

## Plán obezřetnosti

Tento plán obezřetnosti shrnuje všechna opatření přijatá ENGIE SA pro skupinu ENGIE k prevenci závažného porušování lidských práv a základních svobod a k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a životního prostředí.

Skupina dodržuje mezinárodní standardy v oblasti lidských práv, včetně ochrany bezpečnosti a zdraví osob a životního prostředí, které považuje za základní minimum, které je třeba dodržovat všude, kde působí. Jako odpovědný hospodářský činitel se zavazuje, že bude za všech okolností jednat s maximální péčí s ohledem na dopad svých činností na jednotlivce a životní prostředí.

### 1.1. Jednotný plán obezřetnosti pro celou skupinu ENGIE

Plán obezřetnosti skupiny ENGIE je založen na různých pravidlech, jež skupina ENGIE uplatňuje řadu let v oblasti lidských práv a při ochraně bezpečnosti a zdraví a životního prostředí.

Plán obezřetnosti je spravován a monitorován na nejvyšší úrovni skupiny (1.2) a sestává z přehledu hlavních rizik pro skupinu ENGIE, který pokrývá tři oblasti vyžadující bdělost (1.3), pravidel řízení rizik (1.4), a systému oznamování podezření o protiprávním jednání (1.5).

### 1.2 Řízení na úrovni skupiny ENGIE

Plán obezřetnosti byl předložen dne 22. ledna 2018 výkonnému výboru skupiny ENGIE, který pověřil řízením plánu Oddělení pro etiku a compliance pod vedením generálního tajemníka, v úzké spolupráci s odděleními pro společenskou odpovědnost, ochranu bezpečnosti a zdraví, strategické zdroje a dodávky. Byl zřízen monitorovací výbor plánu a výboru představenstva pro etiku, životní prostředí a udržitelný rozvoj byla předložena zpráva o účinném zavedení plánu.

### 1.3 Mapování hlavních rizik Skupiny ENGIE souvisejících s povinností obezřetnosti

Přehled rizik skupiny ENGIE je založen na analýze rizik souvisejících s její činností (přímou nebo subdodavatelskou) a na specifikách geografických oblastí, ve kterých působí, v souladu s existujícími pravidly v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví, lidských práv a životního prostředí. Následující oblasti byly proto identifikovány jako hlavní rizika skupiny ENGIE:

- ochrana bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a dodavatelů Skupiny ENGIE a osob žijících v blízkosti průmyslových oblastí, v nichž skupina ENGIE působí;
- respektování základních práv pracovníků, tj. zákaz nucené práce a dětské práce, zákaz diskriminace a dodržování svobody sdružování a zásady kolektivního vyjednávání;
- zachování životních podmínek místních společenství, žijících v okolí projektů;
- zajištění bezpečnosti stálých a dočasných zaměstnanců a subdodavatelů skupiny ENGIE v souladu s lidskými právy;
- respektování lidských práv a životního prostředí při provádění činností v oblasti nákupu energií;
- minimalizace dopadu činností na životní prostředí.

## 1.4. Zásady řízení rizik

Skupina dodržuje obezřetnost zejména implementací čtyř souborů pravidel. Každý soubor stanoví postupy pro pravidelnou identifikaci a hodnocení rizik, nápravných opatření a cílů a systémů pro monitorování a hodnocení účinnosti těchto opatření.

- Pravidla v oblasti lidských práv podrobně popisují závazky skupiny, zejména v oblasti základních práv pracovníků, životních podmínek místních komunit a bezpečnosti zaměstnanců. Subjekty skupiny ENGIE musí zajistit, aby tyto závazky byly v obchodních vztazích respektovány, a to zavedením postupů na příslušné operační úrovni s cílem pravidelně identifikovat a řídit rizika spojená s lidskými právy (každoroční přezkoumání činností, hodnocení nových projektů, právní prověrka obchodních partnerů, zahrnutí kritérií souvisejících s lidskými právy do procesu nákupu) a případně účinně zavést lokální mechanismy podávání stížností.

Požadavky těchto pravidel v oblasti lidských práv jsou plně začleněny do centralizovaného procesu dodržování etických zásad skupiny. Společnost ENGIE SA jako mateřská společnost zajišťuje, aby tato pravidla byla účinně implementována. V případě potřeby stanoví kontrolní opatření prostřednictvím postupů vnitřní kontroly podpořených jak plánovanými, tak neplánovanými interními nebo externími audity.

Pravidla v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví jsou stanovena v příslušných dohodách se zástupci zaměstnanců, v příslušných „Pravidlech Skupiny“ o ochraně bezpečnosti a zdraví a v pětiletých akčních plánech, které stanoví cíle, kterých má být dosaženo, a hlavní opatření, která mají být přijata. Současný plán zahrnuje období 2016–2020. Pro doplnění systému v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví dodavatelů a subdodavatelů Skupina ENGIE vyvinula zvláštní postup, který zahrnuje zejména příslušné Pravidlo Skupiny a hodnocení subdodavatelů, které posuzuje a koordinuje zavádění příslušných opatření v této oblasti.

Pravidla skupiny ENGIE o ochraně bezpečnosti a zdraví jsou stanovena na provozní úrovni obchodními jednotkami a dceřinými společnostmi skupiny a jsou doplněna příručkami osvědčených postupů, které jsou specifické pro rizika spojená s jednotlivými podniky. Každý rok dochází k přezkumu, jak byla identifikována a vyhodnocena rizika jednotlivých činností, a zda byly dodrženy akční plány k odstranění těchto rizik. Konkrétní analýza významných událostí, incidentů, nehod a potenciálně velmi závažných událostí poskytuje poučení o tom, jak se vyhnout opakování. Na různých úrovních skupiny byla vypracována opatření pro zvýšení povědomí, proškolení a výměnu zkušeností s cílem posílit návyky pozornosti a obezřetnosti.

Skupina ENGIE přijala kontrolní systémy, zejména prostřednictvím diskusí o ochraně bezpečnosti a zdraví na každém zasedání výkonného výboru, vnitřních kontrol a auditů systémů řízení ochrany bezpečnosti a zdraví v dceřiných společnostech a jiných subjektech, každoročních kontrol výsledků jednotlivých obchodních jednotek skupiny ENGIE, podpory ochrany bezpečnosti a zdraví a sdílením osvědčených postupů tak, aby zajistila, že stanovená opatření budou prováděna a cílů bude dosaženo. Každoročně je představenstvu a Výboru pro etiku, životní prostředí a udržitelný rozvoj předkládáno komplexní vyhodnocení v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví.

- Pravidla firemní společenské odpovědnosti (CSR) skupiny ENGIE stojí v čele programu environmentální a společenské obezřetnosti. Environmentální a sociální rizika jsou pravidelně analyzována na všech úrovních společnosti. Kritéria analýzy CSR umožňují identifikaci a zohlednění rizik před zahájením projektů.

Analýza rizik pro životní prostředí zahrnuje zejména tyto aspekty: změnu klimatu, biologickou rozmanitost, ovzduší, vodu a půdu. Ve spolupráci s místními zainteresovanými subjekty je pro každou průmyslovou lokalitu identifikovanou jako „ohrožená“ sestaven akční plán, který zahrnuje všechny tyto aspekty životního prostředí. Sociálními riziky, která jsou posuzována, jsou dopad na místní komunity a sociální důsledky v případě uzavření jakéhokoliv zařízení.

- Pravidla CSR skupiny ENGIE usilují o zavedení akčních plánů na různých úrovních, aby byly odvráceny, sníženy, a pokud je to třeba, kompenzovány environmentální a sociální dopady činností skupiny ENGIE. Tato pravidla se uplatňují v každé obchodní jednotce, dceřiné společnosti a na každém pracovišti. Dodržování těchto pravidel je sledováno prostřednictvím

cílů a akčních plánů, které jsou každoročně kontrolovány. Tato kontrola nám umožňuje zajistit řádné plnění našich závazků v oblasti environmentální a sociální obezřetnosti.

- Systém řízení nákupu (vyjma energie) rovněž zahrnuje požadavky týkající se lidských práv, ochrany bezpečnosti a zdraví, etiky a životního prostředí. Výsledkem procesu nákupu zohledňujícího následující klíčové kroky je plán prevence v rámci povinnosti obezřetnosti:
  - analýza rizik a příležitostí podle nákupní kategorie a podle země (stanovení priorit);
  - související plán zmírnění rizik (kritéria kvalifikace a výběru u preferovaných dodavatelů, potřeba auditu, právní prověrka atd.)
  - zahrnutí smluvních doložek (se systémem sankcí za nedodržování CSR);
  - vyhodnocení plnění poskytnutého dodavatelem a související plány zlepšení.

## 1.5. Systém pro oznamování a přijímání zpráv

Skupina ENGIE vylepšila svůj systém oznamování podezření o protiprávním jednání a zavedla v této oblasti nová pravidla. Systém oznamování je otevřen každému a příjem oznámení obstarává důvěryhodná třetí osoba. Pravidla zahrnují všechny etické závazky stanovené v etické chartě skupiny a umožňují ohlašovat incidenty týkající se lidských práv, ochrany bezpečnosti a zdraví a životního prostředí, bez ohledu na to, koho se oznámení dotýká.