



OŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2017

Niniejsze oświadczenie (dalej zwane „Oświadczeniem”) sporządzone zostało w wykonaniu obowiązku określonego w art. 49b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z dnia 22 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2342) z wykorzystaniem Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) 2017, opracowanego przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Treść Sprawozdania obejmuje informacje niefinansowe, dotyczące Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w zakresie zagadnień uznanych przez Jednostkę Dominującą za możliwe do zdobycia i istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których mowa w art. 49b ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości.

W trakcie prac nad oświadczeniem zidentyfikowano ograniczenia, które uniemożliwiły w sposób skonsolidowany zaprezentowanie części danych liczbowych pochodzących ze Spółek Zależnych Grupy. Trudność gromadzenia danych, ich agregacja i analiza wynikała m.in. z rozproszonej bazy danych oraz braku jednolitych procedur pozwalających na sprawne przeprowadzenie powyższego procesu. Biorąc pod uwagę powyższe Grupa nie była w stanie uzyskać pełnych danych potrzebnych do ich zaraportowania, co jednak biorąc pod uwagę uzupełniający charakter prowadzonej działalności przez Spółki Zależne nie wpływa w sposób zasadniczy na istotność treści raportu. Aktualnie Grupa dostosowuje wewnętrzne procedury aby w sposób płynny zaraportować dane pozafinansowe w 2018 roku.



STRUKTURA RAPORTU

- I. Obszar zarządczy (G)
 - G.1. Opis modelu biznesowego i strategicznych kierunków rozwoju.
 - G.2. Ład zarządczy.
 - G.3. Zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym.
 - G.4. Zarządzanie etyką.
- II. Obszar środowiskowy (E)
 - E.1. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały.
 - E.2. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia.
 - E.3. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: woda.
 - E.4. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: bioróżnorodność.
 - E.5. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery.
 - E.6. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki.
 - E.7. Pozostałe aspekty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko.
 - E.8. Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa: produkty i usługi.
- III. Obszar społeczny i pracowniczy (S)
 - S.1. Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenia publiczne.
 - S.2. Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń.
 - S.3. Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się.
 - S.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
 - S.5. Rozwój i edukacja.
 - S.6. Zarządzanie różnorodnością.
 - S.8. Praca dzieci i praca przymusowa.
 - S.9. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne.
 - S.10. Przeciwdziałanie korupcji.
 - S.11. Bezpieczeństwo produktów i konsumentów.
 - S.12. Komunikacja marketingowa.
 - S.13. Ochrona prywatności.
 - S.14. Oznakowanie produktów.
 - S.15. Pozostałe kwestie społeczne i rynkowe.



I. OBSZAR ZARZĄDCZY (G)

G.1.

OPIS MODELU BIZNESOWEGO I STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU

Grupa Kapitałowa Protektor należy do grona największych producentów i dystrybutorów obuwia specjalistycznego w Europie. Specjalizuje się w produkcji obuwia ochronnego, roboczego i militarnego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Grupa dostarcza swoje produkty między innymi dla policji, straży pożarnej oraz wojska, docierając do klientów zlokalizowanych na ponad 30 rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Protektor S.A. swoją działalność rozpoczęła w 1944 roku i jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Protektor. Protektor S.A. jest spółką z polskim kapitałem i wraz z pięcioma Spółkami tworzy grupę specjalistycznych firm.

Nazwa i forma prawna podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Posiadane udziały
SPÓŁKI ZALEŻNE			
<u>Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH</u>	Sankt Ingbert w Niemczech	sprzedaż obuwia oraz części obuwia, wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów	Protektor S.A. posiada 100,0 % udziałów
<u>Inform Brill GmbH</u>	Sankt Ingbert w Niemczech	handel obuwiem i częściami obuwia, wyrobami skórzanymi i pokrewnymi	Protektor S.A. posiada 100,0 % udziałów
<u>Abeba France SARL</u>	Sarreguemines we Francji	sprzedaż obuwia oraz części obuwia, wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów	Spółka Abeba jest jedynym udziałowcem w wymienionej spółce - Spółka pośrednio zależna od Spółki Protektor
<u>Rida S.R.L.</u>	Tyraspol w Mołdawii (Naddniestrze)	produkcja obuwia	Spółka Inform Brill GmbH posiada 90% udziałów w ww. Spółce (Spółka pośrednio zależna od Spółki Protektor S.A.)
<u>TERRI-PA S.R.L.</u>	Parkany w Mołdawii (Naddniestrze)	produkcja obuwia	Spółka Inform Brill GmbH posiada 51% udziałów w ww. Spółce (Spółka pośrednio zależna od Spółki Protektor S.A.)

Produkcja obuwia realizowana jest w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Polsce i w dwóch zakładach w Mołdawii.

Celami Spółki na najbliższe lata jest wzrost sprzedaży, zdobywanie kolejnych rynków zbytu oraz wzrost rentowności poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów parku maszynowego oraz kapitału ludzkiego. Powyższe cele są możliwe do realizacji poprzez odpowiednie przygotowanie organizacyjne oraz rozpoznawalny i ceniony produkt. Oceniając perspektywy rozwoju należy wziąć pod uwagę rosnące wymagania dotyczące zapewnienia



bezpieczeństwa dla pracowników tym samym rynek obuwia bezpiecznego należy uznać za dosyć perspektywiczny. Jednocześnie jest to rynek w znaczącej mierze konkurencyjny ze względu na istniejący import wyrobów z zagranicy. Co istotne dotyczy on po części importu tańszego obuwia np. z krajów Dalekiego Wschodu, które jednak charakteryzuje się niższą jakością. Konkurencja z takimi podmiotami jest trudniejsza, zwłaszcza w kontekście tego, że dla części kupujących kluczowym kryterium wyboru towaru jest cena. Z tego względu istotne znaczenie dla rozwoju Grupy ma zapewnienie odpowiedniej równowagi między jakością wyrobów, a ich ceną.

Grupa monitoruje realizację założonych celów poprzez wskaźniki KPI /kluczowe wskaźniki efektywności/, które obejmują znaczącą działalność prowadzoną w Polsce w ramach Spółki Protektor S.A.

PROTEKTOR S.A.		
Wskaźnik zwolnień	(Liczba zwolnionych pracowników w okresie / liczba pracowników ogółem) *100	24,74
Wskaźnik wykształcenia zatrudnionych	(Liczba pracowników z wyższym wykształceniem / liczba pracowników ogółem) *100	14,94
Udział nakładów inwestycyjnych w generowanych przychodach	Nakłady inwestycyjne / przychody ze sprzedaży	0,16
Liczba odbiorców przypadająca na 1 zatrudnionego	Liczba odbiorców ogółem / ilość pracowników	5,71
Struktura zakupów importowych	(Zakupy importowe / zakupy ogółem) * 100	36,07
Wskaźnik poziomu reklamacji	(Liczba zamówień reklamowanych / liczba zamówień zrealizowanych) *100	0,68%
Wskaźnik internacjonalizacji sprzedaży	(Przychody ze sprzedaży eksportowej/przychody ze sprzedaży ogółem) *100	35,2%
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

G.1.2. Charakterystyka przyjętego modelu biznesowego, włączając w to opis łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem opisu oddziaływania społecznego i środowiskowego

Analizując łańcuch dostaw Grupy należy wskazać, że Grupa ze swojej struktury wydzieliła jednostki dedykowane na rynek niemiecki oraz na rynek polski. W ramach Grupy funkcjonują rozpoznawalne znaki towarowe do których należy Protektor oraz Abeba. Magazyny zlokalizowane na rynku niemieckim, polskim, francuska filia Grupy, zakłady produkcyjne w Polsce i Mołdawii umożliwiają dostarczenie produktów do klientów w określonym czasie i ustalonej cenie. Grupa dostrzega swoją rolę w budowaniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo, pracowników oraz środowisko naturalne. Tym samym dokłada wszelkich starań, aby realizacja zakładanych działań odbywała się z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Grupa współpracuje w większości z europejskimi dostawcami skór naturalnych i syntetycznych oraz materiałów tekstylnych, którzy ze względu na działalność w Unii Europejskiej posiadają wymagane zezwolenia i certyfikaty potwierdzające jakość oferowanego surowca.

Grupa nie posiada wspólnych regulaminów, polityk, procedur, które byłyby jednolite dla wszystkich jednostek zależnych. Przyjęty charakter modelu biznesowego przejawia się w decentralizacji pewnych procesów m.in. marketingowych, zakupowych, logistycznych i sprzedażowych. Tym samym poniższy raport prezentuje dobre praktyki wypracowane w ramach poszczególnych zakładów i uwspólnionych w ramach Grupy.



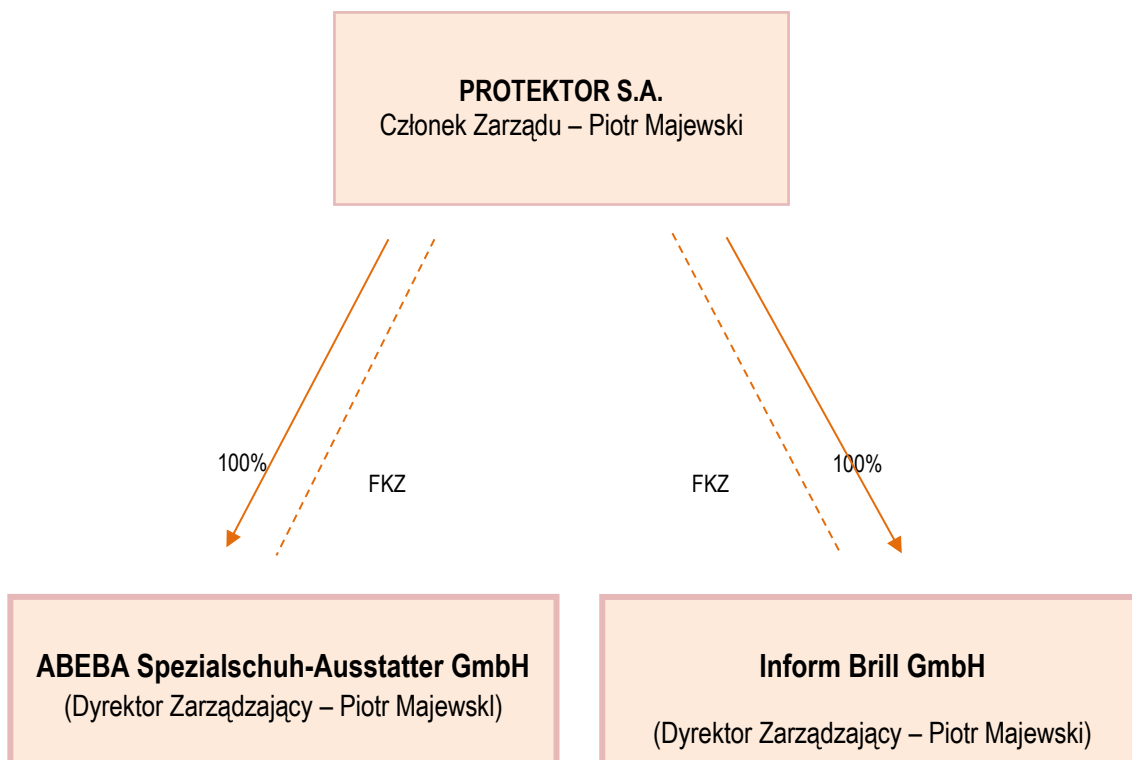
G.2.1. Opis struktury zarządczej, zawierający informację o tym, czy i jak uwzględnione zostało podejście do zarządzania aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi), jak wygląda system zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego

W Spółce Dominującej oraz w Jednostkach Zależnych organem zarządczym jest Zarząd, który działa w oparciu o Regulamin Zarządu. Zarząd sprawuje kontrolę m.in. nad poprawnością wdrożenia zaleceń pokontrolnych, przestrzeganiem polityki jakości, wyznaczaniem celów, określaniem strategii Spółki oraz zarządzaniem ryzykiem.

Pomiędzy Spółką Protektor, a jej kontrahentami, Spółką Abeba oraz Spółką Inform w 2017 r. istnieją powiązania o charakterze kapitałowym – Spółka PRT posiada bezpośrednio w kapitale obu Spółek po 100,00 % udziałów.

Ponadto między Spółkami występują powiązania osobowe – Piotr Majewski, pełniący funkcję członka Zarządu w Spółce Protektor pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce Abeba oraz Spółce Inform. Od dnia 27.03.2018 roku funkcję Członka Zarządu w Spółce ABEBA sprawuje Paweł Rolewski, będący jednocześnie Członkiem Zarządu w Spółce Protektor. Od dnia 27.03.2018 roku funkcję Członka Zarządu w Spółce Inform sprawuje Andrzej Filip Wojciechowski, będący jednocześnie Prezesem Zarządu w Spółce Protektor.

Powiązania pomiędzy Spółkami występujące w 2017 r.



objaśnienia:

- — strzałka, obrazuje istniejące powiązania kapitałowe
- % — procent, informacja o wysokości udziału w kapitale
- - - - - strzałka przerywana – obrazuje istnienie innych powiązań niż kapitałowe
- FKZ — powiązania funkcjami zarządzania i kontroli



G.2.2. Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

W Spółce Protektor S.A.

1. wdrożono System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży obuwia według normy PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat Systemu ważny jest od 16.10.2017 do 15.10.2020. Certyfikat wydano po raz pierwszy 08.10.2003 r.
2. Ponadto Spółka Protektor S.A. posiada certyfikat AQAP 2110:2016 potwierdzając tym samym zdolność do zapewnienia jakości z możliwością wykorzystania AQAP 2070 w operacjach projektowania, produkcji i sprzedaży obuwia. Certyfikat AQAP został wydany po raz pierwszy 08.10.2003 r.

W Spółce Abeba Buty zawodowe lub ochronne są certyfikowane zgodnie z EN ISO 20347: 2012 lub EN ISO 20345: 2011

G.2.3. Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności

Zadania systemu kontroli wewnętrznej w Grupie realizowane są na poziomie poszczególnych pionów poprzez Dyrektorów odpowiedzialnych za dany obszar. Dodatkowo w Spółce Protektor S.A. kontrolę wewnętrzną reguluje procedura „Produkcja i świadczenie usług” określająca reguły planowania operacyjnego oraz identyfikację i przyporządkowanie ryzyka dotyczącego zapewnienia zgodności produktów i usług Spółki z wymaganiami.

G.3.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPOŁECZNYM I ŚRODOWISKOWYM

G.3.1. Opis podejścia do zarządzania ryzykiem i uwzględnienia w nim aspektów społecznych i środowiskowych

Grupa dba o zachowanie dobrych relacji z otoczeniem zewnętrznym, tym samym w szacowaniu ryzyka prowadzonych procesów biznesowych uwzględnia aspekty społeczne i środowiskowe. Grupa utożsamia zarządzanie ryzykiem społecznym z dostarczaniem produktów o oczekiwanej jakości dla klientów. Istotność aspektu związanego z jakością oferowanych wyrobów potwierdza obecność Systemu Zarządzania Jakością w Spółce Protektor S.A. Ponadto osoba odpowiedzialna za obszar BHP monitoruje środowisko pracy na oddziałach produkcyjnych.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością w Protektor S.A. znajduje się Procedura Jakości „Zarządzanie Ryzykiem”. Celem procedury jest ocena możliwości realizacji umów oraz eliminacja lub zmniejszenie ryzyka w realizowanych przedsięwzięciach. W tym obszarze Dyrektor Sprzedaży ocenia ryzyko wynikające z zakresu przedstawionych zapytań ofertowych, specyfikacji przetargowych w kontekście spełnienia wymagań klienta.

G.3.2. Lista zidentyfikowanych ryzyk społecznych lub środowiskowych wraz z ich krótką charakterystyką

W działalności Grupy zdefiniowano następujące - opisane w oświadczeniu - ryzyka społeczne i środowiskowe:

1. Ryzyko braku wymaganej jakości w zakresie kupowanych surowców /szczegóły w części E.1. oświadczenia/.
2. Ryzyko utraty dobrego wizerunku ze względu na niedotrzymanie wymagań określonych na drodze przetargów publicznych /szczegóły w części S.1. oświadczenia/.



3. Ryzyko utraty kompetencji wynikające z niedostatecznej ilości szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników /szczegóły w części S.5. oświadczenia/.
4. Ryzyko współpracy z dostawcami zatrudniającymi dzieci lub osoby nieletnie /szczegóły w części S.8. oświadczenia/.
5. Ryzyko reputacyjne wynikające z podejrzeń o korupcję i łapownictwo /szczegóły w części S.10. oświadczenia/.
6. Ryzyko negatywnego wpływu na społeczeństwo wynikające z przekazu marketingowego /szczegóły w części S.12. oświadczenia/.
7. Ryzyko utraty danych wrażliwych /szczegóły w części S.13. oświadczenia/.
8. Ryzyko utraty płynności /szczegóły w części S.15. oświadczenia/.

G.4.

ZARZĄDZANIE ETYKĄ

G.4.1. Wskazanie, czy organizacja posiada formalny Kodeks Etyki lub równoważny dokument odpowiadający na potrzeby organizacji

Istotnym dokumentem w Grupie jest Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek pracy w poszczególnych Spółkach Zależnych oraz wynikające z tego prawa i obowiązki pracowników. Przepisy określone przez Regulamin Pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pracownicy zostają zapoznani przez osobę prowadzącą sprawy kadrowe z treścią regulaminu i potwierdzają ten fakt pisemnie poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia. Treść regulaminu jest udostępniona wszystkim pracownikom i znajduje się w komórce organizacyjnej zajmującej się sprawami kadrowymi.



II. OBSZAR ŚRODOWISKOWY (E)

Grupa poprzez prowadzoną działalność operacyjną wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne. Spółki należące do Grupy działają w oparciu o ważne decyzje środowiskowe w zakresie wytwarzania odpadów oraz wprowadzania gazów do powietrza.

Należy podkreślić, że ze względu na charakter prowadzonej działalności obejmującej produkcję obuwia ze skór naturalnych i wyrobów skóropodobnych w sposób pośredni Grupa pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Zakład Protektor S.A. zlokalizowany jest na terenie strefy ekonomicznej, który w całości jest objęty aktualnym Miejscowym Plan Zagospodarowania na aktywność gospodarczą. W związku z powyższym zakład nie znajduje się w pobliżu terenów cennych przyrodniczo tym samym prowadzona działalność nie zagraża w tym obszarze środowisku naturalnemu.

Dobre praktyki upowszechniane w Grupie uwzględniają w szczególności, produkcję wyrobów z poszanowaniem środowiska naturalnego eliminując substancje, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym Grupa w procesie zakupowym regulowanym przez Procedurę „Zakupy” uznaje za stosowne prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami. Przyjęty cel związany z prowadzeniem działań w zgodzie ze środowiskiem naturalnym Grupa realizuje poprzez:

- unowocześnianie parku maszynowego, modernizację maszyn i urządzeń oraz zastosowanie innowacji w obszarze linii produkcyjnych,
- ciągłe doskonalenie procesów, procedur oraz upowszechnianie dobrych praktyk celem zapewnienia efektywności działań,
- przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji w zakresie zachowania norm środowiskowych,
- sprawowanie kontroli nad surowcami oraz wyrobami końcowymi z wykorzystaniem laboratorium

Działalność Spółek z Grupy podlega weryfikacji pod względem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz zapisów decyzji środowiskowych w trakcie okresowych kontroli prowadzonych przez powołane do tego jednostki. W 2017 r. wszystkie kontrole przeprowadzone w tym zakresie nie ujawniły żadnych nieprawidłowości.

E.1.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: SUROWCE I MATERIAŁY

Grupa skupia swoje działania na zapewnieniu racjonalnego wykorzystywania surowców i materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego oraz wytworzenia wyrobu gotowego.

Racjonalne wykorzystanie surowców realizowane jest na wszystkich etapach procesu produkcyjnego rozpoczynając od projektowania wyrobu gotowego i doboru technologii. Grupa dokłada wszelkich starań, aby spełnić wymagania i oczekiwania klientów. Tym samym ze względu na kluczowość tego procesu, który realizowany jest w większości w Spółce Protektor S.A. wdrożona Procedura Jakości w Jednostce Dominującej „Projektowanie i Rozwój Wyrobu” ma na celu zapewnienie, że podczas projektowania i rozwoju wyrobu zostaną spełnione wszystkie wskazane parametry obuwia. Procedura ponadto porządkuje proces doboru materiałów i półproduktów i obejmuje swoim zakresem nowoprojektowane i modernizowane wzory obuwia. W ramach realizacji prac poza oceną możliwości spełnienia



wymagań jakościowych i ekonomicznych określone są normy zużycia materiałów pozwalające na optymalne zużycie danego surowca.

Działania związane ze zrównoważonym rozwojem są istotne również w etapie związanym z prowadzeniem zakupów. Grupa przykładą szczególną uwagę na pochodzenie surowców, ich jakość i zgodność z wymaganiami. Proces realizowany jest w największym stopniu w Spółce Protektor S.A., tym samym w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością stosowana jest Procedura Jakości „Zakupy”, która reguluje najważniejsze kwestie w tym obszarze.

Grupa w obszarze związanym z zarządzaniem surowcami i materiałami identyfikuje ryzyko związane z brakiem jakości wykorzystywanych materiałów. Grupa zarządza powyższym ryzykiem poprzez zastosowanie wymienionych procedur, które definiują działania ograniczające tego typu ryzyko.

E.1.1. Rodzaj i ilość (np. wg wagi, objętości) wykorzystanego surowca/materiału (z ewentualnym wskazaniem tych ze źródeł odnawialnych/z recyklingu/posiadających certyfikaty zrównoważonego rozwoju)

PROTEKTOR S.A.*		
Produkt	Jednostka miary	Ilość
Cholewki gotowe	para	192964
Dwoina bydlęca	M2	3962
Dwoina pozostała	M2	16924
Dwoiny bydlęce żywiczne	M2	113
Gwoździe	kg	259
Haki	T.sz	1685
Kartony	Szt.	39127
Klej	kg	13710
Komplet spodowy	para	94433
Nici	Tys.mb	11732
Pianka	M2	7718
Podeszwa	para	30266
Podnoski stalowe z gumką	Para –klp	64838
Podnoski pozostałe	para	28065
Podnoski z gumką	para	71487
Podpodeszwa	para	66449
Podsuwka żaroodporna, gumowa i PVC	para	3770
Podszewka bydlęca	M2	4571
Podszewka świńska licowa gładka barwiona	M2	723
Podszewki pozostałe	M2	7360
Pudełka	Szt.	214772
Skóra bydlęca	M2	20121
Skóra owcza biała	M2	26
Skóra podszewkowa	M2	146
Skóra świńska licowa gładka	M2	1928
Spody	para	18413
Sprzączki	Tysiące szt	21
Stopki	T.sz	677
Sznurowadła	para	147939
Sztuczna skóra	M2	822
Taśma	mb	347966
Tkanina	M2	24121
Usztywniacze	para	70509
Wkładki	para	98213
Włóknina	M2	7623
Wszywka	Szt.	60632
Wypraska	para	32325



Wyściółki pozostałe	para	93582
Wyściółki węglowe	para	119
Wyściółki wzmacniane tworzywem piankowym	para	6224
Wyściółki z dwoiną	para	20690
Zakładki	para	81648
Zamki	Szt.	25507
*Ze względu na prowadzony charakter działalności Grupy oraz relatywnie niewielki wpływ na obszar środowiskowy Spółek Zależnych prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

PROTEKTOR S.A.*		
Produkt	Jednostka miary	Ilość
Klej Ultraflex 4320 czarny	kg	586
Klej doletherm 12	kg	428
Isa Verduner 111 zmywacz	kg	821
Klej Isarcoll 5101X	kg	1612
Lustral 251	kg	28
Doletherm Translucent	kg	121
Klej Ultraflex 4320 bezbarwny	kg	2
Klej Ultraflex PU/D	kg	2
Isa Verduner 220	kg	9
Klej Ultraflex 4905 X	kg	993
Klej Ultraflex 4911 A	kg	15
Aceton	kg	280
*Ze względu na prowadzony charakter działalności Grupy oraz relatywnie niewielki wpływ na obszar środowiskowy Spółek Zależnych prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

E.2.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: PALIWA I ENERGIA

Grupa troszczy się, aby prowadzone przez nią działania były zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku Grupa dokonała znaczących inwestycji związanych z przeniesieniem lokalizacji zakładu znajdującego się w Polsce na tereny przemysłowe. W nowej lokalizacji zastosowano rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko – energooszczędne oświetlenie i izolację termiczną budynku ograniczającą straty energii i ciepła oraz zmniejszającą zużycie tych nośników energii.

Energia elektryczna w Grupie wykorzystywana jest do zasilania pracy maszyn i urządzeń oraz do oświetlania hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych.

E.2.1. Całkowite zużycie energii według głównych źródeł jej pozyskania

PROTEKTOR S.A.		
Rodzaj energii	Jednostka miary	Ilość
Energia elektryczna	kWh	746 448
Gaz ziemny	m ³	42 561
*Ze względu na prowadzony charakter działalności Grupy oraz relatywnie niewielki wpływ na obszar środowiskowy Spółek Zależnych prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

E.3.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: WODA

Pracownicy Grupy mają świadomość racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Grupa nie posiada własnych ujęć wody i ze względu na specyfikę działalności nie prowadzi również odzysku wody i jej ponownego wykorzystania. Woda wykorzystywana przez Spółki Grupy pochodzi z wodociągu miejskiego.



E.3.1. Całkowite zużycie wody w m³ według źródła jej pozyskania

PROTEKTOR S.A.*		
Zużycie wody według źródła	Jednostka miary	Ilość
Sieć wodociągowa	m ³	1 441

*Ze względu na prowadzony charakter działalności Grupy oraz relatywnie niewielki wpływ na obszar środowiskowy Spółek Zależnych prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.

E.4.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: BIORÓŻNORODNOŚĆ

E.4.1. Lista i krótka charakterystyka terenów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie

Zakład produkcyjny Protektor S.A. zlokalizowany jest na terenach przemysłowych. Otoczenie zakładu w większości stanowią tereny przemysłowe natomiast w mniejszości są to tereny rolnicze oraz zabudowania gospodarskie. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 15 metrów od granicy zakładu. Zakład produkcyjny oraz tereny należące do Spółek Zależnych nie znajduje się na terenach cennych przyrodniczo, co mogłoby zagrażać istnieniu siedlisk fauny i flory objętych ochroną środowiska.

E.4.4. Opis ewentualnych działań mających na celu monitorowanie stanu środowiska oraz zapobieganie/ograniczanie/rekompensowanie środowisku naturalnemu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa

Grupa ma pełną świadomość, że prowadzona przez nią działalność może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, tym samym przy planowaniu zmiany lokalizacji zakładu jednym z elementów wyrobu było ograniczenie ewentualnych strat środowiskowych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Obecna lokalizacja zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Polsce w pełni odpowiada na tak zdefiniowane ryzyko.

E.5.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: EMISJE DO ATMOSFERY

Źródłami emisji w Grupie jest emisja zorganizowana – technologiczna powstająca w procesie produkcji obuwia oraz spawania i energetyczna pochodząca ze spalania spalin w kotłowniach oraz emisja niezorganizowana, której źródłem są samochody poruszające się po terenie Zakładów.

W procesach technologicznych produkcji obuwia występują m.in. operacje klejenia oraz wytwarzania poliuretanu będące źródłem emisji zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń z procesów technologicznych odbywa się poprzez system wentylacji mechanicznej ogólnej oraz odciągów miejscowych /stanowiących w sumie trzynaście emitorów/. Jednym z emitorów jest stanowisko spawalnicze wykorzystywane w warsztacie.

Emisja zanieczyszczeń z procesów grzewczych odbywa się poprzez trzy indywidualne dla każdego z kotłów emitory stalowe.

E.6.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE: ODPADY I ŚCIEKI

E.6.1. Całkowita masa odpadów w podziale na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z wyszczególnieniem istotnych ich kategorii.

Spółka Protektor S.A. posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów w instalacji produkcyjnej do wytwarzania obuwia specjalnego typu zawodowego, bezpiecznego, strażackiego i militarnego wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi. Decyzja została wydana



z up. Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24.06.2016 r. Termin obowiązywania decyzji to 20.06.2026 r.

Odpady gromadzone są w miejscu ich wytwarzania w pojemnikach ustawionych w halach produkcyjnych, następnie po ich wypełnieniu przewożone są na zewnątrz do magazynu odpadów. W wolnostojącym magazynie odpadów o szczelnie utwardzonym podłożu w paleta-pojemnikach gromadzone są odpady skóry wygarbowanej zawierającej chrom oraz uszkodzone lub wybrakowane wyroby. W workach big-bag gromadzone są opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z papieru i tektury oraz żelazo i stal przechowywane są luzem. W opakowaniach gromadzony jest pył gumowo-skórzany oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Ponadto odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych takie jak kleje i opakowania po klejach stanowiące opakowania zwrotne magazynowane są w pomieszczeniu magazynu klejów i odpadów niebezpiecznych. Powyższe odpady obierane są przez firmę zewnętrzną, z którą Protektor S.A. posiada podpisaną umowę dotyczącą odbioru odpadów przemysłowych. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej.

PROTEKTOR S.A.*		
Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów /Mg/
04 01 08	Odpady ze skóry wygarbowanej zawierające chrom	11,49
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,92
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych	18,00
17 04 05	Żelazo i stal	4,32

*Ze względu na prowadzony charakter działalności Grupy oraz relatywnie niewielki wpływ na obszar środowiskowy Spółek Zależnych prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.



III. OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY (S)

Kapitał ludzki oraz kapitał społeczny jest wartością niematerialną docenianą przez Grupę.

Zarząd Spółki Protektor S.A. dba również o relacje z otoczeniem lokalnym, z którego pochodzi większość pracowników Spółki. / **S.9.3. Opis polityki i kierunków zaangażowania społecznego spółki oraz zrealizowane działania prospołeczne, w tym te na rzecz lokalnej społeczności, w której prowadzona jest działalność./**

S.1.

KORZYSTANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ I ZLECENIA PUBLICZNE

S.1.1. Wartość pomocy publicznej uzyskanej od państwa (wsparcie finansowe i ekwiwalenty dotacji)

W 2017 r. Protektor S.A. nie otrzymał wsparcia finansowego w postaci pomocy publicznej.

S.1.2. Wartość przychodów pochodzących z zamówień publicznych i % udział w całości przychodów

23 % przychodów Protektor S.A. w 2017 r. stanowiły przychody pochodzące z zamówień publicznych. Wartość zamówień publicznych zrealizowanych w raportowanym okresie wyniosła 8 288 599 PLN, przy 198 650 PLN w 2016 r.

Pomimo wysokich oczekiwań ze strony zamawiającego oraz procedur obarczonych dużym formalizmem Grupa od wielu lat jest partnerem biznesowym w tym obszarze.

Realizacja zamówień dla przemysłu obronnego i służb mundurowych jest możliwa dzięki posiadanemu doświadczeniu i know-how Spółki Protektor S.A., odzwierciedlonym w posiadanym Certyfikacie AQAP 2110:2016.

W realizacji projektów płynących z rynku zamówień publicznych Grupa dostrzega ryzyko związane z nałożeniem kar w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych lub niedotrzymania terminu. Powyższe ryzyko może przerodzić się w utratę dobrego wizerunku i reputacji Grupy.

S.2.

POZIOM ZATRUDNIENIA I POZIOM WYNAGRODZEŃ

Grupa wysoko ceni kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie swoich pracowników i ma świadomość, że to od ich pracy zależy sukces całej organizacji. Rok objęty raportowaniem oraz minione lata obejmowały szereg zmian organizacyjnych. Wprowadzone zmiany związane były m.in. z inwestycją w nową lokalizację, która podniosła znacząco komfort pracy.

Ponadto w Spółce Protektor S.A. stosuje się wypracowane zasady wdrożenia pracowników do nowych obowiązków. Proces składa się z czterech etapów i obejmuje formalne przyjęcie nowego pracownika do pracy, wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko pracy, przystosowanie się pracownika do pracy na nowym stanowisku pracy oraz decyzje w sprawie kształtowania warunków zatrudnienia. Wprowadzone zasady mają pomóc nowym pracownikom szybko zaadaptować się w nowym środowisku oraz w sposób efektywny poznać się z nowymi obowiązkami.



S.2.1. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wg typu umowy o pracę (wg wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego

PROTEKTOR S.A.*		
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według typu umowy o pracę	Kobiety	Mężczyźni
Umowa na okres próbny	16	14
Umowa na czas określony	87	73
Umowa na czas nieokreślony	16	0
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

S.2.2. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nowo zatrudnionych w raportowanym okresie (wg płci)

PROTEKTOR S.A.*		
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	Kobiety	Mężczyźni
Liczba pracowników ogółem	119	87
Liczba pracowników nowozatrudnionych	39	0
Procent pracowników nowozatrudnionych	32,8 %	0,0 %
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

S.2.3. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie (wg płci)

PROTEKTOR S.A.*		
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	Kobiety	Mężczyźni
Liczba pracowników ogółem	119	87
Liczba odejść pracowników	19	29
Procent odejść pracowników	16,0 %	33,3 %
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

S.2.6. Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz ich procentowy udział w ogóle zatrudnionych

PROTEKTOR S.A.*	
Liczba pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności	2
Wskaźnik procentowego udziału osób niepełnosprawnych w ogóle zatrudnionych	1,03 %
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.2.7. Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
1	3 013 PLN
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.2.10. Stosunek przeciętnego wynagrodzenia członków zarządu do najniższego uposażenia w spółce (w przeliczeniu na pełen etat).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków zarządu Spółki Protektor S.A. wynosi 12 920,90 zł brutto natomiast wynagrodzenie osób najniżej uposażonych stanowi płacę minimalną w wysokości 2 000.00 zł brutto.



S.2.13. Łączna wysokość rocznych składek na PFRON.

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Wysokość rocznych składek na PFRON
1	82 441 PLN
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	
S.3	RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ I WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

S.3.1. Liczba działających w spółce związków zawodowych ogółem (reprezentatywnych i pozostałych)

W Grupie nie funkcjonują związki zawodowe, natomiast są przedstawiciele pracowników.

S.3.5 Informacja, czy w zakładzie pracy powołano radę pracowników – a w przypadku innych przedstawicieli niż rada pracowników i związki zawodowe, czy tacy przedstawiciele pracowników zostali powołani w drodze wyborów, w których mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy.

Utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami jest jednym z głównych priorytetów Grupy. Grupa dba o wprowadzanie zasad współpracy oraz wytyczne w zakresie dobrych praktyk celem zachowania transparentności w relacjach z pracownikami. W poszczególnych Spółkach Grupy funkcjonuje „Regulamin Pracy”, jednym z punktów regulaminu jest zapis określający możliwość zgłaszania przez pracowników na bieżąco wszelkich skarg i zażaleń poprzez kierowanie ich do Kierowników komórek organizacyjnych, którzy zobowiązani są do wyjaśnienia przyczyn zawiadomień.

W Grupie nie funkcjonują związki zawodowe. W Spółce Protektor S.A. natomiast powołani zostali Przedstawiciele Pracowników, którzy reprezentują stronę pracowników w relacjach z Zarządem Protektor S.A. Przedstawiciele Pracowników ponadto czuwają nad przestrzeganiem regulacji i zasad wprowadzonych w Spółce przedstawiając w miarę potrzeb stanowisko pracowników.

S.4.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest kluczowym elementem i celem postawionym do realizacji w Grupie. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w „Regulaminie Pracy”. Wyznaczone przez Zarząd osoby lub organizacje szkoleniowe przeprowadzają szkolenia ogólne dla pracowników, które są szkoleniami wstępnymi i okresowymi w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych i innych spraw dotyczących tego zakresu. Szkolenie instruktażowe prowadzone jest przez bezpośredniego przełożonego lub przez osobę wyznaczoną posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi sprzętu lub maszyn na których docelowo ma pracować szkolący się pracownik.

W trakcie szkoleń ogólnych oraz stanowiskowych pracownicy zapoznawani są z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy oraz z czynnikami szkodliwymi, które występują w procesie pracy jak również ze sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami.

Po przeszkoleniu pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami i zasadami zawartymi w „Regulaminie Pracy”. Ponadto pracownik poświadcza, że nabył umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz sprzętu stosowanego do ochrony przeciwpożarowej.



S.4.1. Liczba wypadków przy pracy wśród osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy i pracowników wykonujących pracę poza siedzibą pracodawcy

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Liczba wypadków przy pracy
1	5
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.4.2. Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych)

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Wskaźnik częstotliwości wypadków
1	25,77
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.4.3. Liczba wypadków śmiertelnych wśród osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy i pracowników wykonujących pracę poza siedzibą pracodawcy

W 2017 r. w Spółce Protektor S.A. nie wystąpiły wypadki śmiertelne.

S.4.4. Łączna liczba dni niezdolności do pracy wśród pracowników spowodowanej wypadkami

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Łączna liczba niezdolności do pracy spowodowanej wypadkami
1	70 dni
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.4.5. Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności/1 wypadek)

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Wskaźnik ciężkości wypadków
1	14
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.4.6. Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych

W 2017 roku w Protektor S.A. nie stwierdzono chorób zawodowych.

S.4.7. Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)

PROTEKTOR S.A.*		
Lp.	Czynniki szkodliwe	Liczba osób
1	Hałas	3
2	Wibracje	1
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.		

S.5.

ROZWÓJ I EDUKACJA

Podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój pracowników jest istotny dla Grupy. Zgromadzone kompetencje stanowią o przewadze konkurencyjnej na rynku.



Pracownicy Grupy uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych dzielą się pozyskaną wiedzą wśród współpracowników. Ponadto otwarta kultura pracy pozwala na wymię doświadczeń i co za tym idzie poszerzanie umiejętności. Zgodnie z Procedurą „Zarządzanie Personalem” w Protektor S.A. odbywają się szkolenia specjalistyczne, które dotyczą indywidualnie pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych zajmujących się określoną specjalnością i prowadzone są w zależności od potrzeb. Poza szkoleniami w Spółce źródłem są informacje pochodzące z m.in. ze zgłaszanych reklamacji.

Grupa dostrzega ryzyko związane z prowadzeniem niewystarczającej ilości szkoleń co może powodować brak kompetencji, które są wymagane na rynku. Ponadto niesie to ryzyko obniżenia motywacji pracowników i spadek zaangażowania w powierzone obowiązki. Ponadto Grupa dostrzega ryzyko związane z trudnościami wynikającymi z niezalezieniem właściwych kandydatów posiadających określone kompetencje. W następnych latach Grupa planuje opracować spójny ze strategią przedsiębiorstwa plan szkoleń.

S.6.

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

Grupa w pełni korzysta z różnorodności z której czerpie inspirację w zakresie tworzenia kultury organizacyjnej. Zasady związane z różnorodnością są określone w „Regulaminie Pracy”. W Grupie zgodnie z przyjętymi postanowieniami Zarząd Spółki Dominującej i Jednostek Zależnych zobowiązany jest do przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznania, orientację seksualną oraz ze względu na za formę i wymiar zatrudnienia. „Regulamin Pracy” określa za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn związanych z nierównym traktowaniem, które skutkuje odmową nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansie lub przyznaniu innych świadczeń związanych w pracą czy też pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że zostanie udowodnione, że były ku temu obiektywne powody.

S.6.1. Informacja, czy u pracodawcy została wdrożona polityka antymobbingowa i polityka antydyskryminacyjna

W Protektor S.A. wdrożona została Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. W strukturach Protektor S.A. znajduje się komisja antymobbingowa, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg pracowników o mobbing. Wszyscy pracownicy są zapoznani z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Co najmniej raz w roku przeprowadzany jest przegląd zapisów zawartych w polityce i w przypadku potrzeby dokonywana jest jej aktualizacja. Protektor S.A. poprzez stosowanie wewnętrznej polityki uregulował w jaki sposób pracownik powinien się zachować w przypadku mobbingu. Polityka wskazuje, że każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy. Skarga powinna przedstawić stan faktyczny określając jakie działania lub zachowania przełożonych i współpracowników nosiły znamiona mobbingu. Pracownik składający skargę zobowiązany jest do podania uzasadnienia i wskazać dowody na poparcie zaistnienia przytoczonych okoliczności oraz imiennie wskazać domniemanego mobbera. W przypadku wpłynięcia skargi każdorazowo w ciągu dziesięciu dni roboczych powoływana jest komisja antymobbingowa, która ma ustalić zasadność skargi. Komisja ma charakter bezstronny i składa się z dwóch członków, którzy reprezentują stronę pracodawcy i pracowników.



Wśród pracowników Spółek Zależnych również rozpowszechniana jest wiedza w zakresie przeciwdziałania pojawieniu się mobbingu. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby wypracowane rozwiązania i dobre praktyki zostały uwspólnione we wszystkich Spółkach Zależnych.

S.6.2. Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.

W 2017 r. w Spółce Protektor S.A. nie zgłoszono żadnych przypadków mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego.

S.6.3. Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.

W 2017 r. w Spółce Protektor S.A. nie potwierdzono żadnych przypadków mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego.

S.6.4. Liczba audytów przeprowadzonych u podwykonawców pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji.

W 2017 r. Spółka Protektor S.A. nie przeprowadziła u podwykonawców audytów pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji.

S.8.

PRACA DZIECI I PRACA PRZYMUSOWA

Prowadzona działalność Grupy nie dopuszcza pracy dzieci lub nieletnich oraz pracy przymusowej.

Ponadto Grupa dba o wszystkich pracowników zapewniając im bezpieczne warunki pracy a w przypadku prowadzenia procesu rekrutacji nowych pracowników w sposób odpowiedzialny prowadzi dobór pracowników do stanowiska.

S.9.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

S.9.3. Opis polityki i kierunków zaangażowania społecznego spółki oraz zrealizowane działania prospołeczne, w tym te na rzecz lokalnej społeczności, w której prowadzona jest działalność.

Grupa korzysta z pracowników, którzy pochodzą ze społeczności lokalnej. Większość pracowników pracujących w Grupie pochodzi z okolicznych miejscowości. Ze względu na konieczność dojazdu do Zakładu Produkcyjnego Protektor S.A. zlokalizowanego w Polsce oraz do Spółki Rida S.R.L. oraz TERRI-PA S.R.L. zlokalizowanych w Mołdawii Grupa zorganizowała transport dla wszystkich pracowników produkcyjnych zainteresowanych tym udogodnieniem. Ponadto w Spółkach zlokalizowanych w Mołdawii pracownicy mogą korzystać z zakładowej stołówki.

Protektor S.A. wspiera też lokalne społeczeństwo, angażując się w działania charytatywne i darowizny m.in. na rzecz Stowarzyszenie na rzecz ubogich rodzin 'Nadzieja' czy grupy ratownictwa specjalistycznego "Starówka" ochotniczej straży pożarnej.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wśród Grupy realizowana jest inicjatywna wzajemnej pomocy. W związku z tym pracownicy zatrudnieni w Spółce Abeba i InformBrill dobrowolnie organizują się i zbierają prywatnie pieniądze, które przeznaczają na pomoc mołdawskiemu domowi dziecka. Istnieje również praktyka przekazywanie obuwia zakwalifikowanego jako drugi gatunek na rzecz lokalnych szpitali w Mołdawii.



S.9.4. Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem największych obdarowanych).

PROTEKTOR S.A.*	
Lp.	Całkowita kwota darowizn na cele społeczne
1	5 483 PLN
*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoczonych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.	

S.10. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Grupa dba o dobry wizerunek oraz reputację na rynku tym samym wprowadza wewnętrzne regulacje zabezpieczające przed ryzykiem korupcji i łapownictwa. W Spółce Protektor S.A. zostało wprowadzone zarządzanie Prezesa Zarządu w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zarządzenie wprowadza zakaz dokonywania wpłat gotówkowych o wartości przekraczającej równowartość wynikającą z obowiązujących przepisów prawnych.

Wśród pracowników Spółkach Zależnych również rozpowszechniana jest wiedza w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby wypracowane rozwiązania i dobre praktyki zostały uwspólnione we wszystkich Spółkach Zależnych.

S.11. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I KONSUMENTÓW

W 2017 r. nie odnotowano przypadków naruszenia procedur bezpieczeństwa produktów. Odbiorca jest na bieżąco informowany o klasie bezpieczeństwa zastosowanej w zamawianym produkcie.

S.12. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Celem Grupy poprzez reklamowanie swoich wyrobów jest rzetelna prezentacja obuwia oraz jego walorów, które produkowane są z wysokiej jakości materiałów oraz przy sprawdzonej technologii. Wyklucza się stosowanie reklam, które mogą potencjalnego klienta wprowadzić w błąd lub są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto procedury wdrożone w Spółce Protektor S.A. ramach Systemu Zarządzania Jakością „Sprzedaż”, „Monitorowanie zadowolenia klienta” porządkują działania dotarcia do klienta uwzględniając dostarczenie oferowanego produktu w określonej jakości, który będzie spełniał wszystkie wymagania klienta.

S.13. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Mechanizmy ochrony prywatności są wspierane poprzez procedurę wdrożoną w Protektor S.A. znajdująca się w ramach Systemu Zarządzania Jakością „Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy”, która reguluje działania w zakresie przeglądów infrastruktury technicznej oraz systemów komputerowych które zabezpieczają Spółkę przed utratą danych lub wyciekiem informacji na zewnątrz.

Ponadto „Regulamin Pracy” w poszczególnych Spółkach określa w jaki sposób pracownik powinien postąpić w przypadku prośby o udzielenie informacji podmiotom zewnętrznym. Tym samym dokument reguluje fakt, że bez zgody osób decyzyjnych pracownicy nie mogą udzielać ustnych informacji ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich



kserokopii zawierających tajemnice przedsiębiorstwa oraz informacji zawierających dane osobowe lub wrażliwe.

W 2018 roku Grupa planuje wdrożyć polityki, które ujmowałyby powyższe zagadnienia w całości i uregulowane byłyby przez jeden dokument. (RODO)

S.13.1. Liczba zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (klientów, pracowników).

W 2017 r. w Spółce Protektor S.A. nie miały miejsca zdarzenia dotyczące wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

S.13.3. Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych (w podziale na prawomocne i nieprawomocne).

Spółka Protektor S.A. nie została obciążona żadnymi karami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

S.14.

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW

Oznakowanie produktów jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.10.2004 r. Ponadto powyższy obszar jest realizowany zgodnie z procedurą wdrożoną w Spółce Protektor S.A. zawartą w Systemie Zarządzania Jakością „Pomiary i Monitorowanie Wyrobów”, która określa w jaki sposób dobierać materiały do produkcji celem spełnienia wymagań. Procedura określa zasady w jaki sposób identyfikować elementy i półfabrykaty niezgodne z wymaganiami, aby nie zostały przekazane do procesu produkcji. Jednocześnie proces pomiarów i monitorowania wyrobów obejmuje kontrolę dostaw uwzględniając źródło pochodzenia dostaw jak również wyrobów gotowych i kontrolę na szwalniach zewnętrznych którym zlecane jest szycie cholewek.

S.15.

POZOSTAŁE KWESTIE SPOŁECZNE I RYNKOWE

Grupa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi kieruje się uczciwością oraz transparentnością w stosowanych negocjacjach handlowych oraz późniejszych zapisach umownych. Wszystkie kwestie, które wymagają uregulowania są dokładnie omawiane i dyskutowane na spotkaniach handlowych tak, aby obie strony miały przejrzysty i rzetelny obraz warunków współpracy.

S.15.1. Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań

PROTEKTOR S.A.*		
Lp.	Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań	
	2016	2017
1	155 dni	143 dni

*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoliconych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.

S.15.2. Rzeczywisty okres rotacji należności

PROTEKTOR S.A.*		
Lp.	Rzeczywisty okres rotacji należności	
	2016	2017
1	149 dni	55 dni

*Ze względu na rozproszenie bazy danych oraz brak ujednoliconych procedur w Grupie prezentowane dane obejmują Spółkę Protektor S.A.



PIOTR MAJEWSKI

ANDRZEJ FILIP
WOJCIECHOWSKI

PAWEŁ ROLEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU