

# Politika kvality

---

# Politika kvality

G-D-QMS 001

Jednatelé společnosti:

Ing. Martin Polák



.....

Datum vydání: 1.10.2020



## Obsah

1. Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (EHS) skupiny MBCC Group .	4
<b>1.1 Úvod</b> .....	4
2. Politika kvality .....	4
3. Systém řízení EHSQ-MS .....	4
4. Neustálé zlepšování.....	5
5. Požadavky a obory.....	6
6. Odpovědnost za oblast bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí ve společnostech ze skupiny MBCC GROUP .....	6
7. Přehled kódů EHS.....	7
8. Působnost.....	9

# 1. Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (EHS) skupiny MBCC Group

## 1.1 Úvod

Skupina MBCC Group se zavázala k obecným zásadám kvality (CQM) prováděným skupinou. V této souvislosti MBCC Group usiluje o naplnění následujících zásad:

## 2. Politika kvality

Strategie skupiny MBCC Group může být účinná pouze v případě, že jsou zákazníci s MBCC Group spokojeni. Chceme tudíž zajistit, že naše výrobky a služby, interní procesní toky a spolehlivost dodávek splňovaly stávající i budoucí potřeby a požadavky zákazníků. Naše cíle jsou provázány s očekáváním zákazníků, sledujeme spokojenost zákazníků a aktivně řešíme případné nedostatky.

Fungující systém řízení, včetně řízení rizik, je podmínkou pro zajištění kvality, schopnost pružně a rychle reagovat na změny i dosažení růstu, který vytváří hodnotu, a udržitelnosti. Usilujeme o neustálé zlepšování efektivitu systému managementu jakosti skupiny MBCC Group. To pravidelně potvrzují externí certifikační orgány. Vedoucí pracovníci v MBCC Group vytvářejí podmínky, které vedou k zapojení zaměstnanců do dosahování cílů v oblasti kvality, a poskytují zaměstnancům nezbytné zdroje, odbornou přípravu a pravomoc jednat odpovědně. Naši vedoucí pracovníci inspirují, povzbuzují a uznávají příspěvek zaměstnanců.

Zajišťujeme, že jsou zaměstnanci informováni o požadavcích na kvalitu v rámci práce, kterou vykonávají, i v okolí a že jsou dostatečně kvalifikováni, aby mohli pracovat samostatně a s vysokou motivací.

MBCC Group usiluje o dobré řízení externích vztahů, které přispívá k lepším výsledkům skupiny MBCC Group a příslušných zúčastněných stran. Sdílení zdrojů a kompetencí a řízení rizik souvisejících s kvalitou zvyšuje schopnost zúčastněných stran vytvářet hodnotu.

I v budoucnosti bude kvalita výrobků, služeb a procesů i schopnost vyniknout (business excellence) rozhodujícím faktorem pro dosažení úspěchu a ústředním charakteristickým znakem skupiny MBCC Group na světovém trhu

## 3. Systém řízení EHSQ-MS

Oddělení EHS definuje základní politiku skupiny MBCC Group tak, že má být globální firmou, která jedná s ohledem na životní prostředí, je energeticky účinná a klade důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. Tyto zásady jsou vyjádřeny v požadavcích a cílech, které umožňují neustálé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí i neustálé zlepšování obchodní praxe.

Veškerou činnost v MBCC Group týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního

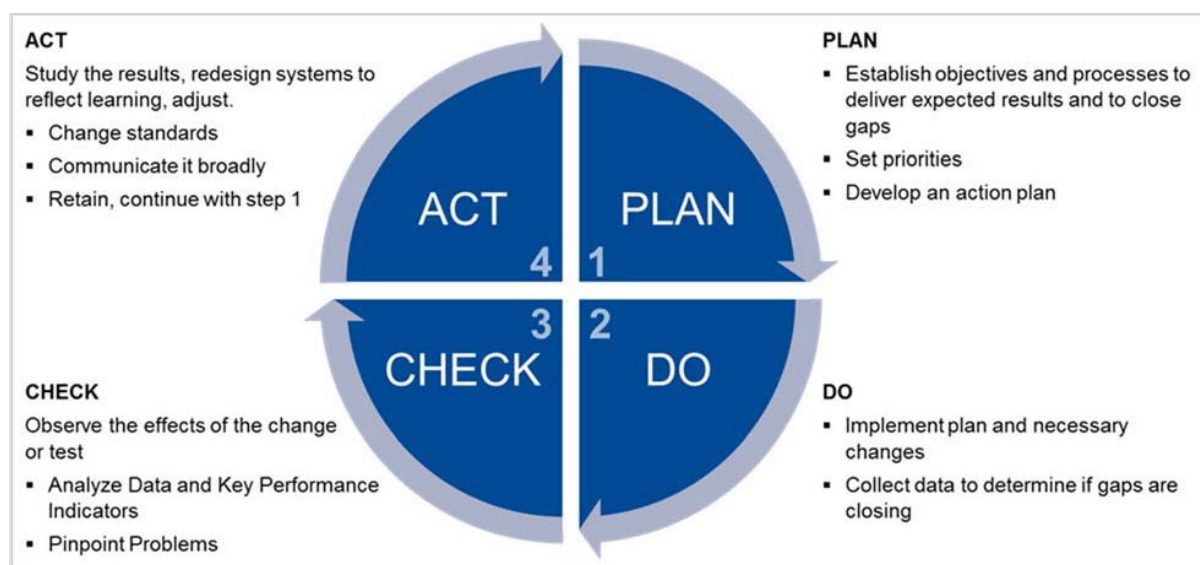
prostředí řídí globální řídicí tým EHS skupiny MBCC Group, který na tuto činnost rovněž dohlíží. Pro MBCC Group jsou stanoveny globální cíle v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Z nich jsou odvozeny konkrétní cíle stanovené pro všechny společnosti a regiony.

Na veškerou činnost skupiny MBCC Group se vztahuje systém řízení EHSQ-MS, který je ve všech společnostech skupiny prováděn tak, aby byly naplňovány globální zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a kvality.

Veškeré zásady a požadavky zahrnuté do EHSQ-MS jsou povinné a provádějí se ve všech závodech společnosti MBCC Group a jejich dceřiných společnostech i v rámci společných projektů a společných podniků, nad kterými má MBCC Group provozní kontrolu.

## 4. Neustálé zlepšování

Řídicí systém EHSQ-MS skupiny MBCC Group je strukturován podle Demingova cyklu PDCA (naplánuj-proveď-ověř-jednej). Vyžaduje ukazatele umožňující určovat nedostatky v provádění, a je tudíž nástrojem, který podporuje inovace a neustálé zlepšování.



JEDNEJ Analyzovat výsledky, podle získaných poznatků přenastavit systémy, provést úpravy. <ul style="list-style-type: none"> <li>Změnit normy</li> <li>Co nejvíce o nich informovat</li> <li>Zachovat dosažené, pokračovat krokem 1</li> </ul>	JEDNEJ 4	NAPLÁNUJ 1	NAPLÁNUJ <ul style="list-style-type: none"> <li>Určit cíle a procesy pro dosažení očekávaných výsledků a odstranění nedostatků</li> <li>Stanovit priority</li> <li>Vypracovat akční plán</li> </ul>
OVĚŘ Pozorovat účinky změny nebo provést zkoušku <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyzovat údaje a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)</li> <li>Poukázat na problémy</li> </ul>	OVĚŘ 3	PROVEĎ 2	PROVEĎ <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizovat plán a nezbytné změny</li> <li>Shromáždit údaje umožňující určit, zda jsou nedostatky odstraňovány</li> </ul>

Jednotlivé kroky cyklu PDCA lze stručně popsat takto:

- **Plan** (naplánuj): Určit cíle systému a jeho dílčích procesů a zdroje nezbytné k dosažení výsledků v souladu s interními a externími předpisy a požadavky.
- **Do** (proved'): Realizovat to, co bylo naplánováno.
- **Check** (ověř): Monitorovat a případně měřit procesy a dosažené výsledky na základě stanovených cílů a výsledky vykázat.
- **Act** (jednej): Podle potřeby přijmout opatření ke zlepšení v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Tento přístup je základem systému řízení a hlavní strukturou všech procesů v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí na úrovni firmy, závodu a lokality.

## 5. Požadavky a obory

Požadavky a návody na provádění a neustálé zlepšování bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v MBCC Group jsou k dispozici v systému řízení EHSQ-MS skupiny. Tyto zásady jsou základem, jímž se řídí podřízená struktura pro všechny dokumenty týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a související povinnosti v MBCC Group.

Systém řízení EHSQ-MS je v MBCC Group strukturován na základě tzv. kódů EHS. Pro každý kód EHS je určen příslušný požadavek, který stanovuje konkrétní minimální očekávání, a jsou stanoveny povinnosti. Seznam kódů EHS a cíle jednotlivých požadavků jsou uvedeny v článku 7.

Každý požadavek je podpořen metodickými pokyny, které usnadňují provádění a obsahují úspěšné postupy a další informace na provozní úrovni. Metodické pokyny nejsou ze své definice závazné.

Zdrojovým jazykem pro všechny dokumenty EHSQ-MS je angličtina. Jsou-li dokumenty přeloženy do jiných jazyků, závazná je původní anglická verze.

Regionální funkční útvary EHS v MBCC Group mohou vydávat regionální požadavky, jejichž působnost se omezuje pouze na část společnosti, pouze v případě, že musejí být blíže definovány další regionální závazné normy.

## 6. Odpovědnost za oblast bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí ve společnostech ze skupiny MBCC GROUP

Celkovou odpovědnost za příslušnou společnost ze skupiny MBCC Group má jednatel, generální ředitel nebo osoba zastávající v jednotlivých právnických osobách obdobnou funkci (dále jen „ředitel“). Ředitel je právně odpovědný za zajištění dodržování platného právního rámce a interních předpisů MBCC Group, včetně aktuálního systému

řízení EHSQ-MS a v něm stanovených povinných dokumentů, ve všech provozech a při výkonu veškeré obchodní činnosti v rámci právnické osoby, za kterou nese odpovědnost.

Ředitel se obrací na regionální funkční útvar (RFU) pro EHS ve skupině MBCC Group s žádostmi o radu, podporu a související služby.

RFU podporuje ředitele společností ze skupiny MBCC Group a podniků, ve kterých má MBCC Group většinový podíl, při převádění právního rámce a rámce EHSQ-MS do podoby praktických strategií, pravidel, operačních postupů a dohod o stanovených cílech.

Ředitelé spolu s RFU pro EHS zajišťují organizační, lidské a materiálové zdroje pro dosažení účinné organizace EHS zahrnující všechny vedoucí pracovníky, zaměstnance, technická oddělení a všechny dodavatele pracující v prostorách společnosti.

Ředitel může svoje úkoly v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí přenést na vhodné zaměstnance (např. stavbyvedoucího). V souvislosti s tím stanoví jasné oblasti odpovědnosti a spolu s úkoly a povinnostmi přenesse i nezbytnou pravomoc a zdroje. Ředitel kontroluje správné provádění všech přenesených povinností.

Ředitel musí řádně zohlednit všechny platné zákony a předpisy, včetně smlouvy se zástupci zaměstnanců. Prezident skupiny MBCC Group poskytne ředitelům a pověřeným osobám (např. vedoucím závodů a útvarů v jejich působnosti) nezbytné organizační, lidské a materiálové zdroje pro dosažení účinné organizace EHS

## 7. Přehled kódů EHS

Požadavky stanovují úkoly („co“ je potřeba udělat) a povinnosti („kdo“ to musí udělat) při řízení jednotlivých oborů EHS a/nebo globálních procesů EHS zastřešujících více oborů (např. řízení incidentů).

Seznam globálních procesů a oborů je uveden v tabulce č. 1.

Způsob naplňování těchto cílů („JAK“) je v případě potřeby vymezen a podpořen globálními metodickými pokyny k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí

**Tabulka č. 1: Globální procesy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (EHS)**

<b>Globální proces EHS</b>	<b>Název a popis požadavku</b>
Incident Management – řízení incidentů	Proces <b>řízení incidentů</b> popisuje, jak je potřeba postupovat při řízení incidentu.
Document Management – správa dokumentů	Proces <b>správa dokumentů</b> popisuje vytváření, revizi a archivaci globálních dokumentů týkajících se EHS v <a href="#">EHSQ Global SharePoint</a>
Management of Change – řízení změn	Proces <b>řízení změn</b> popisuje, jak postupovat při řízení změny.

Tabulka č. 2: Kódy EHS

Kód EHS	Název a popis požadavku
Environmental Protection and Energy – ochrana životního prostředí a energie	<p><b>Ochrana životního prostředí</b> (Environmental Protection) – minimalizovat dopad naší činnosti na lidi a životní prostředí a neustále zlepšovat naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí.</p> <p><b>Řízení kontaminovaných lokalit</b> (Management of Contaminated Sites) – přijmout příslušná opatření související s vyšetřováním, monitorováním a sanací půdy, sedimentu a podzemních vod za účelem dosažení udržitelných a nákladově efektivních nápravných programů v souladu s příslušnými bezpečnostními a právními požadavky</p> <p><i><a href="#">G-R-ENV 001 Ochrana životního prostředí;</a></i></p> <p><b>Energie</b> (Energy) – zajistit ochranu zdrojů, hospodárnou a spolehlivou dodávku energie do všech závodů a efektivní používání energie našimi provozy</p> <p><i><a href="#">G-R-ENV 001 Hospodaření s energií</a></i></p>
Occupational Health and Safety – bezpečnost a ochrana zdraví při práci	<p><b>Ochrana zdraví při práci</b> (Occupational Health) – chránit život a zdraví každého zaměstnance na pracovišti a pomáhat se zajišťováním toho, že výrobky skupiny MBCC GROUP, když se s nimi nakládá správně, nepředstavují zdravotní riziko pro zaměstnance, dodavatele, návštěvníky, zákazníky ani širokou veřejnost.</p> <p><i><a href="#">G-R-OCH 001 Péče o zdraví</a></i></p>
Organisation – organizace	<p>Tato část systému řízení EHSQ se zaměřuje na lidské zdroje a na to, jak jsou při výkonu své činnosti organizováni. Obsahuje požadavky, které jsou společné všem závodům bez ohledu na příslušnou činnost</p> <p><i><a href="#">G-R-AUD 001 Audit bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality (EHSQ);</a> <a href="#">G-R-EHS 001 Řízení a vykazování incidentů;</a> <a href="#">G-R-EMR 001 Krizové řízení a komunikace;</a> <a href="#">G-R-HIRA 001 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (HIRA)</a></i></p> <p><b>Postupy pro mimořádné situace</b> (Emergency Response) – zajistit účinnou a efektivní připravenost a reakci na mimořádné situace v jakékoliv lokalitě a kdekoliv v dodavatelském řetězci výrobku.</p> <p><b>Bezpečnost</b> (Security) – chránit veškerý majetek a zaměstnance.</p>
Process Safety – bezpečnost procesů	<p><b>Bezpečnost procesů</b> (Process Safety) – zavést a udržovat vysoký standard během celého životního cyklu výrobního závodu.</p> <p><i><a href="#">G-R-PRS 001 Bezpečnost procesů;</a></i></p>
Product Safety & Trade Control – Bezpečnost výrobků a kontrola obchodu	<p><b>Bezpečnost výrobků</b> (Product Safety) – regulovat úkoly, povinnosti, odpovědnost a spolupráci všech útvarů odpovědných za bezpečnost výrobku.</p> <p><b>Kontrola obchodu</b> (Trade Control) – předcházet nezákonnému používání nebo zneužívání výrobků skupiny MBCC GROUP</p> <p><i><a href="#">G-R-PC 001 Dohled nad výrobky (tzv. product stewardship);</a> <a href="#">G-R-TRC Kontrola obchodu</a></i></p> <p><b>Bezpečnost při dopravě a distribuci</b> (Transportation and Distribution Safety) – provádět dopravu a distribuci výrobků skupiny MBCC GROUP bezpečně a odpovědně. Minimalizovat dopravní nehody. Zajistit plné dodržování dopravních předpisů při výkonu činnosti skupiny.</p> <p><i><a href="#">G-R-TS 001 Bezpečnost při dopravě;</a></i></p>



Provádění zásad EHSQ-MS zajišťují dva podnikové podpůrné procesy, které přispívají k neustálému zlepšování:

**Tabulka č. 3: Nástroje a příslušné požadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí**

Nástroje EHS	Název a popis požadavku
EHS Audits – audity bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	<p><b>Audity EHS</b> provádí za představenstvo globální tým pro audity EHS. Jedná se o systematické zkoumání správného a úplného provádění EHSQ-MS a klíčový nástroj pro neustálé zlepšování.</p> <p><i>G-R-AUD 001 Audit bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí</i></p>
Reporting – vykazování	<p><b>Vykazování</b> (Reporting) zajišťuje správné vykazování incidentů a emisí a předkládání příslušných zpráv vedení skupiny MBCC GROUP, údaje odborníků nabízejících podporu a vhodný základ pro poučení se z incidentu.</p> <p><i>G-R-EHS 001 Řízení incidentů a vykazování</i></p>

## 8. Působnost

Tyto zásady platí pro všechny dceřiné společnosti MBCC Group po celém světě. Za provádění těchto zásad odpovídá každý zaměstnanec MBCC Group v souladu se svojí příslušnou funkcí, pravomocí, znalostmi a kvalifikací. Vedoucí pracovníci všech funkcí a úrovní začleňují problematiku kvality do své činnosti a podporují odpovědný přístup za účelem dosažení co nejlepších výsledků při jejím řízení.