącej funduszu wypadkowego. Ponadto ewentualna zmiana regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może powodować konieczność ponoszenia dalszych nakładów na poprawę warunków pracy.



## 5.2 Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie w Spółce ryzykiem to jego identyfikacja, mierzenie i kontrolowanie w celu maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków oraz zabezpieczenie przed ich wystąpieniem.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:

1. Identyfikację ryzyka
2. Ocenę ryzyka i jego poziomu
3. Dobór odpowiednich metod zarządzania
4. Realizację działań i wdrażanie zabezpieczeń eliminujących bądź ograniczających jego negatywne skutki.

## 5.3. Ocena Zarządu

Zarząd wyraża pozytywną ocenę co do poziomu skuteczności funkcjonowania w Spółce w 2020 r. systemów w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz uznaje, że ich zakres jest odpowiedni do zapewnienia skutecznego i efektywnego ekonomicznie oraz zgodnego z prawem i regulacjami wewnętrznymi prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę w całym 2020 roku.

## 6. O raporcie

Oświadczenie z działalności niefinansowej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zostało przygotowane po raz trzeci w jej historii. Obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z art. 49b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, przy sporządzaniu niniejszego oświadczenia, skorzystała z art. 49 b ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z którym: „Jednostka przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych może stosować dowolne zasady, w tym własne zasady, krajowe, unijne lub międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne. W oświadczeniu jednostka zawiera informację o tym, jakie zasady, standardy, normy lub wytyczne zastosowała.”

Na podstawie powyższego artykułu Spółka sporządziła niniejsze oświadczenie w oparciu o własną metodologię, której nie poddano zewnętrznej ocenie i weryfikacji.

### Zarząd:

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski

