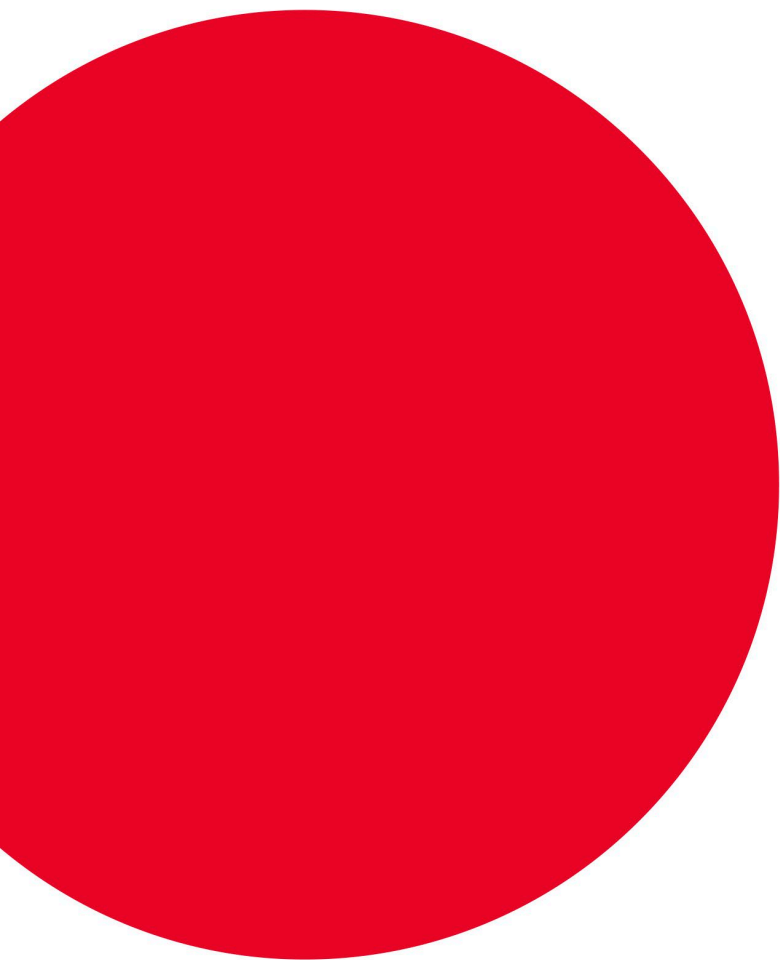




**TRAKCJA
PRKiI**



**RAPORT
ZINTEGROWANY**

2017

I.	List prezesa Zarządu	3
II.	Nasza Spółka	4
	Wybrane ważne informacje	5
	Władze Spółki	9
	Zarządzanie ryzykiem	10
	System kontroli wewnętrznej w Trakcji PRKił S.A.	16
	Etyka i przeciwdziałanie korupcji	17
	Struktura Grupy Kapitałowej Trakcja	23
	Struktura akcjonariatu	24
	Dobre praktyki	25
	Relacje z interesariuszami	25
	Sytuacja rynkowa, szanse i zagrożenia	32
	Cele CSR	36
III.	Model biznesowy	37
	Kontrakty kolejowe	45
	Kontrakty drogowe	46
	Kontrakty energetyczne	48
	Model Tworzenia Wartości	50
	Współpraca z dostawcami	52
IV.	Odpowiedzialność społeczna	56
	Wpływ na środowisko naturalne	57
	Nasi pracownicy	70
	Wpływ na społeczność lokalną	86
V.	Wyniki finansowe	90
	Rachunek zysków i strat	91
	Bilans	92
	Rachunek przepływów pieniężnych	93
	Wskaźniki struktury finansowania	94
	Inwestycje kapitałowe Spółki	94
VI.	O raporcie	95
	Tabele z danymi finansowymi	98
	Tabele z danymi niefinansowymi	99
	Tabela wskaźników GRI	101
	Niezależny raport poświadczający	114



LIST PREZESA

GRI 102-14



Drodzy Interesariusze,

Trakcja PRKił to podmiot z siedemdziesięcioletnią historią i wielkim wkładem w rozwój naszego kraju, dlatego wyrażam ogromną satysfakcję z dołączenia do firmy od 1 września 2018 r. jako prezes zarządu. Przed Trakcją PRKił pojawiają się liczne wyzwania, którym wychodzimy naprzeciw i otwieramy nowy rozdział naszej działalności. To przede wszystkim realizacja inwestycji z krajowych programów budowy i modernizacji dróg, linii kolejowych oraz energetyki. Naszą odpowiedzialnością na te wyzwania jest poszerzenie kompetencji i potencjału firmy bazującego na wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów infrastrukturalnych. W składanych ofertach deklarujemy wykonanie prac siłami własnymi i przy użyciu specjalistycznego, unikatowego sprzętu będącego na naszym wyposażeniu. Doświadczona i wykwalifikowana kadra oraz certyfikowane w Polsce urządzenia to nasz wielki kapitał, którego znaczenie będzie systematycznie wzrastać.

Oznacza to, że stworzymy realne i stabilne miejsca pracy, wymagające wysokich i często wyjątkowych kwalifikacji. W oparciu o ten kapitał chcemy rozwijać się na nowych rynkach geograficznych oraz w kolejnych branżach. Rozważamy poszerzenie działalności na budownictwo kubaturowe, a także nowe segmenty energetyki, w szczególności związanej z elektro mobilnością oraz gromadzeniem i pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.

Zrównoważony i stabilny rozwój Trakcji PRKił z jednej strony jest pozytywną odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie gospodarki naszego kraju, z drugiej tworzeniem warunków dla rozwoju naszych pracowników i zapewniania im poczucia bezpieczeństwa. Tak też rozumiemy naszą misję społeczną, którą od lat wypełniamy i deklarujemy jej rozwój.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym za rok 2017. Mam nadzieję, że będzie on cennym źródłem informacji o Trakcji PRKił i dalszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W imieniu zarządu spółki

Marcin Lewandowski

Prezes Zarządu Trakcja PRKił S.A.



NASZA
SPÓŁKA

WYBRANE WAŻNE INFORMACJE

GRI 102-1

GRI 102-3

GRI 102-7

Trakcja PRKił S.A. (dalej: „Trakcja PRKił”, „Spółka”, „nasza Spółka”, „Trakcja”) jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

Centrala Trakcji PRKił S.A. znajduje się w Warszawie, przy ul. Złotej 59. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Grupy Trakcja jest hiszpańska spółka COMSA S.A, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące również dane Grupy Trakcja.

TRAKCJA PRKił W 2017 ROKU

858 mln PLN
przychody ze sprzedaży

33 mln PLN EBITDA

36 mln PLN zysk brutto

32 mln PLN zysk netto

1 mld PLN suma aktywów

55 zrealizowanych kontraktów
o wartości 852 mln PLN

1070 pracowników

EKSPANSJA
NA NOWE RYNKI

WAŻNE OSIĄGNIĘCIA

Jednym z największych osiągnięć Spółki w 2017 roku jest odbudowanie portfela zamówień. Złożyliśmy 69 najkorzystniejszych ofert na łączną kwotę 2 766 mln PLN, z czego wartość ofert oczekujących na podpisanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 795 mln PLN (kwoty z uwzględnieniem robót przypadających na konsorcjantów).

Ponadto, pomimo zwiększenia wartości wygenerowanych przychodów, Spółce udało się utrzymać na niskim poziomie (2017: 0,43) wskaźnik ogólnego zadłużenia (2016: 0,38). Dług netto Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 44 mln PLN.

PO RAZ KOLEJNY W RESPECT INDEX

W 2017 roku nasza Spółka weszła po raz kolejny do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index), którego skład został ogłoszony po raz 11.

„RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora.”



(źródło: www.odpowiedzialni.gpw.pl).

KOMPETENCJE

Nasza Spółka specjalizuje się w różnych obszarach budownictwa infrastrukturalnego, takich jak:



Budowa i kompleksowa modernizacja infrastruktury kolejowej, obejmująca tory i sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, perony oraz stacje kolejowe wraz z elementami małej architektury.



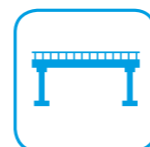
Budowa i modernizacja ulic, dróg, autostrad wraz z infrastrukturą okalającą: chodnikami, ścieżkami rowerowymi czy oświetleniem. Produkcja mas bitumicznych oraz betonu.



Konstrukcja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia do zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej oraz trolejbusowej. Produkcja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych.



Budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych zasilających kolej oraz środki transportu komunikacji miejskiej jak tramwaje czy trolejbusy. Budowa kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć.



Budowa i modernizacja mostów oraz wiaduktów.

NASZE NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

W roku 2017 Trakcja PRKiI realizowała około 100 kontraktów na rzecz narodowych zarządów sieci kolejowej, drogowej i energetycznej oraz inwestorów samorządowych i prywatnych. Większość z tych zadań miało charakter wielobranżowy i wymagała zaangażowania kluczowych kompetencji spółki. Spółka zaprezentowała także swoje innowacyjne produkty. Zostały one docenione przez branżę i wyróżnione nagrodami podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, a były nimi:

„Modułowy system dynamicznej regulacji obciążenia podstacji trakcyjnej z możliwością podłączenia punktów ładowania”, opracowany we współpracy z firmą My Soft otrzymał medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz wyróżnienie w konkursie IGKM im. Jana Podoskiego. Głównym założeniem systemu jest magazynowanie energii w okresach przerw w natężeniu ruchu pociągów lub tramwajów i możliwość wykorzystania jej np. do ładowania samochodów elektrycznych.



System dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów - TRAKCJA-SAT HUSAR został wyróżniony w konkursie im. Józefa Nowkuńskiego. System ten został po raz pierwszy zastosowany na dworcu Łódź Fabryczna i należy do najbardziej zaawansowanych tego typu rozwiązań w Polsce. Partnerem technologicznym rozwiązania jest firma Sat System.

ZARZĄD

Skład Zarządu w 2017 r.

JAROSŁAW TOMASZEWSKI - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

MAREK KACPRZAK - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu

PAWEŁ NOGALSKI - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ALDAS RUSEVIČIUS - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rynków Bałtyckich

MACIEJ SOBCZYK - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

Z dniem 1 września 2018 r. stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego objął pan Marcin Lewandowski.

RADA NADZORCZA

DOMINIK RADZIWIŁŁ - Przewodniczący Rady Nadzorczej

JORGE MIARNAU MONTSERRAT - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

MIQUELL LLEVAT VALLESPINOSA - Członek Rady Nadzorczej

WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej

FERNANDO PEREA SAMARRA - Członek Rady Nadzorczej

MICHAŁ HULBÓJ - Członek Rady Nadzorczej

ŁUKASZ ROZDEICZER-KRYSZKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej

KOMITET AUDYTU

WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI - Przewodniczący Komitetu Audytu

FERNANDO PEREA SAMARRA - Członek Komitetu Audytu

ŁUKASZ ROZDEICZER-KRYSZKOWSKI - Członek Komitetu Audytu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

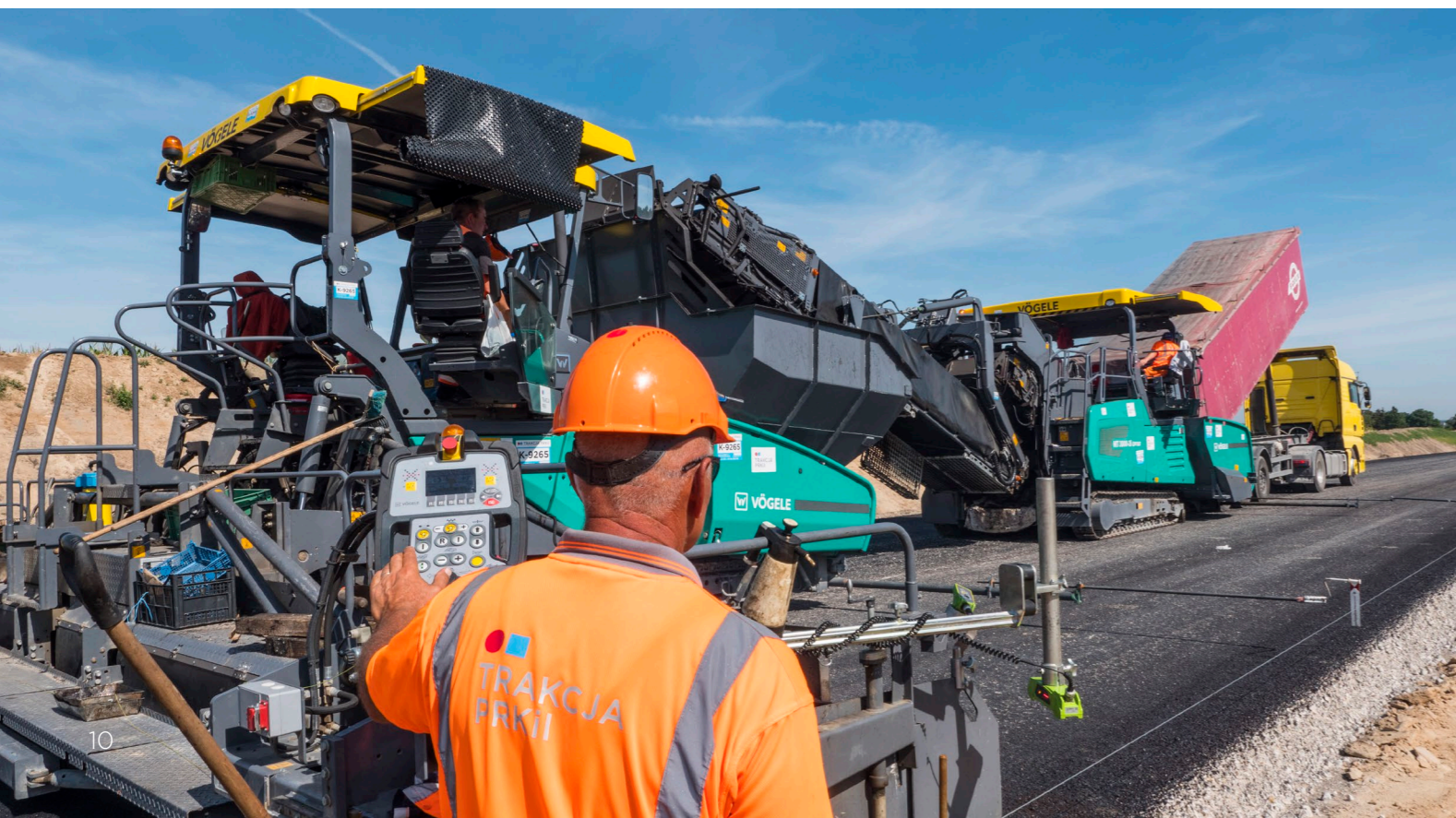
GRI 102-15

GRI 102-11

RYZYKO W BUDOWNICTWIE

Budownictwo jest branżą podwyższonego ryzyka. Głównie ze względu na dwa czynniki: nieprzewidywalne w dłuższym okresie warunki pogodowe oraz zagrożenia budowlane ukryte pod ziemią (nieudokumentowane obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wody, obiekty archeologiczne, itp.).

W tej sytuacji zarządzanie ryzykiem jest niezwykle istotne i może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Złe zarządzanie ryzykiem prowadzi firmy budowlane do problemów finansowych, a w skrajnych przypadkach prowadzi do bankructwa. Ponadto, ze względu na stale rosnące wymagania Zamawiającego w tym zakresie, system zarządzania ryzykiem staje się koniecznością.



RYZYKA I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKAMI W TRAKCJI PRKiI S.A.

W odpowiedzi na te wyzwania zaprojektowaliśmy system zarządzania ryzykiem obejmujący perspektywę całej firmy (ryzyka makro), zbudowany według metodyki obejmującej:

- definicje,
- cele zarządzania ryzykiem,
- identyfikację, opis, pomiar i ocenę ryzyk,
- hierarchizację ryzyk,
- reakcję na ryzyka (czyli mechanizmy kontrolne),
- monitoring ryzyk,
- raportowanie oraz przegląd doskonałości.

System zarządzania jest adresowany do wszystkich menedżerów i kluczowych pracowników, ponieważ – jeśli ma spełnić swoje cele – powinien być powszechnie znany, rozumiany i stosowany. W celu wzmocnienia zaangażowania w stosowanie systemu zarządzania ryzykiem wprowadziliśmy atrakcyjny system motywacyjny dla wybranych grup pracowników, silnie powiązany z efektami ich pracy.

IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK MAKRO

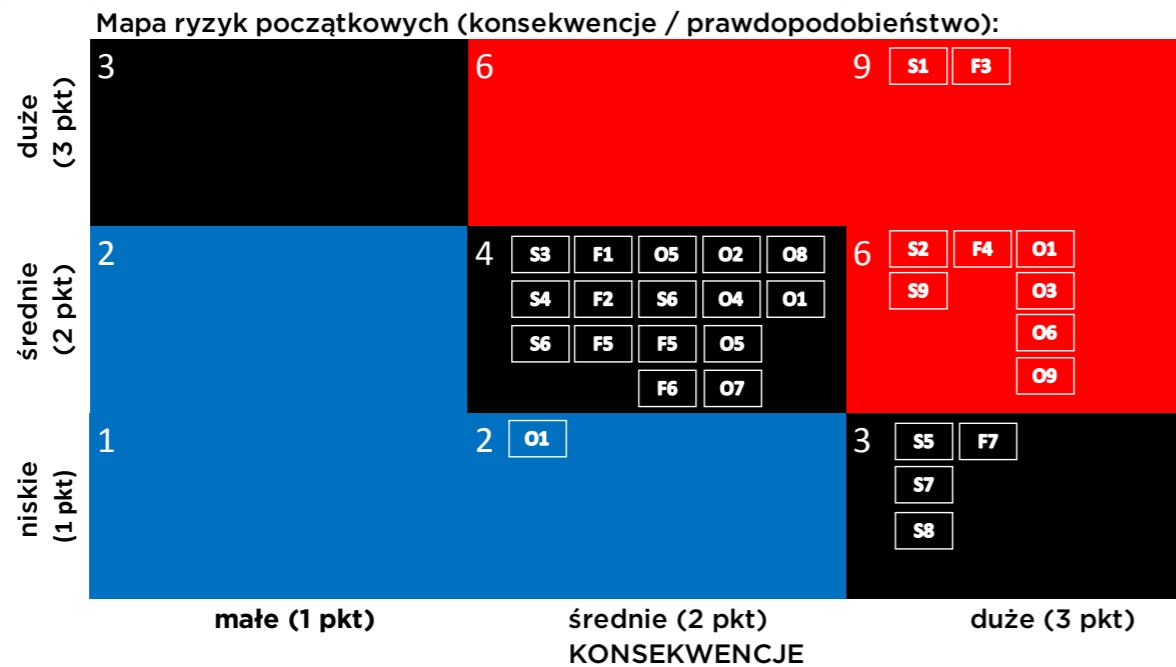
Po przeanalizowaniu kilkunastu różnych źródeł informacji zidentyfikowaliśmy 28 ważnych ryzyk makro (całej firmy), dzieląc je na ryzyka strategiczne, finansowe i operacyjne. Przykładowe ryzyka makro to: istotne zmniejszenie wielkości rynku budownictwa kolejowego i drogowego; brak zdolności do realizacji strategii Spółki; niewystarczające nakłady kapitałowe na sprzęt, niezbędny do realizacji kontraktów budowlanych; nieoptymalne wykorzystanie zasobów; obniżenie zdolności do pozyskiwania nowych kontraktów budowlanych; niezyskanie w wymaganym terminie decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji kontraktów budowlanych. Każdemu ryzyku przypisano jedną osobę odpowiedzialną („właściciel ryzyka”) za jego monitorowanie.



Następnie oceniono ryzyka makro według skali uwzględniającej połączone kryteria (prawdopodobieństwa i konsekwencji), otrzymując poziom tzw. ryzyka początkowego. Dalej każdemu ryzyku przypisano stosowane przez Spółkę mechanizmy kontrolne (czyli powtarzalne sposoby radzenia sobie z ryzykiem) i oceniono ich wpływ na ryzyko początkowe. W ten sposób otrzymano ocenę tzw. ryzyka pozostającego, w dużym stopniu niezależnego od działań Spółki.

Podsumowaniem opisanych wyżej informacji jest opracowany i wdrożony w naszej Spółce syntetyczny raport: „Profil ryzyka”, który przedstawia na jednym arkuszu wszystkie opisane wyżej informacje.

Kolejnym elementem systemu zarządzania ryzykami makro jest Mapa Ryzyk, na której odznaczane są poszczególne ryzyka. Pozwala ona szybko ocenić, które ryzyka są krytyczne, które ważne, a które najmniej groźne.



S1-S9 - ryzyka strategiczne
F1-F8 - ryzyka finansowe
O1-O11 - ryzyka operacyjne

JAK PLANUJEMY ZORGANIZOWAĆ PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKAMI MAKRO?

1. Dwa razy w roku, w marcu i wrześniu, „właściciele ryzyka” (kadra kierownicza) dokonują aktualizacji ryzyk oraz wypełniają Mapę Ryzyka i Ankiety „Oszustwa” oraz zaproszenie na kolejne spotkanie dotyczące zarządzania ryzykiem w Spółce.
2. Miesiąc później Zarząd przeprowadza spotkanie plenarne z kadra kierowniczą dotyczące wszystkich ryzyk. W trakcie spotkania „właściciele ryzyka” przedstawiają wyniki swoich analiz, obejmujące ocenę ryzyka, skuteczność stosowanych mechanizmów kontrolnych (reakcji na ryzyko) oraz propozycje dalszych działań, mających zwiększyć skuteczność zarządzania ryzykiem. Wyniki tych analiz podane są pod dyskusję, a następnie akceptowane lub korygowane.
3. Niezwłocznie po spotkaniu Dział Organizacyjny sporządza protokół ze spotkania, do którego dołączone są: Mapa Ryzyk Firmy oraz Wyniki Ankiety „Oszustwa”. Po uzyskaniu akceptacji Protokołu przez Zarząd, Dział Organizacyjny rozsyła Protokół odpowiednim osobom.

IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK KONTRAKTU BUDOWLANEGO

Oprócz zarządzania ryzykiem makro (w skali firmy), Spółka planuje wprowadzić system zarządzania ryzykiem na kontraktach budowlanych (ryzyka mikro). Zostanie on zbudowany według tej samej metodyki, co system zarządzania ryzykiem makro. Obejmuje on:

- Karty Ryzyka Kontraktu (czyli zdarzenia negatywnego),
- Karty Szansy Kontraktu (czyli zdarzenia pozytywnego),
- Tabelę „Wpływ ryzyk i szans na marżę brutto kontraktu”,
- Listę szans Kontraktu.

Zidentyfikowaliśmy ryzyka kontraktu budowlanego, które są następujące:

1. Ryzyko utraty dokumentacji.
2. Ryzyko błędów w dokumentacji projektowej.
3. Ryzyko konieczności aktualizacji podkładów geodezyjnych.
4. Ryzyko uzgodnienia dokumentacji i decyzji administracyjnych.
5. Konieczność uzyskania nieprzewidzianych zamknięć torowych.
6. Nieuzyskanie zamknięć torowych przewidzianych w ofertowym Harmonogramie Realizacji Zadań Wykonawcy.
7. Wystąpienie kolizji i rozbieżności z założeniami przetargu.
8. Wystąpienie nieprzewidzianych warunków gruntowo-wodnych.
9. Odkrycie wykopalisk archeologicznych.
10. Ujawnienie niewybuchów lub niewypałów.
11. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury.
12. Wystąpienie nieprzewidzianych warunków atmosferycznych.
13. Brak dostępności kluczowych materiałów.

JAK PLANUJEMY ZORGANIZOWAĆ PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKAMI KONTRAKTU BUDOWLANEGO?

1. Raz w miesiącu każdy dyrektor kontraktu spotyka się z Zarządem aby omówić stan realizacji kontraktu.
2. Na każdym spotkaniu jednym z omawianych tematów jest zarządzanie ryzykami kontraktu. dyrektor kontraktu przedstawia stan ryzyk na podstawie Aktualizacji Karty Ryzyka (będącej syntezą informacji z Kart Ryzyka Kontraktu) oraz Listę Szans Kontraktu.
3. Niezwłocznie po spotkaniu Dział Organizacyjny sporządza protokół, zawierający najważniejsze ustalenia i zalecenia Zarządu na przyszłość, i po zaakceptowaniu go przez Zarząd rozsyła odpowiednim osobom .



SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W TRAKCJI PRKII S.A.

Kontrolę rozumiemy jako każdą czynność sprawdzającą zgodność podejmowanych działań z założeniami, celem lub przeznaczeniem.

Kontrola wewnętrzna w firmie to natomiast każde działanie podejmowane przez jednostki organizacyjne firmy, sprawdzające:

- czy procesy działają tak jak zostały zaprojektowane, a dokładniej – czy skutecznie działają powtarzalne sposoby (mechanizmy) zapobiegania nieprawidłowościom, które mogą wystąpić w procesach?
- czy procesy zostały dobrze zaprojektowane (logicznie i oszczędnie)?

Aby kontrolować te ryzyka, zostanie wdrożony system kontroli wewnętrznej, który składał się będzie z 7 elementów:



„Sercem” systemu będzie Audyt Wewnętrzny, który skoordynuje pod względem merytorycznym współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi (kontrolnymi). Koordynację zapewni Dział Organizacyjny, a wsparcia informatycznego dla zadań kontrolnych udzieli Dział IT.

ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

GRI 102-16

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Działalność w branży budowlanej z natury jest **w znacznie większym stopniu** narażona na korupcję i oszustwa niż ma to miejsce w innych branżach. Realizowane są projekty budowlane o wartości setek milionów złotych, z wykorzystaniem wielu rodzajów materiałów masowych i wielu rodzajów maszyn specjalistycznych. Prowadzone są niekiedy przez kilka lat i wiążą się z zaangażowaniem aktywów o dużej wartości. Kontrola takich projektów jest wymagającym zadaniem. **Korupcję** rozumiemy jako niewłaściwe wykorzystanie władzy, natomiast **łapówkarstwo (łapownictwo)** jako oferowanie, dawanie, otrzymywanie lub zabieganie o cokolwiek, co posiada wartość, w celu osiągnięcia korzyści. W takim rozumieniu łapówką są nie tylko pieniądze i przedmioty, lecz również **obietnice i korzyści**.

Zidentyfikowaliśmy następujące, potencjalne ryzyka korupcyjne:

- Ryzyko zakupu materiałów i usług podwykonawczych (pracownicy, sprzęt) po zawyżonych cenach,
- Ryzyko kradzieży płynnych aktywów,
- Ryzyko sprzedaży aktywów po zaniżonych cenach,
- Ryzyko składania obietnic, gwarantujących osobom trzecim uzyskanie korzyści, wynikających z przekroczenia prawa,
- Ryzyko przyjmowania i udzielania łapówek,
- Ryzyko wymuszania na pracownikach działań niezgodnych z prawem,
- Ryzyko dyskryminującego traktowania pracowników,
- Ryzyko kradzieży poufnych informacji i ich sprzedaży osobom trzecim,
- Ryzyko przekazania możliwości zawarcia transakcji osobom trzecim.



Aby zminimalizować ryzyko korupcji planujemy podjąć szereg spójnych działań w ramach „Programu Przeciwdziałania Korupcji i Łapówkarstwu”, który obejmie:

1. Identyfikację podstawowych Zasad Etycznych,
2. Określenie Kodeksu Etyki Spółki,
3. Edukację antykorupcyjną,
4. Oświadczenia Pracowników,
5. Kanał Sygnalizacji Oszustwa,
6. System wykrywania i analizę Schematów Oszustw,
7. Roczny Przegląd Programu Przeciwdziałania Korupcji i Łapownictwu.

PODSTAWOWE ZASADY ETYCZNE

Wyznajemy i stosujemy kilka prostych zasad:

- „ZERO TOLERANCJI”
- „SZEFE DAJE DOBRY PRZYKŁAD”
- „LEPIEJ EDUKOWAĆ NIŻ KARACIĆ”
- „ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM DAJE NAM KORZYŚCI”

Wierzymy, że jest to **silny, jasny i konsekwentny przekaz** dotyczący kształtowania u pracowników świadomości patologicznych zjawisk, stanowienia standardów antykorupcyjnych oraz ich stosowania w działalności Spółki. Zasady te są **ostatecznym i fundamentalnym punktem odniesienia** dla naszych pracowników, dotyczącym zachowań etycznych i nieetycznych.

KODEKS ETYKI

W oparciu o wspólne wartości, od lat wyznawane przez pracowników naszej firmy, w 2016 roku wypracowaliśmy i przyjęliśmy Kodeks Etyki Grupy Trakcja. Chcieliśmy, aby Kodeks Etyki był praktyczny i, w możliwie szerokim zakresie, podpowiadał pracownikom jak zachować się w sytuacjach zawodowych, ważnych dla Spółki ze względu na jej **reputację, przestrzeganie praw pracowników i wyniki finansowe.**

Nasz Kodeks Etyki koncentruje się wokół następujących wartości:

1. Odpowiedzialność – odpowiedzialne oferty i deklaracje; rzetelne wypełnianie zobowiązań wobec klientów.
2. Ludzie – zapewnienie poszanowania godności oraz innych dóbr pracowników; sprzeciw dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, światopogląd, niepełnosprawność, doświadczenie zawodowe bądź inne indywidualne cechy osobowe; swoboda zrzeszania się w związki zawodowe i dialog z nimi; monitoring warunków pracy.
3. Relacje – przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji; brak tolerancji dla korupcji, łapówkarstwa oraz innych nieetycznych postępowań; pozyskiwanie kontraktów na drodze uczciwej konkurencji; współpraca z kontrahentami dbającymi o bezpieczeństwo pracy, przestrzegającymi prawa i szanującymi środowisko naturalne.
4. Dialog – wypracowywanie kompromisu w sprawach spornych.
5. Jakość – realizacja zadań z należytą jakością, profesjonalizmem oraz w najszybszych możliwych terminach; minimalizacja uciążliwości dla lokalnych społeczności.
6. Bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy.
7. Środowisko naturalne – dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego; ekologiczne technologie prowadzenia prac; wybór rozwiązań o najmniejszym stopniu oddziaływania na środowisko naturalne.
8. Kompetencje – systematyczny rozwój kompetencji; rozbudowa i odnowa parku maszynowego o nowoczesny oraz przyjazny dla środowiska sprzęt budowlany.

Zgodnie z Kodeksem Etyki, w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości oraz naruszania jego postanowień, pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu swojemu przełożonemu bądź bezpośrednio Dyrektorowi Audytu Wewnętrznego. W 2017 roku nie odnotowano takich zgłoszeń.

Nasz Kodeks Etyki zawiera zapisy odnoszące się do jakości i bezpieczeństwa danych, obowiązku współpracy w sytuacjach awaryjnych i krytycznych oraz przekazywania wiedzy następcom. Niektóre z tych zapisów, ze względu na ich znaczenie, planujemy wprowadzić również do Opisu Stanowisk, co pokazuje poniższa tabela:

ZAPIS	KODEKS ETYKI	OPIS STANOWISKA
„Pracownik jest zobowiązany do przekazania następcom swojej pełnej, fachowej wiedzy. Brak współpracy w tym zakresie jest traktowany jako zachowanie nieetyczne, wywołujące negatywne skutki dla pracownika.”	X	X
„Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia danych źródłowych wysokiej jakości, które są podstawą analiz, a przede wszystkim służą Kierownictwu Spółki do podejmowania decyzji biznesowych. Brak współpracy w tym zakresie jest traktowany jako zachowanie nieetyczne, wywołujące negatywne skutki dla pracownika.”	X	X
„Pracownik jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich dokumentów, w celu ochrony danych Spółki przed wrogimi działaniami przestępców informatycznych. Brak współpracy w tym zakresie jest traktowany jako zachowanie nieetyczne, wywołujące negatywne skutki dla pracownika.”	X	X
„Pracownik nie może odmówić innym współpracownikom pomocy w sytuacji awaryjnej lub krytycznej bez uprzedniego podania poważnego powodu swojemu przełożonemu, chyba że prośba o pomoc dotyczy elementarnych umiejętności na danym stanowisku pracy i może być wykonana bez przeszkód przez proszącego.”	X	
Spółka nie toleruje u pracowników chamstwa, lenistwa i braku lojalności wobec Spółki i innych pracowników.	X	
Spółka nie toleruje oszustw pracowników. Należy mieć świadomość, że słabe wykorzystywanie czasu pracy, uchylanie się od pracy lub nieuzasadnione tworzenie godzin nadliczbowych traktowane jest jako kradzież czasu (którego właścicielem jest Spółka) i jako narażanie Spółki na straty finansowe.	X	

EDUKACJA ANTYKORUPCYJNA I OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Każdy nowozatrudniony pracownik odbywa szkolenie „Adaptacja w nowym miejscu pracy”, w trakcie którego zapoznaje się z podstawowymi zasadami etycznymi oraz przykładami zachowań korupcyjnych.

Dodatkowo, w każdym momencie trwania stosunku pracy, pracownik może zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Działu HR o wyjaśnienie wątpliwości etycznych lub podpowiedź, jak należy się zachować w konkretnej sytuacji. Ponadto planujemy, aby raz do roku rozsyłana była do pracowników ankiet „Oszustwa”, zawierająca około 30 pytań dotyczących wszystkich najważniejszych aspektów patologii i przestępstw, które mogą wydarzyć się w firmie. Pytania będą dotyczyły między innymi takich zagadnień jak: wdrożone standardy etyczne; identyfikacja oszustw; zapobieganie oszustwom poprzez edukację; obszary biznesowe, segmenty działalności i lokalizacje prowadzenia działalności Spółki, szczególnie narażone na ryzyko oszustw; zauważone próby nakłaniania do oszustw; uzyskanie informacji o możliwości popełnienia oszustwa; propozycje pracowników dotyczące wprowadzenia dodatkowych mechanizmów zapobiegających oszustwom. Informacje zebrane z ankiet posłużą do aktualizacji zakresu i treści szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników oraz mogą być wykorzystywane w komunikatach skierowanych do wszystkich pracowników.

Gdy pracownik odchodzi z firmy, Spółka stara się przeprowadzić z nim tzw. „szczerą rozmowę” (ang. exit interview) w celu poznania prawdziwych powodów odejścia, nastrojów wśród pracowników oraz ewentualnych, zauważonych zachowań korupcyjnych (lub łapówkarskich) i innych oszustw. Spółka gwarantuje takiemu pracownikowi zachowanie pełnej poufności.

KANAŁ SYGNALIZACJI OSZUSTW

Jak powszechnie wiadomo, szacowane straty firm, wynikające z praktyk korupcyjnych, mierzone są w milionach złotych. Nasza Spółka planuje uruchomienie bezpiecznego i anonimowego kanału komunikacji dla pracowników chcących zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa.

Wprowadzenie tego kanału poprzedzi akcja uświadamiająco-wyjaśniająca skalę potencjalnych negatywnych skutków korupcji oraz podkreślająca, że jest to kanał tylko do przesyłania faktów i sprawdzonych informacji, a nie pomówień, oszczerstw czy też informacji motywowanych frustracją lub chęcią odwetu.

ANALIZA SCHEMATÓW OSZUSTW

Zarząd Spółki wyznaczy osoby odpowiedzialne za opracowanie analizy schematów oszustw (w przypadku ich ujawnienia) i zakomunikowanie wyników tej analizy wskazanym grupom pracowników. Celem tego działania jest rozpoznanie mechanizmów działania potencjalnych oszustw i podjęcie adekwatnych działań korygujących, takich jak np. rotacja pracowników na stanowiskach.



STRUKTURA GRUPY TRAKCJA

GRI 102-45

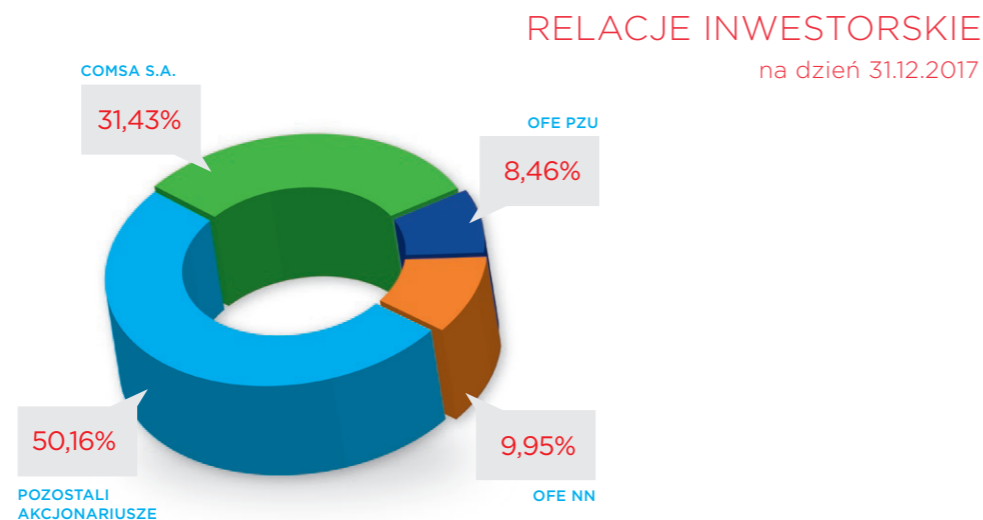
Nasza Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, której struktura prezentuje się następująco:



Jako jednostka dominująca Grupy Trakcja, Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, którym objęte są wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja dostępne jest na stronie internetowej www.grupatrakcja.com w zakładce Raporty okresowe.

STRUKTURA AKCJONARIATU

GRI 102-5



Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
COMSA S.A.	16 156 193	31,43%	16 156 193	31,43%
OFE Nationale-Nederlanden	5 111 908	9,95%	5 111 908	9,95%
OFE PZU	4 349 650	8,46%	4 349 650	8,46%
Pozostali akcjonariusze	25 781 797	50,16%	25 781 797	50,16%
Ogólna liczba akcji	51 399 548	100,00%	51 399 548	100,00%

DOBRE PRAKTYKI

Spółka przestrzega rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017”. Szczegóły dotyczące wszelkich odstępstw zostały szczegółowo opisane w naszym Raporcie Rocznym za rok 2017.

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43

Mamy świadomość szerokiego oddziaływania firmy na otoczenie, w którym funkcjonuje wiele grup naszych interesariuszy. Czynimy regularne starania, aby zachować stały kontakt ze wszystkimi grupami interesariuszy i prowadzić z nimi efektywną komunikację. Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały płynące z otoczenia i staramy się na nie szybko reagować. Naszą komunikację prowadzimy w sposób cykliczny, doraźny oraz na każdą zgłoszoną w tym zakresie potrzebę. Za dialog z interesariuszami odpowiedzialne są wyznaczone osoby, które najlepiej znają oczekiwania grup interesariuszy. Tym sposobem dowiedzieliśmy się, które aspekty społecznej odpowiedzialności są dla naszych interesariuszy ważne i wdrożyliśmy działania wychodzące naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom, takie jak regularne spotkania z inwestorami, mediami, czy zaangażowanie w kontakty gospodarcze prowadzone przez polskie władze zagranicą, np. w Bułgarii, gdzie Trakcja PRkil utworzyła jednostkę organizacyjną.

Relacje firmy z interesariuszami mają charakter dynamiczny i zmieniają się w zależności od warunków rynkowych albo realizowanych aktualnie kontraktów. Aby utrzymywać jak najlepsze relacje z interesariuszami, opieramy je na dialogu i przejrzystości komunikacji.

Znając oczekiwania społeczne, szybciej i precyzyjniej odpowiadamy na potrzeby otoczenia. Na bieżąco monitorujemy postrzeganie naszej firmy, co umożliwia nam zrozumienie oczekiwań naszych interesariuszy oraz błyskawiczne podejmowanie działań prowadzących do wyróżnienia się na tle konkurencji.

Nasza Spółka, realizując lokalne przedsięwzięcia, otwiera się na potrzeby miejscowe i stara się je wspierać. W szczególności dotyczy to zwiększania zakresu prac lub wykonania robót dodatkowych, ułatwiających lub poprawiających standard życia lokalnych społeczności lub przekazania środków na realizację miejscowych inicjatyw.

Spółka utworzyła mapę interesariuszy. Mapa interesariuszy jest rezultatem analizy zakresu oddziaływania naszej Spółki na otoczenie. Powstała poprzez bezpośrednią identyfikację osób lub ich grup, instytucji, czy też analizę zjawisk i zdarzeń gospodarczych lub społecznych, których wystąpienie jest skutkiem naszego oddziaływania na otoczenie i dowodem na występowanie związanych z nimi interesariuszy. Mapa interesariuszy jest stale aktualizowana. W 2017 r. została poszerzona o nową grupę zidentyfikowaną w związku z wejściem spółki na nowy rynek – inwestycji miejskich. Cechą wyróżniającą tę grupę jest zasięg występowania ograniczony do większych aglomeracji, duża liczebność skupiona na niewielkim terenie oraz skrajna wrażliwość na wszelkie zmiany mające wpływ na dotychczasowy standard życia. W ostatnich latach, wskutek prowadzenia prac budowlanych na wydzielonych terenach kolejowych w większości przebiegających poza obszarami o gęstej zabudowie mieszkaniowej, Spółka nie miała do czynienia z tą grupą interesariuszy.

Do szerokiego grona naszych Interesariuszy należą:

- akcjonariusze strategiczni,
- akcjonariusze finansowi,
- analitycy rynku kapitałowego
- instytucje kontroli i regulatorzy rynku (np. GPW)
- Kredytodawcy, Obligatariusze
- główni odbiorcy: PKP PLK, GDDKiA
- pracownicy
- konsorcjanci,
- dostawcy towarów i usług,
- władze lokalne,
- inni klienci,
- opinia publiczna,
- lokalne społeczności,
- podwykonawcy

KANAŁY KOMUNIKACJI Z INTERESARIUSZAMI

Dzięki wykorzystaniu licznych kanałów dotarcia prowadzimy stały i aktywny dialog z otoczeniem Spółki. Polityka informacyjna prowadzona jest w dwóch obszarach:

KOMUNIKACJA FORMALNA

Podlegają jej spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych. Obowiązki informacyjne określone przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów wypełniane są za pośrednictwem systemu ESPI oraz strony internetowej www.grupatrakcja.com.

Raporty

Publikowane są na stronie internetowej Spółki, mają szeroki zasięg i stanowią źródło istotnych danych dla akcjonariuszy, inwestorów, banków, ubezpieczycieli, instytucji nadzoru finansowego oraz związanych z nimi mediów. Dodatkowym działaniem w zakresie dotarcia do tej grupy interesariuszy, wdrożonym w połowie 2015 roku, są cykliczne spotkania informacyjne z przedstawicielami akcjonariuszy, funduszy inwestycyjnych, banków i ubezpieczycieli. Nasza Spółka uczestniczy również w rundach informacyjnych dla instytucji finansowych, organizowanych przez domy maklerskie.

KOMUNIKACJA NIEFORMALNA

Jest uzupełnieniem działań obowiązkowych wymaganych prawem, a jej narzędzia i sposób realizacji dostosowywane są do wrażliwości odbiorców. Np. uzupełnieniem komunikatów giełdowych są spotkania z analitykami, przedstawicielami instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków, przygotowywane samodzielnie lub we współpracy z domami maklerskimi, stwarzające możliwość uzyskania bezpośredniej i pogłębionej informacji na temat działalności firmy.

Spółka, oprócz publikacji raportów giełdowych i komunikatów prasowych, organizuje cykliczne briefingi prasowe z dziennikarzami ekonomicznymi, prezentując kluczowe dane, istotne dla osób i instytucji rynku kapitałowego i otoczenia gospodarczego. Zespół prasowy utrzymuje stałe relacje z redakcjami mediów ekonomicznych. W ten sposób na bieżąco przekazuje stanowisko Spółki w sprawie zagadnień związanych z branżą lub odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalne społeczności. Roczna liczba publikacji medialnych odnoszących się do Spółki wynosi ponad 20 tys.

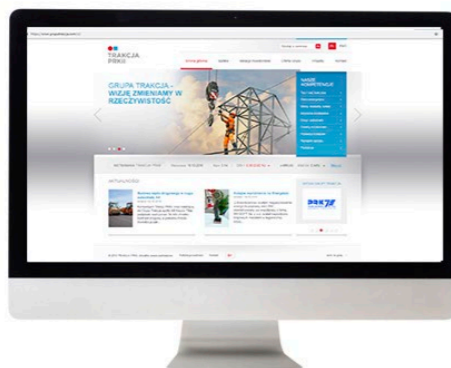


Komunikacja wizerunkowa

Zakłada udostępnianie wszelkich ważnych publikacji skierowanych do ściśle zdefiniowanych grup docelowych.

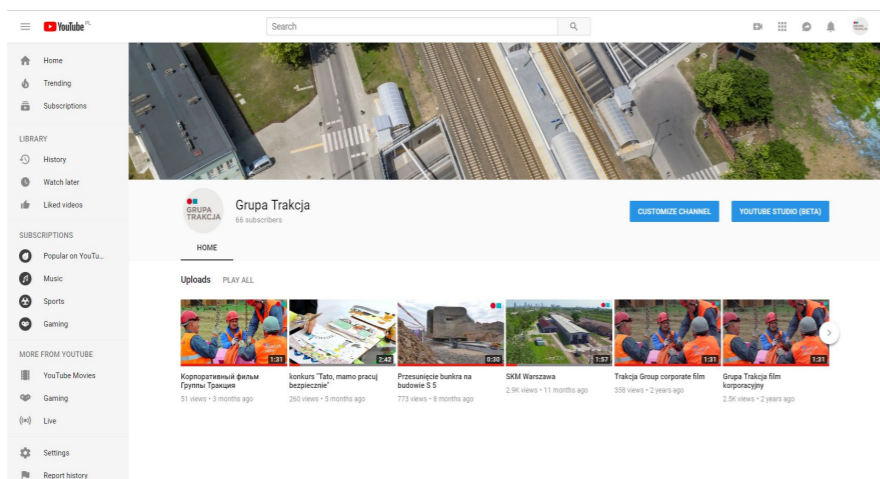
Strona internetowa spółki

Publikowane są na niej regularnie aktualności przedstawiane w formie raportów bieżących i okresowych, komunikaty prasowe na temat podpisanych kontraktów i stanu realizacji prac.



Kanał Grupy Trakcja na YouTube

Jest rozszerzeniem informacji dostępnych na stronie firmowej, gdzie prezentujemy filmy przybliżające działalność Trakcji PRKil.



Wydarzenia branżowe

Bierzemy udział w najważniejszych imprezach wystawienniczych i targowych, tj.: Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, Innotrans, Energetyczne Energetab.



Stoisko Trakcji PRKil S.A. na Międzynarodowych Targach Bielskich ENERGETAB.

Wydawnictwa branżowe

Przygotowujemy wiele publikacji o naszej spółce – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Są to raporty roczne, oferta Grupy oraz szczegółowe foldery, przedstawiające produkowane przez Trakcję PRKil urządzenia rozdzielcze.

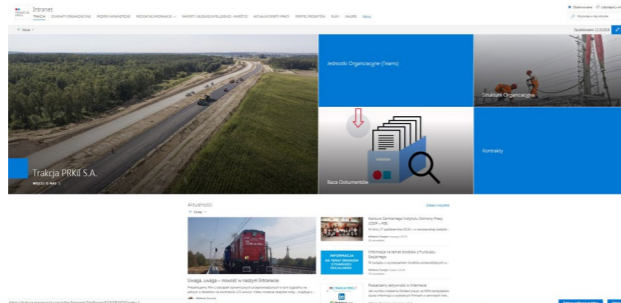
Komunikacja niewerbalna

Stosujemy przejrzysty system identyfikacji wizualnej obiektów Spółki, placów budów, pojazdów, maszyn budowlanych, lokomotyw, specjalistycznych maszyn torowych oraz ubiorów pracowników.



Intranet

W celu usprawnienia wzajemnej komunikacji pracownicy Spółki wykorzystują Intranet. Wewnętrzna platforma wymiany informacji stanowi bazę wiedzy, umożliwiającą pracownikom, znajdującym się w różnych miejscach w kraju i za granicą, dostęp do najważniejszych dokumentów firmy oraz ich bezpośrednie pobranie.



Relacje z lokalnymi społecznościami

Przykładamy dużą wagę do relacji z lokalnymi społecznościami, w sąsiedztwie których realizowane są prace budowlane. Przygotowanie i wykonawstwo prac budowlanych odbywa się w porozumieniu z lokalnymi władzami.



SYTUACJA RYNKOWA, SZANSE I ZAGROŻENIA

GRI 102-15

SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM Z PERSPEKTYWĄ WZROSTU

W grudniu 2017 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wzrosła o 12,7% w porównaniu do roku poprzedniego (kiedy to odnotowano spadek o 8,0%). Z kolei, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wartość produkcji ukształtowała się na poziomie wyższym o 17,6% niż w okresie porównywalnym. Zwiększenie produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Największe ożywienie zaobserwowano w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - wzrost o 20,6%, następnie w jednostkach trudniącymi się robotami specjalistycznymi - dodatnia zmiana o 11,6% oraz w podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,3%. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku produkcja była wyższa o 12,1 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to odnotowano spadek o 14,1%, co ma bezpośredni związek również z poprawieniem się ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie. Na koniec 2017 roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie znacznie się poprawił w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego osiągając wartość na poziomie minus 6,7 (w okresie porównywalnym minus 17,4). O optymizmie przedsiębiorców zdecydowało przede wszystkim ożywienie na rynku zamówień, jak i napływ środków unijnych.

Ponadto, analizy wartości składanych ofert (przez spółki z branży budowlanej) w stosunku do wartości budżetu inwestorskiego pokazywały, iż jest on niższy niż składane oferty, co wiąże się z możliwością zmuszenia inwestora do zaoferowania wyższego budżetu. W związku z tym istnieje szansa pozyskania kontraktów o wyższej marży.

Ponadto w grudniu 2017 roku odnotowano wzrost cen w produkcji budowlano-montażowej o 1,4%. Z kolei w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,6% wyższe niż w analogicznym okresie. Kolejnym istotnym wskaźnikiem opisującym sytuację na rynku budowlanym jest

wykorzystanie mocy produkcyjnych, który od 2013 roku stopniowo uległ zwiększeniu (73,4% w grudniu 2013 r., 76,5% w grudniu 2014 r.). W grudniu 2017 roku kształtował się on na poziomie 83,7%, wyższym od odnotowanego w porównywalnym miesiącu ostatnich dwóch lat (78,3% przed rokiem, 77,7% w grudniu 2015 r.).

Spółka stara się zwiększać skalę swojej działalności, siłę finansową i potencjał wykonawczy kontraktów, stając się liderem polskiego rynku kolejowego usług budowlano-montażowych. Perspektywy dla budownictwa kolejowego są relatywnie dobre. W grudniu 2017 roku rząd polski przyjął zaktualizowany „Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” (KPK). Zgodnie z nim, w latach 2014-2023 PKP PLK będą realizowały projekty umieszczone na liście podstawowej o wartości 66,4 mld PLN (w tym wydatki dotyczące projektów UE 56,3 mld PLN).

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do roku 2025” (PBDK) został zatwierdzony we wrześniu 2015 roku i zgodnie z uchwałą nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 roku przewiduje wydatkowanie kwoty 135 mld PLN (wzrost kwoty o 28 mld w porównaniu do pierwotnej uchwały). Lista inwestycji obejmuje zadania o łącznej długości 3 267,7 kilometrów (źródło: Uchwała Rady Ministrów 105/2017 z 2017 roku).

Korzystne perspektywy rysują się także w branży energetyki zawodowej. Zgodnie z planami rozwoju, przyjętymi przez zarządców krajowych sieci przesyłu energii elektrycznej (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), wartość planowanych inwestycji na lata 2016-2025 została oszacowana na 13 mld PLN. Zgodnie z „Prognozą pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035”, opublikowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) na skutek zwiększenia się zapotrzebowania na nowe zdolności wytwórcze, które zgodnie ze scenariuszem BAT w roku 2035 osiągną wartość ok. 23 GW, należy w najbliższej przyszłości spodziewać się istotnych potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy nowych źródeł wytwórczych.

Dużych szans dla rozwoju spółki upatrujemy w realizacji ekspansji na rynki zagraniczne. Za szczególnie perspektywiczne uznajemy rynki rozwijające się oraz te, które w zamierzeniach mają być objęte kolejnymi unijnymi perspektywami finansowymi. W 2016 roku otworzyliśmy zakład na rynku bułgarskim, natomiast w oraz jeden zakład na rynku ukraińskim. Podejmujemy również działania mające na celu rozszerzenie naszej działalności na kolejne rynki, w tym skandynawski oraz niemiecki.

Największe zagrożenia dla działalności Spółki wynikają z aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Polski.

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2017 roku wg opracowania GUS wyniosła 6,6% (niższa o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do grudnia 2016 roku) i uległa dalszemu obniżeniu do poziomu 5,9% na koniec czerwca 2018 roku. Stale zmniejszający się poziom bezrobocia powoduje z jednej strony trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry, z drugiej zaś ciągłą presję ukierunkowaną na wzrost płac, a co za tym idzie – obniżenie marż realizowanych kontraktów budowlanych.

Kolejnym istotnym czynnikiem są cykliczne zmiany powiązane z realizacją unijnych programów, które wpływają na spiętrzenie prac. Obecnie duża liczba realizowanych kontraktów powoduje, iż producenci nie nadążają z produkcją materiałów budowlanych, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji kontraktów. W przyszłości może to doprowadzić do zastoju w branży i wstrzymaniem zamówień.

Ponadto znaczącym wyzwaniem dla branży są długotrwałe procedury biurowe dotyczące przygotowania, rozstrzygnięcia, a finalnie rozliczenia przetargów. Częściowo problem płynności spółek wynika z faktu, iż żeby Spółka otrzymała płatność od zamawiającego, należy najpierw uregulować zobowiązania wobec podwykonawców.

W ostatnim czasie w branży budownictwa infrastrukturalnego znacząco powiększyła się również konkurencja bezpośrednia, zarówno w postaci dotychczasowych generalnych wykonawców jak i całkiem nowych graczy na rynku. Wyżej wymienione wyzwania spowodowały intensywną wojnę cenową w momencie ogłoszenia przetargów. Z racji spodziewanego przyspieszenia w inwestycjach, zmiany nastąpiły również na krajowym rynku podwykonawców. Podobnie jak w przypadku pracowników, podmioty realizujące inwestycje budowlane napotykają na większe trudności w zakontraktowaniu podwykonawców, co również wpływa na wzrost cen oraz osiągnięte marże.

Innym ważnym zagrożeniem dla branży budowlanej jest brak indeksacji cen kontraktów, kontrakty są w większości długoterminowe (3-5 lat), co w przypadku tak szybko zmieniających się obecnie warunków rynkowych prowadzi do destabilizacji finansowej wykonawców.

Coraz trudniej przedsiębiorstwom jest nie tylko uzyskać finansowanie ze strony banku, lecz również wymagane przez zamawiającego gwarancje i wadia. Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe stosują bardziej ostrożne podejście dla firm z branży

budowlanej, głównie ze względu na pogorszenie się ich sytuacji płynnościowej.

Ponadto na trudną sytuację przedsiębiorstw budowlanych mają wpływ zmiany związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, w tym głównie sposobu rozliczeń podatku VAT. Pojawiły się problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej u podwykonawców usług budowlanych na skutek wprowadzenia od początku 2017 roku odwróconego podatku VAT. Wynika to z znacznego wydłużenia okresu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku od Urzędu Skarbowego. To z kolei, zgodnie ze zdaniem Przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, skutkuje wzrostem cen usług podwykonawczych jako sposób zabezpieczenia płynności finansowej przez podwykonawców.



CELE CSR

GRI 102-15

W 2017 roku Spółka kontynuowała strategię CSR, której cele zostały zdefiniowane w ramach określonych kierunków działań.

KIERUNEK DZIAŁAŃ	CEL
Uczciwe praktyki operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Wdrożenie programu „Zero tolerancji dla oszustw” Wdrożenie kodeksu etyki
Praktyki z zakresu pracy	<ul style="list-style-type: none"> Udoskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Badanie satysfakcji
Doskonalenie relacji z klientem	<ul style="list-style-type: none"> Analiza niezadowolenia klienta Badanie oczekiwań interesariuszy
Racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi	<ul style="list-style-type: none"> Doskonalenie systemu zarządzania zasobami naturalnymi Gospodarka monitorowania odpadami
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> Wdrożenie programów „Pomocna dłoń” oraz „Kwadrans dla zdrowia”

Ponadto ciągle udoskonalamy system zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy oraz system zarządzania zasobami naturalnymi w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. W Spółce funkcjonuje gospodarka monitorowania odpadami.

MODEL
BIZNESOWY

GRI 102-2

GRI 102-4

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 203-1

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Trakcja PRKiil S.A. jest podmiotem o ponad 70-letnim doświadczeniu w realizacji wielobranżowych inwestycji infrastrukturalnych związanych z transportem szynowym. Spółka w okresie minionych lat systematycznie inkorporowała w swoje struktury wiele podmiotów zależnych, gromadząc w ten sposób szerokie kompetencje, doświadczony personel na każdym szczeblu zarządzania oraz specjalistyczny sprzęt. Równocześnie, zwłaszcza po debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwietniu 2008 roku, wstąpiliśmy na drogę wdrażania najwyższych standardów zarządzania i wiarygodności na rynku kapitałowym. Obecnie nasza Spółka cieszy się wysokim zaufaniem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz uznaniem swoich klientów, którzy postrzegają nas jako rzetelny i odpowiedzialny podmiot.

GRI 102-6

Głównym przedmiotem działalności naszej Spółki jest organizacja i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych, obiektów przemysłowych, budowy mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli, przejść podziemnych, ścian oporowych, dróg i elementów towarzyszących infrastruktury kolejowej i drogowej oraz produkcji osprzętu dla trakcji i energetyki. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Polski oraz posiada oddział w Bułgarii.

Tak szeroki wachlarz produkcji budowlano-montażowej, a także produkcja osprzętu trakcyjnego i energetycznego, wymagały wypracowania wewnętrznych standardów w postaci procedur i szczegółowych instrukcji dotyczących jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Standardy te zostały oparte na międzynarodowych normach:

ISO 9001	zarządzanie jakością
ISO 14001	zarządzanie środowiskiem
OHSAS 18001	zarządzanie bezpieczeństwem

razem stanowiąc **Zintegrowany System Zarządzania**, systematycznie oceniany i certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w Poznaniu.

W realizowanej przez nas produkcji przemysłowej, wykorzystywane są procesy spawania konstrukcji. Dlatego nasza Spółka została objęta zakładowym systemem oceny zgodności, wymaganym prawnie w związku z wytwarzaniem wyrobów budowlanych stosowanych w krajach UE.

System ten jest certyfikowany przez UDT CERT na zgodność z normą **PN-EN ISO 3834-3:2007**.

Naszym celem jest ciągłe utrzymywanie wysokiego poziomu wykonywanych usług w zakresie projektowania i budowy oraz produkcji osprzętu. Pragniemy osiągnąć ten cel poprzez oferowanie naszym Klientom wyrobów i usług zaspokajających ich potrzeby, zgodnych z wymaganymi standardami, o wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie.

Każdy pracownik naszej Spółki uczestniczy w tym procesie, przyjmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i biorąc czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy w oczach Klientów.

Szczególną wagę przykładamy do:

- realizacji usług na poziomie jakościowym uzgodnionym z Klientem,
- zapewnienia wymaganego poziomu jakości produkcji budowlano-montażowej na wszystkich jej etapach, z uwzględnieniem optymalizacji poszczególnych procesów budowlanych, poprzez szczegółowe planowanie i wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji, staranność wykonawczą, oszczędzanie czasu, materiałów i energii,
- ciągłego i skutecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami, który ma zapewnić nie tylko realizację standardów wykonawczych, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska na terenie budowy, ale i bezpieczeństwo w jej otoczeniu, minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko, bezawaryjność obiektów i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników,
- ciągłego podwyższania kompetencji kadry poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, a także doksztalcanie się pracowników oraz efektywnego wykorzystywania zdobywanej wiedzy,
- weryfikacji i oceny dostawców materiałów, usług oraz podwykonawców podejmujących współpracę z firmą dla wyeliminowania ryzyk związanych z nierzetelnością,
- współpracy z podwykonawcami i dostawcami, którzy spełniają nasze standardy jakościowe,
- unowocześniania parku maszynowego dla podniesienia konkurencyjności firmy,
- zapewnienia właściwej komunikacji naszym Klientom, rzetelnego informowania ich o wszystkich aspektach dotyczących realizowanej produkcji, jednocześnie dbając o poufność wszelkich informacji dotyczących współpracy z Klientami.





Jesteśmy podmiotem o wysokim znaczeniu dla zapewnienia odpowiednich warunków technicznych prowadzenia ruchu kolejowego oraz modernizacji i budowy linii kolejowych w Polsce. Od blisko 10 lat należymy do grona liderów tej branży, realizując kilkadziesiąt kontraktów rocznie. Około 20% długości linii kolejowych przygotowanych dla pociągów Pendolino, w tym istotne odcinki tras: Warszawa-Gdynia, Warszawa-Katowice, Kraków-Rzeszów i Częstochowa-Wrocław zostały kompleksowo zmodernizowane przez Trakcję PRKil. Obecnie Spółka odpowiada za realizację kolejnych odcinków linii kolejowych. W branży drogowej Trakcja PRKil działa już na 30% powierzchni kraju, głównie w rejonie Kujaw, Pomorza, Wielkopolski, Małopolski oraz Podlasia, modernizując rocznie około 100 km dróg lokalnych i wojewódzkich. Natomiast kontrakty energetyczne realizowane są obecnie w centralnej i południowej części kraju. Jesteśmy ponadto od 2001 roku licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym w zakresie przewozu towarów. Spółka posiada certyfikaty uprawniające do korzystania z linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. W trosce o bezpieczeństwo przewozów, został opracowany i wdrożony w Spółce system SMS (System Zarządzania Bezpieczeństwem).

Od ponad 3 lat prowadzimy ekspansję działalności w kolejnych branżach i na nowych rynkach, bazując na solidnych fundamentach finansowych oraz szerokim doświadczeniu. W ramach kontraktów kolejowych, o wartości kilkuset milionów złotych, przeprowadziliśmy szereg prac w innych branżach, komplementarnych z pracami towarowymi – głównie w drogownictwie i energetyce oraz budownictwie inżynieryjnym. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i odpowiedni potencjał finansowy przyniosły, począwszy od 2015 roku, dynamiczny wzrost liczby pozyskiwanych samodzielnie kontraktów drogowych. Od 2016 roku, bazując na tym samym modelu, rozwijamy działalność w branży energetycznej, głównie związanej z budową linii przesyłowych i zasilaniem obiektów. Pakiet umów energetycznych liczy kilkadziesiąt kontraktów, których wartość oraz poziom techniczny systematycznie rosną. W ten sposób Trakcja PRKil planuje zwiększać swój udział na rynku budownictwa infrastrukturalnego w kraju, jak również rozwijać działalność na rynkach zagranicznych. Obecna ekspansja ukierunkowana jest na kraje sąsiednie: Ukrainę, państwa skandynawskie, kraje nadbałtyckie oraz Bałkany, gdzie Spółka chce rozwijać swoją działalność w branżach kolejowej i drogowej.

STRUKTURA SPRZEDAŻY

GRI 102-7

W latach 2016–2017 Spółka generowała przychody głównie z kontraktów kolejowych. Stopniowo postępuje jednak dywersyfikacja w zakresie rodzajów realizowanych kontraktów, którą zamierzamy intensyfikować w kolejnych latach.

	2017		2016	
	wartość	udział	wartość	udział
Roboty kolejowe	633 583	73,8%	715 350	86,6%
Roboty drogowe	162 593	18,9%	45 704	5,5%
Roboty mostowe	5 498	0,6%	21 370	2,6%
Roboty tramwajowe	2 371	0,3%	5 133	0,6%
Energetyka zawodowa	30 370	3,5%	26 054	3,2%
Produkcja	8 690	1,0%	8 136	1,0%
Pozostała działalność	15 176	1,8%	4 451	0,5%
Razem przychody ze sprzedaży	858 281	100,0%	826 199	100,0%

Klientami Spółki są przede wszystkim klienci instytucjonalni. Głównym odbiorcą Spółki jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK S.A.”), która posiadała ok. 72,7 % bezpośredniego udziału w przychodach ze sprzedaży w 2017 roku. Od początku istnienia Spółki jest to główny klient w strukturze odbiorców.

Spółka z powodzeniem realizuje największe kontrakty kolejowe w kraju, a w związku z postępującą dywersyfikacją w jej portfelu pojawiają się również kontrakty drogowe.

Największe realizowane w 2017 roku kontrakty:

Lp.	Nazwa kontraktu	Kwota netto kontraktu (w mln PLN)	Typ kontraktu
1	Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica woj. dolnośląskiego	536	kolejowy
2	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III (Dębica - Sędziszów Małopolski)	429	kolejowy
3	Wykonanie robót budowlanych na obszarze LCS Łowicz - odcinek Sochaczew - Żychlin i odcinek Placencia - Łowicz Główny w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz”	428	kolejowy
4	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol”	418	kolejowy
5	Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1a. pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)”	374	kolejowy
6	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze”	374	kolejowy
7	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III; na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach. w km 133.600-154,900	304	kolejowy

8	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km	298	drogowy
9	Realizacja robót budowlanych w ramach Przetargu nr 1 - Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa - Trzebiń (km 1,150 - 0,000 linii nr 134, km 15,810 - 29,110 (linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, etap IIb”	235	kolejowy
10	Zadanie A: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa - Słupsk - Ustka”. Zadanie B: Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy urządzeń srk od stacji Szczecinek km 71,480 do km 104,515 realizowanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”	165	kolejowy
11	Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap III - odcinek Czempień - Poznań	157	kolejowy
12	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna	142	drogowy



KONTRAKTY KOLEJOWE



Realizacja kontraktów budownictwa kolejowego dotyczy przede wszystkim:

- budowy oraz modernizacji nawierzchni kolejowej,
- budowy oraz przebudowy podtorzy kolejowych wraz z odwodnieniem,
- rewitalizacji linii kolejowych,
- kompleksowej realizacji kontraktów kolejowych.

Specyfika prowadzonych przez Spółkę prac oparta jest w znacznej mierze na robotach torowych, jednak przed rozpoczęciem robót prowadzony jest szereg prac przygotowawczych i towarzyszących, w zależności od przyjętej technologii. Przygotowanie do robót, wykonywane są tymczasowe drogi dojazdowe, wraz z naprawą dróg gminnych i powiatowych, oraz wycinką drzew i roślinności kolidujących z zakresem prowadzonych prac. Ponadto wykonywane są remonty i naprawy istniejącej sieci trakcyjnej. Przeprowadzane są w ramach tego segmentu również montaż fundamentów wylewanych, prefabrykowanych lub palowanych, słupów, sieci trakcyjnej oraz odłączników sieci trakcyjnej z napędami ręcznymi lub silnikowymi. W ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji poprawiane jest bezpieczeństwo przejazdów kolejowodrogowych. Osiągane jest to poprzez zabudowę nowej nawierzchni z płyt, jak i wymianę urządzeń sterowania ruchem. Prowadzonym robotom torowym nieodłącznie towarzyszą remonty lub budowa nowych obiektów inżynierskich takich jak przepusty, wiadukty, mosty, ekodukty (przejścia dla zwierząt), przejścia podziemne oraz perony, wraz z kompleksowym systemem informacji podróżnych, a także budowa nowego systemu odwodnienia torowisk i obiektów. Realizując kontrakt podejmowane są starania, aby, oprócz aspektów praktycznych, realizacja Spółki estetycznie wkomponowywała się w otaczający krajobraz, co jest ważne zarówno dla podróżujących koleją, jak i okolicznych mieszkańców. W ramach działalności uzupełniającej prowadzona jest produkcja różnego typu urządzeń przemysłowych wykorzystywanych przy modernizacji infrastruktury kolejowej, do których zaliczają się: rozdzielnie 15 kV trakcyjne i kontenerowe, rozdzielnie prądu stałego 3 kV, 1,5 kV, 1 kV, 0,8 kV, szafy sterownicze, urządzenia sterowania lokalnego i zdalnego oraz napędy odłączników sieci, konstrukcje stalowe dla montażu podstacji i energetyki, wybrany osprzęt sieci trakcyjnej.

KONTRAKTY DROGOWE

Realizacja kontraktów drogowych dotyczy przede wszystkim budowy i rekonstrukcji autostrad, dróg, placów i parkingów oraz związanych z utrzymywaniem dróg w okresie zimy i lata.

Realizacja inwestycji drogowych wiąże się z wykonaniem szerokiego zakresu prac przygotowawczych, które zapewnią zarówno właściwą jakość robót, jak również odpowiednie ich tempo oraz optymalizację kosztów. Główne utrudnienie stanowi brak powtarzalności pewnych procesów budowlanych, w związku z czym niezbędne jest odpowiednie doświadczenie do dokonywania wnikliwej, indywidualnej analizy każdego z realizowanych kontraktów.

Realizację kontraktu możemy podzielić na następujące etapy:

1. Sprawy formalne przed rozpoczęciem robót, związane z podpisaniem umów z podwykonawcami, zatwierdzeniem materiałów, przygotowaniem projektów organizacji ruchu na czas budowy, wykonaniem pomiarów geodezyjnych (sprawdzenie stanu „0” i wytyczenie obiektu w terenie), opracowaniem harmonogramu robót.
2. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, roboty branżowe (kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, telekomunikacyjne), oraz ich koordynacja.
3. Roboty brukarskie, podbudowy.
4. Roboty bitumiczne oraz budowa obiektów inżynierskich.
5. Oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleń drogowa i inne roboty wykończeniowe.

Najtrudniejsze z punktu widzenia technicznego są **roboty ziemne oraz budowa obiektów inżynierskich**, które zazwyczaj utrudniane są nie zawsze możliwą do wykrycia podczas wykonywania odwiertów geologicznych niejednorodnością podłoża, oraz samym poziomem skomplikowania technicznego budowanych obiektów.

Wszystko to sprawia, że prace te są najdłuższym etapem robót. Czas ten wydłuża się dodatkowo w przypadku niezgodności stanu faktycznego z założeniami projektowymi, co rodzi konieczność zatwierdzenia technologii zastępczych oraz wykonywania robót dodatkowych. W przypadku robót ziemnych niezbędne jest również znaczne zaangażowanie sprzętu technicznego, natomiast w przypadku obiektów inżynierskich – pracy ludzkiej.

Podczas realizacji kontraktów drogowych każdego dnia napotykamy wiele przeszkód i utrudnień. Większość z nich jest od nas niezależna: niekorzystne warunki pogodowe, ukryte podziemne obiekty (zbiorniki wodne, niewypały pozostające po wojnie, kable, dla których nie ma dokumentacji), czas uzyskiwania decyzji i pozwoleń organów administracji państwowej. Wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie, efektywnie ograniczamy wpływ powyższych przeszkód na tempo realizacji prac oraz ich jakość.

Aby lepiej zrozumieć nakład prac, niezbędny do realizacji inwestycji drogowych, należy wspomnieć, że w wykonywanej przez nas inwestycji budowy 20 km trasy ekspresowej „S5 Szubin-Jaroszewo”, zużyliśmy 250 tys. ton mieszanek asfaltowych, przemieściliśmy 2500 tys. ton ziemi oraz wybudowaliśmy 25 różnej wielkości wiaduktów i mostów.



KONTRAKTY ENERGETYCZNE

W ramach dywersyfikacji działalności podjęliśmy działania na rynku energetycznym. Prowadzimy kontrakty energetyczne w zakresie:

- budowy oraz przebudowy linii dystrybucyjnych 110 kV napowietrznych oraz kablowych,
- budowy stacji transformatorowych WN, SN,
- budowy oraz przebudowy linii niskiego oraz średniego napięcia,
- wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach typu szpitale, stadiony, hale sportowe,
- budowy oświetlenia ulicznego oraz zasilania urządzeń SZR przy drogach szybkiego ruchu.

Specyfika naszej działalności w tym segmencie oparta jest w znacznej mierze na wykonaniu robót elektroenergetycznych, ale również na wykonaniu robót towarzyszących, takich jak: roboty fundamentowe; wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawa dróg gminnych i powiatowych; wycinka drzew na trasach kolidujących z obiektami infrastruktury energetycznej. Naszą ideą jest wykonywanie, w oparciu o stworzony zespół doświadczonych pracowników, kontraktów o skali od 70 mln PLN do 100 mln PLN. Specjalistyczne roboty elektroenergetyczne, takie jak roboty naciągowe, montażowe liniowe, montażowe stacyjne, specjalistyczne montaż w instalacjach kubaturowych, w większości wykonujemy w oparciu o naszych elektryków, zlecając podwykonawcom jedynie część prac towarzyszących.

Nasz dział przygotowania produkcji oraz projektowy pracują obecnie nad stworzeniem tymczasowej linii WN na potrzeby realizowanych kontaktów linii 110 kV. W planach naszej jednostki jest opracowanie indywidualnego katalogu konstrukcji wsporczych na potrzeby budownictwa liniowego 110 kV. Indywidualny projekt słupów energetycznych chcemy wykorzystywać przy realizacji naszych projektów, jak również produkować słupy energetyczne na zamówienie innych podmiotów realizujących roboty w branży energetycznej.



MODEL TWORZENIA WARTOŚCI

GRI 102-15

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność wpływa na wiele różnych grup interesariuszy. Naszym celem jest to, aby podejmowane przez nas działania wytwarzały wartość dla wszystkich tych grup. Podejmując decyzje dotyczące zarządzania i rozwoju Spółki bierzemy pod uwagę różne źródła i relacje, które są kluczowe dla naszej zdolności do tworzenia wartości. W związku z tym w modelu tworzenia wartości wyodrębniliśmy, zgodnie z wytycznymi międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC), sześć kapitałów wpływających na tworzenie wartości:

1. kapitał finansowy,
2. kapitał produkcyjny,
3. kapitał intelektualny,
4. kapitał ludzki,
5. kapitał społeczny,
6. kapitał naturalny.

Naszym celem nie jest skupianie się na maksymalizacji wartości tylko jednego kapitału. Dążymy do równomiernego rozwoju wszystkich kapitałów.

Rodzaj kapitału	Elementy kapitału	Cele	Kluczowe wartości
Finansowy	Środki pozyskane od akcjonariuszy oraz kredyto- i pożyczkodawców.	Generowanie zysków w przedsiębiorstwie (realizacja możliwie najlepszego wyniku finansowego), co pozwala na wypłatę dywidendy; optymalna i bezpieczna struktura finansowania; wysoka wygenerowana bezpośrednia wartość ekonomiczna.	Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna: 858,3 mln PLN (2016: 826,2 mln PLN) Dywidenda: 25,7 mln PLN (2016: 17,5 mln PLN)

Rodzaj kapitału	Elementy kapitału	Cele	Kluczowe wartości
Produkcyjny	Infrastruktura, sprzęt, budynki.	Nabywanie takich środków trwałych, które pozwolą wypracować jak największą wartość dla naszych interesariuszy; nabywanie środków, które są bardziej przyjazne środowisku, energooszczędne i wydajniejsze.	Suma inwestycji rozwojowych, odtworzeniowych oraz modernizacyjnych: ponad 22 mln PLN (2016: ponad 32 mln PLN)
Intelektualny	Prawa autorskie, systemy, procedury, polityki, marka, reputacja	Utrzymanie wysokiej jakości kapitału organizacyjnego; utrzymanie pozytywnego wizerunku marki, efektywne zarządzanie kontraktami.	Realizacja kontraktów zgodnie z oczekiwaniem klienta przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwie najlepszych (najnowszych) rozwiązań.
Ludzki	Wiedza i doświadczenie pracowników, wartości etyczne	Inwestycje w stały rozwój poprzez szkolenia i możliwość samorealizacji; zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników (dbanie o bezpieczeństwo pracowników), promowanie wartości tj. uczciwości, tolerancji, równości.	8 tys. godzin szkoleniowych pracowników (2016: 8 tys.). Koszty wynagrodzeń i świadczeń: 101,9 mln PLN (2016: 104,6 mln PLN)
Społeczny	Relacje z interesariuszami, wspólne normy i zachowania; rozwój społeczności lokalnych.	Utrzymywanie wysokiej jakości dialogu z szerokim kręgiem naszych interesariuszy; dialog i innowacyjność.	Konsultacje społeczne przy realizacji projektu; realizacja dodatkowych prac mających na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności; rozwiązywanie konfliktów w sposób ugodowy.
Naturalny	Bioróżnorodność, zasoby naturalne.	Neutralizowanie negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne i bioróżnorodność; zmniejszanie emisji szkodliwych gazów.	Zużycie energii elektrycznej: 543 MWh (2016: 1 916,0 MWh); wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz planów środowiskowych.



WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI

GRI 102-9

W ciągu roku współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami i podwykonawcami. Realizując kontrakty, nabywamy następujące materiały:

1. **torowe** (szyny, podkłady, podrojazdnice, rozjazdy, kozły, geotekstylia, tłuczeń, kliniec, mieszanka, niesort i inne kruszywa)
2. **energetyki** (kable, liny, przewody, oprawy oświetleniowe, słupy energetyczne, stacje transformatorowe, szafy zdalnego sterowania)
3. **sieci trakcyjnej** (osprzęt sieci trakcyjnej, izolatory, przewody jezdne, przewody miedziane)
4. **hutnicze, stalowe** (konstrukcje stalowe)
5. **budowlane**

Dokonujemy także pozostałych zakupów: systemy i materiały odwodnieniowe, galanteria betonowa i kamienna, płyty i ścianki peronowe, cement i inne spoiwa, drewno budowlane).

Stosujemy następujące metody wyboru dostawców:

- platforma zakupowa
 - aukcje,
 - zapytania ofertowe,
- umowa ramowa

Zaproszenia do aukcji i zapytanie ofertowe przesyłane są tylko do firm znajdujących się na liście kwalifikowanych dostawców PKP PLK.

Kryteria wyboru dostawców:

- cena,
- terminowość dostaw,
- okres gwarancji,
- termin płatności.

Formy zamawiania towarów:

- zamówienie oznaczone numerem ewidencyjnym, terminem płatności, datą i miejscem dostawy oraz szczegółowym wykazem zamawianego asortymentu,
- umowa dostawy.

Najwięksi dostawcy materiałów budowlanych w 2017:

- MORIS Sp. z o.o.,
- Arcelor Mittal,
- Track Tec S.A.,
- Regnars Sp. z o.o.,
- Centrum Elektryczne ANIA Boguccy Sp. z o.o. Sp.k,
- VOESTALPINE SCHIENEN GmbH,
- WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A.,
- INTERFREZ Sp.z o.o.,
- SESTO Sp. z o.o.,
- TELE-FONIKA Kable S.A.,
- KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW,



W 2016 roku w dokumencie „Zasady współpracy Trakcji PRKiI z dostawcami i podwykonawcami” uregulowaliśmy wartości i zasady, którymi kierujemy się przy wyborze dostawców i podwykonawców:

Zapewniamy

1. Przejrzysty opis przygotowywanych zamówień, który pozwala na stworzenie porównywalnych ofert.
2. Dostępność dokumentów i informacji potrzebnych do stworzenia ofert.
3. Przejrzyste kryteria oceny i wyboru ofert.
4. Sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich oferentów.
5. Utrzymanie najwyższego standardu przy wyborze ofert.

Oczekujemy

1. Terminowej i zgodnej z ustaleniami realizacji przedmiotu umów i zobowiązań.
2. Zachowania najwyższych standardów etycznych.
3. Poszanowania praw pracowników oraz dotrymania zobowiązań wobec pracowników, budżetu państwa oraz odpowiednich instytucji państwowych.
4. Troski i dbałości o stan środowiska naturalnego.

Gwarantujemy

1. Bezpieczeństwo danych poufnych zastrzeżonych przez Klientów.
2. Poszanowanie własności intelektualnej.
3. Zachowanie tajemnicy handlowej.
4. Nieujawnianie nazw firm, do których kierowane jest zapytanie.
5. Poszanowanie praw firm składających oferty – czasu przygotowania ofert oraz jednoczesnego ich otwarcia.
6. Zachowanie poufności postępowań zadeklarowanych jako takie.
7. Dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporów.

Nie tolerujemy

1. Otrzymywania i proponowania upominków, które mogą wpłynąć na proces wyboru oferty.
2. Nieuczciwych praktyk w relacjach biznesowych i działań o charakterze korupcyjnym, które mogą doprowadzić do:
 - a. wprowadzenia w błąd zamawiającego,
 - b. pozbawienia możliwości udziału w postępowaniu innych oferentów,
 - c. unieważnienia postępowania,
 - d. wystąpienia innych zdarzeń wpływających na uczciwość postępowania.
3. Konfliktów interesów pracowników z interesem naszej Spółki,
4. Działań pracowników na rzecz lub w interesie któregokolwiek z oferentów.

W 2017 roku nie odnotowano sytuacji, w której udział jednego dostawcy przekroczył poziom 10% wartości zakupów materiałów i usług.

BHP A WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI I USŁUGODAWCAMI

Kładziemy duży nacisk na aspekty związane z podejściem do bezpieczeństwa i higieny pracy naszych podwykonawców i usługodawców. Wszyscy nasi podwykonawcy i usługodawcy przechodzą szkolenia z wewnętrznych procedur BHP i są zobligowani do ich przestrzegania. Ponadto informowani są o zagrożeniach oraz zasadach poruszania się po terenie budowy. Każdy z pracowników podwykonawcy i usługodawcy, zatrudniony przy modernizacji linii kolejowych, musi posiadać przepustkę uprawniającą do wykonywania prac i poruszania się po terenie PKP PLK. Szczegółowe wymagania BHP ujmowane są w umowach z podwykonawcami i usługodawcami, w których, obok wymagań wynikających z ogólnych przepisów BHP, zawierana jest subklauzula o konsekwencjach za nieprzestrzeganie zapisów umowy oraz przepisów BHP. Dzięki stałemu monitorowaniu stanu BHP udało się wypracować wśród podwykonawców i usługodawców dobre praktyki oraz zmienić postrzeganie znaczenia bezpieczeństwa pracy. Dziś wielu z nich wie, że bezpieczeństwo pracowników jest sprawą priorytetową.



WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

W naszej spółce polityka środowiskowa jest elementem polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obejmuje ona m.in. zobowiązanie do podejmowania działań, które spowodują zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalne zużycie materiałów i surowców, zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych uprawnionym podmiotom.

Cele środowiskowe i ich realizacja w 2017 roku

Cel szczegółowy	Zadanie	Realizacja
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2017 dla poszczególnych województw	✓
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem	Opracowanie wykazów dot. wytworzenia odpadów za rok 2017	✓
Miejsce w rankingu Urzędu Miasta (najniższe zanieczyszczenie ścieków miejskich)	Monitorowanie ścieków przemysłowych i nieprzekroczenie wartości dopuszczalnych	działanie ciągłe
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem	Aktualizacja pozwoleń i decyzji na wytworzenie odpadów i wodno-prawnych dla lokalizacji we Wrocławiu i Warszawie	✓
Podnoszenie świadomości proekologicznej wśród pracowników	Apel do pracowników w sprawie zachowań proekologicznych w pracy	✓
Redukcja emisji SO ₂ do atmosfery o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego	Stosowanie olejów opałowych o mniejszej zawartości siarki	działanie ciągłe

Cel szczegółowy	Zadanie	Realizacja
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem	Bieżący nadzór nad przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Przekazywanie informacji o zmianach w przepisach ochrony środowiska do kierowników komórek organizacyjnych	✓
Zapobieganie awariom technicznym	Zapewnienie pełnej sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych i mechanicznych, bieżący nadzór nad pracą urządzeń	działanie ciągłe

Kontrola oddziaływania działalności Spółki na środowisko

Poniżej zostały zaprezentowane przykładowe działania, które Spółka podejmuje w celu kontrolowania wpływu działalności na środowisko naturalne:

L.p.	Element monitorowany	Metoda	Zobowiązania	Częstotliwość
1	Emisja z kotłowni olejowej	Kotłownia jest serwisowana przez wyspecjalizowaną firmę raz w miesiącu (badanie poziom spalin).	<ul style="list-style-type: none"> zgłoszenie instalacji, dla bezpieczeństwa pracowników założony jest detektor CO₂, stosowane jest odpowiednie paliwo - olej opałowy (certyfikat) 	<ul style="list-style-type: none"> kontrola kotłowni raz w miesiącu, analiza spalin dwa razy do roku
2	Ścieki przemysłowe	Badanie ilości węglowodorów ropopochodnych w pobranej próbce oraz pozostałych wartości zanieczyszczeń określonych w umowie z MPWiK.	<ul style="list-style-type: none"> fosfor ogólny ≤ 15 mgP/l, węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l, prowadzenie książki eksploatacji, dotrzymanie warunków umowy z MPWiK 	Analiza składu ścieków co najmniej dwa razy do roku

L.p.	Element monitorowany	Metoda	Zobowiązania	Częstotliwość
3	Wody opadowe	Badanie ilości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych.	<ul style="list-style-type: none"> zawiesiny ogólne: ≤100 mg/dm³, substancje ropopochodne: ≤15 mg/ dm³ 	Analiza składu wód co najmniej dwa razy do roku
4	Odpady	Prowadzenie kart ewidencji odpadu zgodnie z przepisami ochrony środowiska (ustawa o odpadach).	Przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu na wytworzenie odpadów oraz w programie gospodarki odpadami	Bieżące gromadzenie kopii kart ewidencji odpadów

BIORÓŻNORODNOŚĆ

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 304-2

GRI 413-2

Oddziaływanie na środowisko realizowanych projektów inwestycyjnych ma dla nas oraz dla naszych interesariuszy ogromne znaczenie. Ze względu na specyfikę działalności firmy, każda budowa ma wpływ na otaczające środowisko, a większość działań ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia organizacji ekologicznych monitorujących cały proces. Pomimo oczywistych korzyści z powstania linii kolejowych i drogowych - społecznych i gospodarczych - należy pamiętać, że każdy projekt naszego przedsiębiorstwa wiąże się najczęściej z trwałym i nieodwracalnym przekształceniem krajobrazu i środowiska przyrodniczego, co może stanowić pewną niedogodność dla społeczności lokalnych.

Inwestycje kolejowe przebiegają najczęściej przez lub w pobliżu terenów o wysokiej wartości przyrodniczej, co w efekcie ma wpływ na lokalną biosferę. Podczas każdego etapu inwestycyjnego, mianowicie:

- planowania inwestycji,
- przygotowania inwestycji,
- eksploatacji inwestycji.



konieczne jest rozpoznanie, oszacowanie i ewentualne zminimalizowanie większości oddziaływań pośrednich i bezpośrednich. Podczas realizacji każdego kontraktu wyznaczeni wcześniej specjaliści, wraz ze wsparciem ekspertów z innych dziedzin nauki – min. ornitologami, herpetologami, entomologami, czy też botanikami – odpowiedzialni są za sporządzanie szczegółowych raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki takim raportom możliwa jest wiarygodna ocena i analiza rzeczywistego wpływu realizacji inwestycji na środowisko. Wnioski przedstawione w tych dokumentach wskazują szczegółowe propozycje środków mających zminimalizować lub wyeliminować negatywne oddziaływania inwestycji na otoczenie. W efekcie, w większości przypadków, wprowadzamy dodatkowe rozwiązania ograniczające ryzyko negatywnego wpływu, wykraczające również ponad wymogi prawne.

W jaki sposób minimalizujemy negatywny wpływ inwestycji na otoczenie?

Sposobów minimalizacji negatywnego wpływu na bioróżnorodność, wykorzystywanych przez naszą firmę, jest kilka. Jednym z nich jest wcześniejsze planowanie linii kolejowych w bezpiecznych odległościach od terenów szczególnie cennych przyrodniczo. W sytuacjach, w których niemożliwe jest ominięcie takich obszarów, jeszcze przed etapem projektowania, podejmujemy współpracę z firmami badającymi migrację zwierząt. Przeprowadzane są wtedy szczegółowe analizy gatunkowe i ilościowe zwierząt, które mają wpływ na rozplanowanie różnych specjalnych elementów infrastruktury, takich jak np. przejścia dla zwierząt. Każde z nich powinno pokrywać się z wcześniej ustalonymi w procesie badania ścieżkami migracyjnymi. Dodatkowo, aby skutecznie chronić lokalną bioróżnorodność, dużą uwagę przywiązujemy do planowania nasadzeń. Są one tworzone tak, aby naprowadzały zwierzynę na przejścia migracyjne.

Ponadto harmonogram robót budowlanych jest dostosowywany do okresów lęgowych ptaków występujących na terenach objętych robotami budowlanymi. W czasie realizacji kontraktu współpracujemy z firmami, które pełnią tzw. nadzór przyrodniczy. Firmy te dokonują okresowych kontroli dot. stanu przyrodniczego na budowach, sporządzają raporty z kontroli, które są udokumentowane zdjęciami. Dzięki tym kontrolom jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie możliwe problemy w obszarze ochrony środowiska.

Dużą wagę przykładamy też do ochrony środowiska przed hałasem. Podczas realizacji robót budowlanych dotrzymujemy reżymów czasowych dla wykonywania

prac sprzętem powodującym hałas. Ponadto wzdłuż dróg i linii kolejowych montujemy ekrany akustyczne, chroniące najbliższe otoczenie inwestycji przed hałasem wytwarzanym przez przejeżdżające pojazdy. Ekrany przez nas montowane posiadają bardzo dobre parametry techniczne, co przejawia się w wysokiej izolacyjności akustycznej oraz doskonałej pochłaniania hałasu.

Nasze inwestycje przygotowane są również na sytuacje awaryjne, mogące wpłynąć na bioróżnorodność. Wykorzystujemy niezbędny sprzęt i środki, takie jak np. sorbent, który używany jest w przypadku wycieku substancji chemicznych do gruntu.

Przykłady negatywnego wpływu na środowisko oraz metody przeciwdziałania

Na kontrakcie Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (raport 09.2017) w ramach decyzji środowiskowych nasza Firma realizuje prace polegające na zastąpieniu wyciętych drzew stu sześćdziesięcioma pięcioma drzewami z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem, z zakrytym systemem korzeniowym. Nasadzenia są wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, na działce nr 139 obr. 93 m. Jaworzna pod okiem dendrologów. Termin zakończenia realizacji wszystkich nasadzeń upływa z dniem 31 grudnia 2018.

Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew oraz usunięcie zadrzewienia w okresie od 1 marca do 15 października były prowadzone po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

W czasie prowadzonych robót dochodziło sporadycznie do wycieku ze sprzętu ciężkiego, zanieczyszczenia mleczkiem betonowym oraz pylenia. Wycieki z maszyn były zbierane wraz z zanieczyszczoną warstwą gruntu i magazynowane jako odpad niebezpieczny.

Na kontrakcie LCS Łowicz w okresie sprawozdawczym (październik, listopad 2017) plony z pól i łąk zostały zebrane. Zbiorowiska roślin nienaruszone bezpośrednio przez teren budowy nie wykazują negatywnego wpływu jej sąsiedztwa.

W stwierdzonych trzech zbiornikach wodnych, woda utrzymuje się na wysokim poziomie. Stan zachowania zbiorników szuwarowych w dwóch zbiornikach jest dobry.

Linia brzegowa trzeciego zbiornika została naruszona (km 102-500 - 102-580) w wyniku prowadzonych prac.

Działania w związku ze zniszczeniami nie podejmowano, po wykonaniu prac w kolejnym sezonie wegetacyjnym roślinność winna się odtworzyć. Szuwar ten nie jest objęty ochroną zatem nie są wymagane kompensacje przyrodnicze.

RYZYKA ŚRODOWISKOWE

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 Spółka zidentyfikowała aspekty środowiskowe związane z jej działalnością oraz określiła ryzyka ich występowania. Poniżej zaprezentowano przykłady zidentyfikowanego ryzyka środowiskowe oraz sposoby ich zarządzania:

Rodzaj zagrożenia	Czynności wykonawcze
Pożar maszyn, instalacji	Na terenie zakładu i na budowach znajduje się sprawny sprzęt gaśniczy, rozwieszono instrukcje postępowania (alarmowe) w przypadku pożaru.
Wyciek olejów, płynów samochodowych itp.	Na terenie zakładu i na zapleczach budow ustawione są pojemniki z trocinami do zbierania rozlanych cieczy. Pojemniki z olejami są ustawione w specjalnych nieckach.
Wyciek oleju opałowego do kotłowni	Niecki zamontowane wokół zespołów zbiorników z olejem opałowym.
Wyciek do ziemi oleju z maszyn (spowodowane np. pęknięciem węża).	Neutralizacja trocinami.
Dostanie się niebezpiecznych odpadów do ziemi.	Wszystkie odpady niebezpieczne są właściwie opisane nazwą i kodem, zabezpieczone w pojemnikach i kontenerach.
Hałas	Nasadzenie drzew, utrzymywanie reżimów czasowych
Negatywny wpływ na bioróżnorodność	Analizy gatunkowe, badanie ścieżek migracyjnych
Emisja spalin	Prowadzenie i analiza rejestrów spalin; analiza zużycia paliwa; ograniczenie temperatury w pomieszczeniach nieużytkowanych w okresach grzewczych
Wyciek oleju silnikowego	Bieżąca konserwacja urządzeń; wymiana oleju wykonywana przez uprawnionych pracowników z użyciem środków zabezpieczających przed wyciekami (sorbent, czyściwo)
Wysokie zużycie wody	Optymalizacja zużycia wody, okresowe kontrole stanu instalacji z.w. i c.w.

Dążymy do tego, aby optymalizować zużycie materiałów w naszej Spółce. Działania, które podejmujemy w ramach tego procesu, są następujące:

Lp.	Optymalizacja zużycia materiałów	Ograniczenie zużycia
1	Eliminacja drukarek stanowiskowych	Tusze i tonery
2	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Świetlówki
3	Drukowanie dwustronne	Makulatura
4	Unowocześnienie parku maszynowego i samochodowego.	Olej, paliwa, smary, filtry, części samochodowe
5	Po oczyszczeniu i przesianiu przebadany tłuczeń wykorzystany do ponownej zabudowy.	Tłuczeń
6	Kruszony beton wykorzystywany jest na podbudowy dróg.	Gruz betonowy
7	Sfrezowany materiał przekazywany do specjalistycznej firmy wytwarzającej asfalt.	Asfalt

WYKORZYSTANE MATERIAŁY / SUROWCE WG MASY OBJĘTOŚCI

GRI 301-1

MATERIAŁ	2017	2016
Kruszywa (t)	480 917	700 363
Tarcica (m ³)	76	107
Cement (t)	1 584	818
Papa (m ²)	649	1 252
Przewód miedziany trakcyjny (t)	475	495
Przewód stalowy i aluminiowo-stalowy (t)	69	10
Przewody o napięciu do 1000 V (t)	15 611	243
Wyroby płaskie walcowane na gorąco	269	162
Drut kolczasty z żeliwa i stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy i podobne wyroby z miedzi lub aluminium (t)	881	976
w tym przewody gołe (t)	881	931
Pręty stalowe, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, (t)	163	215
Kształtowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, ze stali (t)	2 156	2 050
Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali (t)	24 425	17 894
w tym szyny kolejowe i tramwajowe (t)	21 187	15 514

Na wielkość zużycia materiałów mają wpływ głównie: ilość, wielkość i charakter prac budowlanych oraz stosowane technologie. Stąd mimo działań optymalizacyjnych notujemy wzrost zużycia materiałów w niektórych grupach.

ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 302-1

ENERGIA (GJ)	2017	2016
Energia cieplna	4 498	4 100
Energia elektryczna	1 953	6 898
Energia gazowa	1 988	2 164
Olej opałowy	4 891	4 510
Olej napędowy	86 611	58 180
Benzyna	5 212	2 636
Gaz LPG	156	106
Całkowite zużycie energii i paliw	105 309	78 594

Cała zużyta energia i paliwa pochodzą ze źródeł nieodnawialnych

Wzrost zużycia paliw w 2017 roku w porównaniu do roku poprzedniego związany był ze wzrostem ilościowym floty samochodowej oraz ze zwiększoną liczbą przejazdów co było spowodowane większą liczbą realizowanych budów.

EMISJE SUBSTANCJI DO POWIETRZA

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Specyfika działalności Spółki wyklucza całkowitą eliminację gazów cieplarnianych oraz utrudnia istotną redukcję wykorzystywania paliw i energii. Pomimo napotykanym trudności podejmujemy działania ograniczające emisję substancji do powietrza.

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię olejową, racjonalizujemy eksploatację kotłowni olejowej zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 100. W efekcie ilość pochodzących z niej zanieczyszczeń nie jest wielka i nie przekracza dopuszczalnych wartości.

Do minimalizacji zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanych przez spaliny samochodowe, wykorzystujemy nowoczesne tabory samochodowe i katalizatory spalin. Ponadto ograniczamy emisję spalin dzięki wymianie i modernizacji starych środków sprzętowych i transportowych na sprzęt bardziej ekonomiczny, o mniejszej pojemności silników, spełniający ostrzejsze normy dotyczące spalin.

Zmniejszanie zapylenia powietrza. Podczas przewozu materiałów sypkich, środki transportu przykrywane są dokładnie plandekami.

OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA PRODUKTÓW I USŁUG NA ŚRODOWISKO

GRI 413-2

Realizacja projektów budowlanych nierozzerwalnie związana jest z emisją hałasu. Spółka, wykorzystując na co dzień urządzenia mechaniczne, takie jak maszyny budowlane i środki transportu, ma wysoki wskaźnik zanieczyszczenia hałasem. Chcąc zminimalizować negatywne oddziaływanie tego zjawiska wdrożyliśmy wiele rozwiązań i narzędzi walki z tego typu zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. Jednym ze sposobów ich minimalizacji są między innymi nasadzenia drzew, które nie tylko niwelują emisję hałasu, ale również chronią przed spalinami i pyłem. Dodatkowo wykorzystywane są maty wibracyjne i ekrany wyciszające, które skutecznie ograniczają emisję hałasu pochodzącego z użytkowania torów i rozjazdów.



ODPADY

GRI 306-2

Staramy się do minimum ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Odpady, jeśli nie są wykorzystywane na potrzeby własne, są przekazywane wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Prowadzony jest stały nadzór poprzez ewidencję ilościową i jakościową.

Poniżej zaprezentowano **tabelę zbiorczą głównych odpadów wytworzonych w Spółce w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 (t)**

RODZAJ ODPADU (t)	Rok zakończony	
	2017	2016
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2	4
Odpady z betonu	6 398	6 360
Odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	29	0
Zużyte izolatory ceramiczne	0	10
Zmieszane odpady betonu i gruzu	0	460
Odpady z drewna	0	3 080
Szkło	1	1
Tworzywa sztuczne	0	1
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych	326	6 600
Asfalt inny	208	1 500
Miedź, brąz, mosiądz	4	0
Żelazo i stal	119	35
Kable inne	3	1
Gleba, ziemia w tym kamienie, inne	84 517	313 000
Urobek z pogłębiania	0	4 530
Tłuczeń torowy	37 124	149 600
Zmieszanie odpady z budowy	6	12 368
Pozostałe	13	7

	Rok zakończony	
	2017	2016
Całkowita masa wytworzonych odpadów	128 749 ton	496 261 ton
W tym odpady niebezpieczne	330 ton	6 608 ton
Odpady inne niż bezpieczne	128 419 ton	489 653 ton
Z powyższej listy odpady niebezpieczne to:		
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2	4
Odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych	326	6600
Pozostałe odpady		
baterie i akumulatory ołowiowe	1	2
sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone	1	2
Razem	330	6 608

GRI 301-2

GRI 306-2

Całkowita masa wytworzonych w 2017 roku odpadów - 128 749 ton, z czego 74 040 ton wykorzystano na potrzeby własne. Stanowi to 57,5% wszystkich odpadów oraz 57,7% odpadów innych niż niebezpieczne.

ODPAD (t)	Rok zakończony	
	2017	2016
Odpady z betonu oraz gruz betonowy	1 700	5 400
Destrukt asfaltowy	60	1 500
Tłuczeń torowy	5 080	115 400
Masy ziemne	67 200	0

Pozostałe odpady zostały przekazane uprawnionym podmiotom (firmom mającym stosowne zezwolenia na odbiór odpadów) lub osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku.

NASI PRACOWNICY

GRI 401-2

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Trakcja PRKiI zatrudnia blisko 1100 pracowników i należy do największych pracodawców w swojej branży. W firmie wykonywanych jest ponad 20 zawodów, specyficznych dla branży kolejowej, stąd dbałość o rozwój i utrzymanie kompetencji pracowniczych jest fundamentem polityki personalnej Spółki. Istotnymi czynnikami sukcesu są systemy motywacyjne, zachęcające pracowników do szukania dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych.

Trakcja PRKiI dąży do budowania trwałych relacji z pracownikami oferując atrakcyjne wynagrodzenie, zróżnicowany system premii, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz szereg świadczeń dodatkowych takich jak: dofinansowanie rozwoju zawodowego poprzez dofinansowanie lekcji języka angielskiego, członkostwa w organizacjach branżowych takich jak np. Izba Inżynierów, bogaty pakiet medyczny, Pracowniczy Program Emerytalny, a także zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania, dodatków wynikających z powierzonych obowiązków oraz szereg innych świadczeń stałych i doraźnych. Powyższe świadczenia dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w naszej firmie. Ponadto prowadząc prace budowlane w wielu branżach, dajemy szerokie możliwości rozwoju kompetencji w ramach jednej organizacji. Kompetencje pracowników, szczególnie w zawodach kolejowych i budowlanych, określają liczne przepisy krajowe, których spełnienie zapewnia system szkoleń i pouczeń okresowych funkcjonujących w firmie. Uzupełnieniem dbałości o kompetencje zawodowe jest szereg świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i opieki socjalnej.

Zarząd Trakcja PRKiI prowadzi stały dialog ze związkami zawodowymi działającymi w spółce. Efektywna komunikacja z partnerem społecznym jest fundamentem licznych zmian organizacyjnych, w tym restrukturyzacji zatrudnienia czy zmiany regulaminu wynagradzania. Dobre relacje ze związkami zawodowymi mają swoje pozytywne odzwierciedlenie w skutecznej działalności socjalnej skierowanej do pracowników.

W 2017 roku przyjęto w Spółce nowy Regulamin Wynagradzania. Wdrożono liczne mechanizmy motywacyjne dedykowane wszystkim grupom pracowników, mające na celu wzrost efektywności pracy i racjonalizację kosztów zatrudnienia. Regulamin określa m.in. sposoby oraz wysokości przyznawania premii pracownikom. W Spółce ponadto została przyjęta Procedura przyznawania premii.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 405-1

Najliczniejszą grupą wiekową w naszej Spółce są pracownicy w wieku 30-50 lat, stanowiąc ponad 50% wszystkich zatrudnionych. Druga najliczniejsza grupa to pracownicy w wieku powyżej 50 lat. Większość zatrudnionych osób to mężczyźni. Najwięcej spośród osób zatrudnionych w Spółce pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na pełen etat. Pracownicy zatrudnieni są w Polsce, Bułgarii i na Ukrainie.

Łączna liczba pracowników z podziałem na płeć:	2017	2016
Kobiety	174	141
Mężczyźni	896	796
Suma	1 070	937

Udział kobiet w strukturze zatrudnienia odzwierciedla specyfikę branży budowlanej. Blisko 90% struktury zatrudnienia stanowi produkcja, w której dominują pracownicy na stanowiskach fizycznych oraz operatorzy ciężkiego sprzętu. Wzrost udziału kobiet widoczny w 2017 r. wynika w głównej mierze z zatrudnienia personelu kobiecego w obszarach produkcji odpowiedzialnych za administrację i nadzór techniczny.

Łączna liczba pracowników z podziałem na wiek:	2017	2016
<30 lat	225	163
30-50 lat	569	503
>50 lat	276	271
Suma	1 070	937

Łączna liczba pracowników z podziałem na typ umowy i płeć:	2017		2016	
	KOBIETY	MEŻCZYŻNI	KOBIETY	MEŻCZYŻNI
Umowa na czas nieokreślony	140	720	113	668
Umowa na czas określony	34	176	28	128
Suma	174	896	141	796
Pełny wymiar czasu pracy	172	892	137	793
Niepełny wymiar czasu pracy	2	4	4	3
Suma	174	896	141	796

Liczba pracowników i współpracowników z podziałem na typ umowy i wiek i płeć:

Kategoria	Płeć	2017			2016		
		<30 lat	30-50 lat	>50 lat	<30 lat	30-50 lat	>50 lat
Umowa o pracę	KOBIETA	45	36	93	24	83	35
	MEŻCZYŻNA	180	257	459	139	401	255
Umowy cywilno-prawne	KOBIETA	5	8	4	3	3	7
	MEŻCZYŻNA	3	13	11	4	10	15

W roku 2017 dla naszej spółki świadczyło pracę dodatkowo 21 osób na samozatrudnieniu, zaś w 2016 roku 13 osób.

Naszym celem jest zapewnienie stabilizacji zatrudnienia swoim pracownikom, poprzez oferowanie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu oraz ograniczanie okresu zatrudnienia w oparciu o umowy terminowe. Wzrost liczby umów na czas określony jest rezultatem przyjęcia ponad 300 pracowników na przestrzeni 2017 r., którzy byli w początkowym okresie swojego zatrudnienia.

Pracownicy wg. kategorii zatrudnienia i wieku z podziałem na płeć w ujęciu wartościowym i procentowym:

W ujęciu wartościowym:

Kategoria	Płeć	2017			2016		
		<30 lat	30-50 lat	>50 lat	<30 lat	30-50 lat	>50 lat
Zarząd	MEŻCZYŻNA	0	3	2	0	2	1
Wyższa kadra kierownicza	KOBIETA	0	4	6	0	5	5
	MEŻCZYŻNA	0	13	29	0	24	16
Pozostała kadra kierownicza	KOBIETA	0	6	11	0	6	4
	MEŻCZYŻNA	16	35	124	13	69	22
Nierobotnicze	KOBIETA	45	25	75	24	70	25
	MEŻCZYŻNA	57	19	57	35	78	27
Robotnicze	KOBIETA	0	1	1	0	1	1
	MEŻCZYŻNA	107	187	247	91	229	189
Razem		225	293	552	163	484	290

W ujęciu procentowym:

Kategoria	2017			2016		
	<30 lat	30-50 lat	>50 lat	<30 lat	30-50 lat	>50 lat
Zarząd	0%	40%	60%	0%	67%	33%
Wyższa kadra kierownicza	0%	67%	33%	0%	58%	42%
Pozostała kadra kierownicza	8%	70%	21%	11%	66%	23%
Nierobotnicze	37%	47%	16%	23%	57%	20%
Robotnicze	20%	46%	35%	18%	45%	37%



Płeć i struktura zatrudnienia	2017		2016	
	KOBIETY	MEŻCZYŻNI	KOBIETY	MĘŻCZYŻNI
Zarząd	0%	100%	0%	100%
Wyższa kadra kierownicza	19%	81%	20%	80%
Pozostała kadra kierownicza	9%	91%	9%	91%
Stanowiska nierobotnicze	52%	48%	46%	54%
Stanowiska robotnicze	0%	100%	0%	100%

W 2016 roku spółka nie zatrudniała jeszcze pracowników na Ukrainie, zaś w 2017 zostało zatrudnionych tam trzech pracowników. W Bułgarii w latach 2016 - 2017 zatrudniony był jeden pracownik w oparciu o umowę o pracę.

Różnorodność w organach zarządczych:	2017		2016	
	ZARZĄD	RADA NADZORCZA	ZARZĄD	RADA NADZORCZA
30-50 lat	60%	43%	67%	43%
>50 lat	40%	57%	33%	57%

W skład Rady Nadzorczej w 2016 i 2017 roku wchodził wyłącznie mężczyźni, w tym 3 obcokrajowców

RELACJE WYNAGRODZEŃ

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 405-2

W naszej Spółce nie występują znaczące nierówności w relacji wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami. W dwóch grupach większe średnie wynagrodzenie otrzymują mężczyźni, natomiast w dwóch pozostałych kobiety. Pracownicy zatrudnieni na najniższym szczeblu zarabiają przeciętnie ponad 60% więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce.

Relacja średniego wynagrodzenia mężczyzny do średniego wynagrodzenia kobiety w podziale na kategorie zatrudnienia:	2017	2016
Zarząd		
Wyższa kadra kierownicza	105%	110%
Pozostała kadra kierownicza	93%	96%
Stanowiska nierobotnicze	103%	108%
Stanowiska robotnicze	98%	93%

Pominięto kategorię, w której skład wchodzi tylko mężczyźni

W minionym roku kontynuowano dążenia do zrównania średniego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.

Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu według płci w stosunku do płacy minimalnej w kraju:	2017	2016
Kobiety	177%	150%
Mężczyźni	165%	166%
Płaca minimalna w Polsce	1 850	1 750

ROTACJA PRACOWNIKÓW

GRI 401-1

Wzrost poziomu rotacji pracowników w 2017 roku związany był z prowadzonym przez Spółkę procesem restrukturyzacji oraz zmianami na polskim rynku pracy, przejawiającymi się głównie spadkiem poziomu bezrobocia. Mając na uwadze planowaną ekspansję działalności Spółki, w 2017 roku prowadziliśmy aktywne działania na rzecz pozyskania nowych pracowników.

Nowi pracownicy z podziałem na wiek i płeć:	2017		2016	
	WARTOŚĆ / UDZIAŁ	UDZIAŁ %	UDZIAŁ WARTOŚCIOWY	UDZIAŁ %
<30 lat	143	64%	64	39%
30-50 lat	154	27%	104	21%
>50 lat	37	13%	23	8%
Suma	334	31%	191	20%
Kobiety	53	30%	28	20%
Mężczyźni	281	31%	163	20%
Suma	334	31%	191	20%

Odejścia pracowników z podziałem na wiek i płeć:	2017		2016	
	WARTOŚĆ / UDZIAŁ	UDZIAŁ %	UDZIAŁ WARTOŚCIOWY	UDZIAŁ %
<30 lat	45	20%	56	34%
30-50 lat	99	17%	85	17%
>50 lat	38	14%	84	31%
Suma	182	17%	225	24%
Kobiety	17	10%	21	15%
Mężczyźni	65	18%	204	26%
Suma	182	17%	225	24%

W roku 2016 spółka nie zatrudniła nowych, jak również nie zwolniła nikogo z ówczesnych pracowników w Bułgarii. W 2017 roku zatrudniono trzech pracowników na Ukrainie, zaś stan zatrudnienia w Bułgarii nie uległ zmianie.

Rok 2017 był okresem silnego wzrostu krajowych inwestycji infrastrukturalnych. Na rynku pracy pojawiło się wiele nowych ofert, co spowodowało przesunięcia specjalistów między podmiotami. Jednocześnie Trakcja PRKiI sprawnie uzupełniała bieżące potrzeby kadrowe jak również skutecznie pozyskiwała personel w celu rozwoju nowych kompetencji Spółki.

SZKOLENIA

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 404-1

Dbamy o rozwój naszej kadry poprzez szkolenia, a także poprzez udzielanie wsparcia w doksztalcaniu na uczelniach wyższych. W 2017 roku nasi pracownicy uczestniczyli w blisko 8 tysiącach godzin szkoleniowych. Liczba godzin szkoleniowych pozostała na porównywalnym poziomie, a biorąc pod uwagę dużą rotację, można mówić o tendencji rosnącej.



Liczba godzin szkoleniowych z podziałem na kategorię zatrudnienia i płeć:	2017		2016	
	KOBIETY	MEŻCZYŻNI	KOBIETY	MEŻCZYŻNI
Zarząd	0	64	0	64
Wyższa kadra kierownicza	16	40	0	24
Pozostała kadra kierownicza	16	1 800	0	208
Stanowiska nierobotnicze	160	216	344	312
Stanowiska robotnicze	0	5 792	24	7 432
Suma	192	7 848	368	8 040

Średnia liczba godzin szkoleniowych z podziałem na kategorię zatrudnienia i płeć:	2017		2016	
	KOBIETY	MEŻCZYŻNI	KOBIETY	MEŻCZYŻNI
Zarząd	nd	0,0	nd	21,3
Wyższa kadra kierownicza	1,6	1,0	0,0	0,6
Pozostała kadra kierownicza	0,9	10,3	0,0	2,0
Stanowiska nierobotnicze	1,1	1,6	2,9	2,2
Stanowiska robotnicze	0,0	10,7	12,0	14,6
Średnia liczba godzin szkoleniowych	1,1	8,8	2,6	10,0

Ryzyka związane z obszarem pracowniczym

Spółka dąży do identyfikacji i wdrażania działań prewencyjnych także w obszarze pracowniczym.

Do najważniejszych rodzajów ryzyk związanych z obszarem pracowniczym należą:

Ryzyko utraty pracowników wskutek:

- nierynkowych warunków zatrudnienia,
- braku systemów motywacyjnych,
- nieodpowiednich warunków pracy,
- zorganizowanego przejęcia przez innych pracodawców.

Kluczowym działaniem prewencyjnym było wdrożenie nowego regulaminu wynagrodzenia promującego pracę zespołową nakierowaną na wspólne osiąganie realnych celów i powiązanych z nimi premii, których wysokość była ustalana w oparciu o rodzaj zadania. Wypracowanie premii zakłada stałą współpracę ze szczeblem nadzorującym, również zainteresowanym wypracowaniem celów przez podległe zespoły. Wprowadzono kilka rodzajów premii pozwalających na osiąganie celów krótko, średnio i długoterminowych. Na bieżąco śledzi się też aktualne stawki wynagrodzeń, co pozwala na utrzymanie atrakcyjnej oferty płacowej. Spółka ponadto stara się systematycznie monitorować i kontrolować potrzeby szkoleniowe niezbędne na poszczególnym stanowisku.

Zmniejszamy ryzyko braku nowej kadry poprzez powołanie nowej komórki odpowiedzialnej za rekrutację.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Zidentyfikowaliśmy dwa podstawowe ryzyka związane z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy:

- ryzyko związane z wystąpieniem wypadków przy pracy,
- ryzyko związane z wystąpieniem chorób zawodowych.

Przykładamy dużą wagę do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia pracowników, zapewnienia im właściwych warunków socjalnych oraz przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Dla spełnienia tych warunków został wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z PN-N-18001 (OHSAS).

Sprawnie działający system umożliwia m.in.:

- zapobieganie urazom pracowników i związanymi z tym stratami,
- eliminowanie chorób zawodowych,
- minimalizowanie absencji chorobowej,
- zaangażowanie pracowników do działań w zakresie BHP,
- zwiększenie wydajności i jakości pracy.

System ten co roku poddawany jest audytowi certyfikującemu. Aby osiągnąć cel, jakim jest wysoka kultura bezpieczeństwa, w naszej firmie działa Komisja BHP, składająca się z przedstawicieli pracowników i pracodawcy.

Do jej podstawowych zadań należą:

- dokonywanie przeglądu warunków pracy,
- dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZAKRESIE BHP

GRI 102-12

GRI 102-13

Istniejąca w naszej Spółce od 2012 roku „Polityka zarządzania bezpieczeństwem pracy” pozwala na kompleksowe gromadzenie informacji nie tylko na temat wypadków, ale również zagrożeń potencjalnie wypadkowych. Identyfikacja zagrożeń wykorzystywana jest przy planowaniu potrzeb szkoleniowych, wdrażaniu działań naprawczych i prewencyjnych. W procesie tym dużą rolę odgrywają koordynatorzy ds. BHP, którzy wspierają kadrę kierowniczą kontraktów i realizują zadania służby BHP.

Przed przystąpieniem do prac:

- pracownicy są zapoznawani z Planem BIOZ oraz Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót – dokumenty te muszą być zatwierdzone przez kierownika budowy oraz Koordynatora ds. BHP,
- przeprowadzane są szkolenia informacyjne z zagrożeń miejscowych, zasad poruszania się po torach i terenie budowy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
- teren budowy jest zabezpieczony i oznakowany właściwymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
- wszyscy pracownicy (Spółki i podwykonawców) muszą być wyposażeni w przepustki upoważniające do wstępu i pracy na terenie kolejowym.

W ramach działań prewencyjnych opracowany został „Dekalog zasad”, który w prosty i czytelny sposób przypomina naszym pracownikom zasady, o których należy pamiętać przed przystąpieniem do prac. Dla osób wizytujących budowy została opracowana „Broszura informacyjna”, w której zawarto między innymi zasady poruszania się po terenie budowy, określono czynności zabronione oraz obowiązkowe środki ochrony. Każda nowa osoba lub firma wchodząca na teren inwestycji musi być zgłoszona kierownikowi budowy oraz koordynatorowi ds. BHP i zostać zapoznana zagrożeniami.



DEKALOG ZASAD przed przystąpieniem do prac

- ZASADA 1 Zapoznaj się z przepisami i zasadami BHP.
- ZASADA 2 Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami.
- ZASADA 3 Bierz udział w naradach i odprawach BHP.
- ZASADA 4 Pamiętaj o środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej.
- ZASADA 5 Pamiętaj o zabezpieczeniu miejsca pracy.
- ZASADA 6 Pamiętaj o strefach niebezpiecznych.
- ZASADA 7 Uważaj na maszyny i pracujący sprzęt.
- ZASADA 8 Reaguj na nieprawidłowości.
- ZASADA 9 Informuj o awariach i sytuacjach niebezpiecznych.
- ZASADA 10 W razie wątpliwości nie działaj sam! Skontaktuj się z przełożonym lub służbą BHP.



Dla usystematyzowania działań opracowaliśmy „Długoterminowy plan działania służby BHP”, w którym zapisano cele, wizję oraz misję BHP, a także określono sposoby ich realizacji. Naszą wizją jest poszukiwanie możliwości rozwoju prowadzących do osiągnięcia certyfikatu „Bezpieczna firma”, co przejawia się we „wspieraniu pracowników w budowaniu bezpiecznej firmy, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać wyjątkowych ludzi”.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

- ciągłe prowadzenie analiz ryzyka zawodowego i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych,
- zwiększanie świadomości pracowników,
- poprawę warunków pracy, zwłaszcza w obszarach szczególnie niebezpiecznych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów,
- dialog i konsultacje z pracownikami.

W roku 2016 nasza firma przystąpiła do Europejskiej Federacji Firm Wykonawczych z branży budownictwa kolejowego (EFRTC). EFRTC zajmuje się bezpieczeństwem podczas prac prowadzonych na terenie kolejowym. Firma Trakcja PRKiI wzięła udział w wideokonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele największych firm budownictwa kolejowego w Europie. Konferencja dotyczyła wprowadzenia Normy 16704, związanej z bezpieczeństwem wykonywania prac na terenie kolejowym oraz najlepszymi praktykami mającymi na celu minimalizowanie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z PZU zakupiliśmy i wyposażyliśmy największe swoje kontrakty w urządzenia do resuscytacji tzw. defibrylatory. Na wszystkich budowach przeprowadzono cykl szkoleń z zasad ich stosowania oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Ponadto poddaliśmy specjalnej analizie stosowane w Trakcji PRKiI środki ochrony indywidualnej. Analiza ta miała na celu nie tylko ocenienie czy środki te sprawdzają się w warunkach pracy Spółki, ale także czy są dostosowane do potrzeb pracowników, specyfiki prac oraz czy spełniają wymagania norm. Wyniki analizy służą jako wytyczne przy planowaniu zakupów.

Ze względu na ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa w firmie oraz zmieniające się warunki przetargowe w 2017 roku zakupiliśmy dwa systemy wczesnego

ostrzegania tzw. Systemy ASO. Są to radiowe systemy ostrzegania i służą do ostrzegania pracowników torowych za pomocą sygnału akustycznego i optycznego przed nadjeżdżającym pociągiem. Dużą zaletą systemów jest fakt, że uruchamiane są automatycznie przez pojazd kolejowy zbliżający się do miejsca robót po torze czynnym. Systemy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pracujących pracowników w szczególności podczas prowadzenia ruchu pojazdów po torze czynnym z prędkością $V > 100$ km/h.

Rozumiejąc potrzebę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także osób poruszających się w pobliżu naszych inwestycji, w roku 2017 zapoczątkowaliśmy kampanię pt „Widoczny - bezpieczny”. Kampania skierowana jest do dzieci szkół podstawowych znajdujących się w pobliżu naszych robót. Podczas spotkań dzieci informowane są o zasadach poruszania się w pobliżu placu budowy, zapoznają się z maszynami i sprzętem wykorzystywanym podczas prac oraz o znaczeniu stosowania odblasków, które poprzez lepszą widoczność, zwiększają ich bezpieczeństwo. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, dyrekcji szkół oraz mediów lokalnych.

W listopadzie 2017 roku na terenie bazy sprzętu Spółki odbyły się ćwiczenia pt. „Pożary lokomotyw spalinowych”. Ćwiczenia przeprowadzono się we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Podczas części teoretycznej pracownicy Trakcji przedstawili tematy z zakresu budowy lokomotyw spalinowych, urządzeń przeciwpożarowych montowanych na lokomotywach oraz zasady obowiązujące na kolei podczas powstania pożaru na pociągu lub pojeździe kolejowym. Druga część ćwiczeń odbyła się na bocznicie kolejowej i polegała na zainscenizowaniu pożaru lokomotywy spalinowej. Przećwiczone, procedury postępowania maszynisty podczas pożaru, gaszenie przy użyciu gaśnic proszkowych, przekazywanie informacji o zdarzeniu poprzez służby dyżurne oraz po dojeździe zastępów Komendy Miejskiej PSP, a następnie podjęte zostały działania ratowniczo-gaśnicze. Ćwiczenia miały charakter doskonalący, dlatego obydwie strony uznały, że będą się odbywały cyklicznie.

W naszej spółce zostały wdrożone dwa systemy zarządzania bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kolejowego:

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System). Ze względu na to, że posiadamy status przewoźnika kolejowego, zostały przyjęte i wdrożone odpowiednie procedury i środki w celu bezpiecznego przewozu różnych towarów kolejją.



Wszystkie przyjęte w SMS rozwiązania mają zapewnić zdolność do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach związanych z transportem kolejowym, także tych wynikających ze współpracy z innymi podmiotami rynku kolejowego i dostawcami usług. Procedury SMS zapewniają z jednej strony wdrażanie środków kontroli ryzyka, z drugiej zaś umożliwiają monitorowanie efektywności stosowanych rozwiązań (m.in. poprzez system audytów i kontroli wewnętrznych w zakresie SMS). Procedury SMS budowane są zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1158/2010 oraz rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Procedury definiują:

- kontrolę ryzyka,
- podział obowiązków i zapewnienie kontroli przez kierownictwo na różnych poziomach,
- zarządzanie kompetencjami pracowników,
- audyty i kontrole wewnętrzne,
- sposób zgłaszania i badania zdarzeń kolejowych.

System Zarządzania Utrzymaniem (MMS – Maintenance Management System). Jest to system dobrowolnie wprowadzony przez naszą Spółkę. Obejmuje on procedury i instrukcje ukierunkowane na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem wagonów towarowych w celu zapewnienia ich bezpiecznego poruszania się.

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

Ze względu na specyfikę wykonywanych prac, pracownicy fizyczni podlegają corocznym szkoleniom okresowym z zakresu BHP. Kadra inżynierska i kierownicza odbywa szkolenie co pięć, a pracownicy na stanowiskach administracyjnych – co sześć lat.

W roku 2017 przeszkolono:

- 81 pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- 32 pracowników administracyjno-biurowych,
- 509 pracowników fizycznych,
- 31 pracowników inżyniersko-technicznych,
- 20 pracowników służby ruchu kolejowego (w tym: kierowników pociągów, sygnalistów, operatorów maszyn i urządzeń kolejowych oraz budowlanych),
- 8 pracowników służby BHP.

Proces edukacyjno-prewencyjny realizowany jest w Spółce również poprzez szereg innych działań, tj.:

- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- szkolenia doskonalące, dedykowane kadrze kierowniczej,
- jednolite oznakowanie budów oraz ich wyposażenie w banery i tablice BHP,
- identyfikację miejsc wymagających zachowania szczególnej ostrożności,
- wprowadzenie nowego modelu odzieży roboczej o podwyższonej widzialności oraz odporności na warunki atmosferyczne i ciepłochłonności,
- utworzenie zakładki w Intranecie Spółki poświęconej zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pracy,
- narady i spotkania kadry kierowniczej, podczas których omawiane są m.in. potrzeby związane z udoskonalaniem stanowisk pracy oraz stanu BHP,
- broszury i artykuły poświęcone tematyce BHP.

Wysoko wykwalifikowana kadra to wartość firmy, dlatego pracownicy służby BHP podnoszą swoje kwalifikacje nie tylko poprzez szkolenia branżowe, ale także warsztaty i spotkania – krajowe i międzynarodowe. W listopadzie 2016 roku w Jokipii w Finlandii odbyło się szkolenie dotyczące ochrony nóg. Uczestniczyli w nim pracownicy służb BHP wiodących firm polskich, słowackich i rosyjskich. Wśród nich byli także nasi pracownicy. Innym przykładem doskonalenia zawodowego jest udział naszych pracowników służby BHP w konferencji firm budownictwa kolejowego „Kolej na bezpieczeństwo”. Wśród prelegentów znalazła się szefowa działu BHP naszej Spółki, która w swym wystąpieniu poruszyła kwestię kultury bezpieczeństwa w organizacji.

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

Nasza spółka to odpowiedzialny pracodawca, dbający o bezpieczne warunki pracy swoich pracowników, dlatego realizujemy zadania nakreślone przez Inspekcję Pracy oraz Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Dozoru Technicznego i Nadzór Budowlany. Kontrole tych jednostek organizacyjnych nie wykazały rażących zaniedbań. Dzieje się tak między innymi dlatego, że z roku na rok rozszerzamy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Inspektorzy są naszymi stałymi gośćmi na wszystkich budowach, udzielają porad i wsparcia kadrze kierowniczej, a kiedy jest to możliwe – uczestniczą także w naradach i spotkaniach służby BHP. Chętnie wykorzystujemy także materiały szkoleniowe opracowane przez Inspekcję Pracy, CIOP czy UTK.



Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Dużym osiągnięciem firmy w roku 2017 było przyjęcie jej do grona Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Forum Liderów to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 135 przedsiębiorstw (głównie dużych), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB. Przyjęcie do grona liderów inspiruje nas do wprowadzania dalszych działań na rzecz poprawy warunków pracy, a co za tym idzie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników.

WPŁYW NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 203-1

GRI 413-2

Nasza Spółka jest podmiotem o wysokim znaczeniu dla zapewnienia odpowiednich warunków technicznych prowadzenia ruchu kolejowego oraz modernizacji i budowy linii kolejowych w Polsce.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby lokalnych społeczności. Kompetencje w działalności i dotrzymanie zobowiązań stanowią naczelną zasadę budowania naszych relacji z Klientami. Każdemu Klientowi gwarantujemy współpracę w oparciu o wartości takie jak: profesjonalizm, odpowiedzialność, sprawne zarządzanie, szacunek dla Klientów, pracowników, partnerów biznesowych, konkurencji, społeczności lokalnych i środowiska. Rozpoczęcie każdej budowy poprzedza dokładne rozpoznanie uwarunkowań na danym terenie i zbudowanie pozytywnych relacji przekładających się na sprawne prowadzenie prac. Zdajemy sobie sprawę, że realizowane przez nas kontrakty generują również pewne niedogodności dla społeczności lokalnych.

Jesteśmy świadomi, że prowadzone prace budowlane powodują wzmożony ruch pojazdów, kurz i hałas. W czasie realizacji kontraktów kolejowych dochodzi do zamykania przejazdów kolejowych, zmian w rozkładzie jazdy pociągów oraz czasowej likwidacji niektórych połączeń, co w istotny sposób wpływa na życie okolicznych mieszkańców

Staramy się pozytywnie reagować na sygnały władz i mieszkańców, konsultując prowadzenie prac w sposób minimalizujący utrudnienia. Niedogodności związane z prowadzeniem prac, są jednym z tematów rady budowy – cyklicznego spotkania z inwestorem, organizowanego na każdym kontrakcie. Spotkania te są zazwyczaj organizowane raz w tygodniu z udziałem inwestora i inżyniera nadzoru. W ich trakcie analizuje się sygnały zgłaszane przez mieszkańców oraz lokalne władze i wypracowuje działania minimalizujące uciążliwości. Nie jesteśmy w stanie oszacować, ile różnych zastrzeżeń ze strony społeczności lokalnych wpłynęło do naszej Spółki, ale czynimy starania, by nie występowały problemy lub sygnały nierozpatrzone. Bardzo często wykonujemy liczne prace wykraczające poza obowiązki kontraktu, poprawiające komfort życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności modernizacji chodników, budowy dróg dojazdowych do pól i posesji lub przebudowy innych elementów infrastruktury.

Trakcja PRKiI w pierwszej kolejności korzysta też z usług lokalnych pracowników, podwykonawców i dostawców, stymulując w ten sposób rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Dążymy do tego, aby utrudnienia dla społeczności lokalnych, związane z realizacją projektu, trwały jak najkrócej. Dlatego, przy zachowaniu najwyższej jakości i staranności, staramy się realizować kontrakty przed terminem.

DZIAŁALNOŚĆ CSR

Nasza Spółka wspiera działalność sportową, kulturalną i charytatywną. Spółka była jednym z organizatorów i głównym sponsorem dwudniowej imprezy muzycznej, z udziałem światowej sławy muzyków bluesowych, której częścią były warsztaty muzyczne dla młodych wykonawców. Ponadto wspieramy wszelkie inicjatywy pracowników związane z aktywnością sportową, finansując działalność firmowej drużyny piłkarskiej (stroje, treningi, turnieje) oraz udział pracowników Spółki w biegach firmowych. Od kilku lat wszystkie okolicznościowe kartki są nabywane od fundacji, które zebrane środki przeznaczają na cele charytatywne.



Ryzyka w relacjach ze społecznościami lokalnymi

Immanentną cechą procesu budowlanego są tymczasowe utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności. Zmiana organizacji ruchu, objazdy, hałas, utrudnienia w dostępie do posesji są przyczyną okresowego pogorszenia standardu życia mieszkańców a w konsekwencji pojawiają się negatywne emocje. Kluczowym ryzykiem podczas prowadzenia prac jest eskalacja niezadowolenia, prowadząca do wydłużenia lub wstrzymania prac budowlanych. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań przeciwdziałających takim sytuacjom, w związku z czym w ostatnim okresie występowały one sporadycznie i nie miały one znaczącego wpływu na prowadzone w ubiegłym roku kontrakty.

Do rozwiązań tych należy zaliczyć:

1. Ścisłą współpracę z lokalnymi władzami, w szczególności na etapie prowadzenia prac przygotowawczych, których celem jest wybór rozwiązania optymalnego dla lokalnej społeczności.
2. Regularne działania informacyjne realizowane we współpracy z Zamawiającym i lokalnymi władzami.
3. Stałe monitorowanie sygnałów napływających od mieszkańców, zarówno bezpośrednio do Trakcji PRKiI, jak i do lokalnych władz, zamawiającego, czy poprzez media. Należy przy tym zwrócić uwagę na codzienny monitoring mediów: prasy, radio, telewizji, internetu, w tym w szczególności mediów społecznościowych. Pojawienie się publikacji wskazującej na występowanie nieprawidłowości, czy napięć, jest przekazywane do właściwej jednostki zarządzającej budową. Monitoring mediów prowadzony jest w każdy dzień roboczy, a raport wysyłany codziennie do godz. 9.30. Rocznie w ten sposób powstaje średnio 250 raportów codziennych i blisko 150 doraźnych. Bardzo skutecznym działaniem z zakresu komunikacji było nawiązanie stałej współpracy z administratorem profilu poświęconego inwestycji założonego na jednym z portali społecznościowych, co zapewniło szybką i merytoryczną wymianę informacji.
4. Łatwa identyfikowalność firmy – poprzez czytelne oznaczenie rejonu prowadzenia prac, pojazdów, tablice informacyjne i dobrze oznaczone biura budowy zlokalizowane w łatwo dostępnych rejonach.
5. Budowanie zaufania do wykonawcy – poprzez niestandardowe działania np.: spotkania informacyjne z lokalnymi mieszkańcami, wycieczki edukacyjne na plac budowy, przekazywanie elementów poprawiających widoczność itp.
6. Wspieranie lokalnych inicjatyw. Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy także lokalne inicjatywy, które były prowadzone podczas realizacji kontraktów.

WYNIKI FINANSOWE



Zaprezentowane w niniejszym raporcie skrócone roczne wyniki finansowe są spójne z Rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdaniem z działalności Spółki Trakcja PRKil S.A. w 2017 roku. Wszystkie dane zaprezentowane są w mln PLN, o ile nie podano inaczej. Dane powinny być analizowane i czytane łącznie z wymienionymi sprawozdaniami, dostępnymi na stronie Spółki pod adresem: <http://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2017	2016
Przychody ze sprzedaży	858	826
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	43	39
Marża zysku brutto ze sprzedaży	5%	4,7%
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-25	-27
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	1	-2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19	10
Marża zysku operacyjnego	2,2%	1,2%
Saldo działalności finansowej	17	20
Zysk (strata) brutto	36	30
Marża zysku brutto ze sprzedaży	4,2%	3,6%
Podatek dochodowy	-4	-1
Zysk (strata) netto	32	29
Marża zysku netto	3,7%	3,5%
EBITDA	33	22
Marża EBITDA	3,8%	2,7%

W 2017 roku Trakcja PRKil wygenerowała przychody wyższe o 32 mln PLN (tj. 4%) od przychodów w roku 2016 (826 mln PLN), osiągając marżę zysku brutto sprzedaży na poziomie 4,2%. Spółka zakończyła rok 2017 zyskiem z działalności operacyjnej w kwocie 19 mln PLN oraz zyskiem brutto w wysokości 36 mln PLN. Zysk netto za rok 2017 wyniósł 32 mln PLN, co pozwoliło na osiągnięcie marży zysku netto 3,7%. Spółka realizuje obecnie w głównej mierze inwestycje publiczne finansowane ze środków unijnych.

AKTYWA

	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	664	657
Rzeczowe aktywa trwałe	141	135
Wartości niematerialne	53	54
Inwestycje w jednostkach zależnych	436	436
Pozostałe aktywa trwałe	34	32

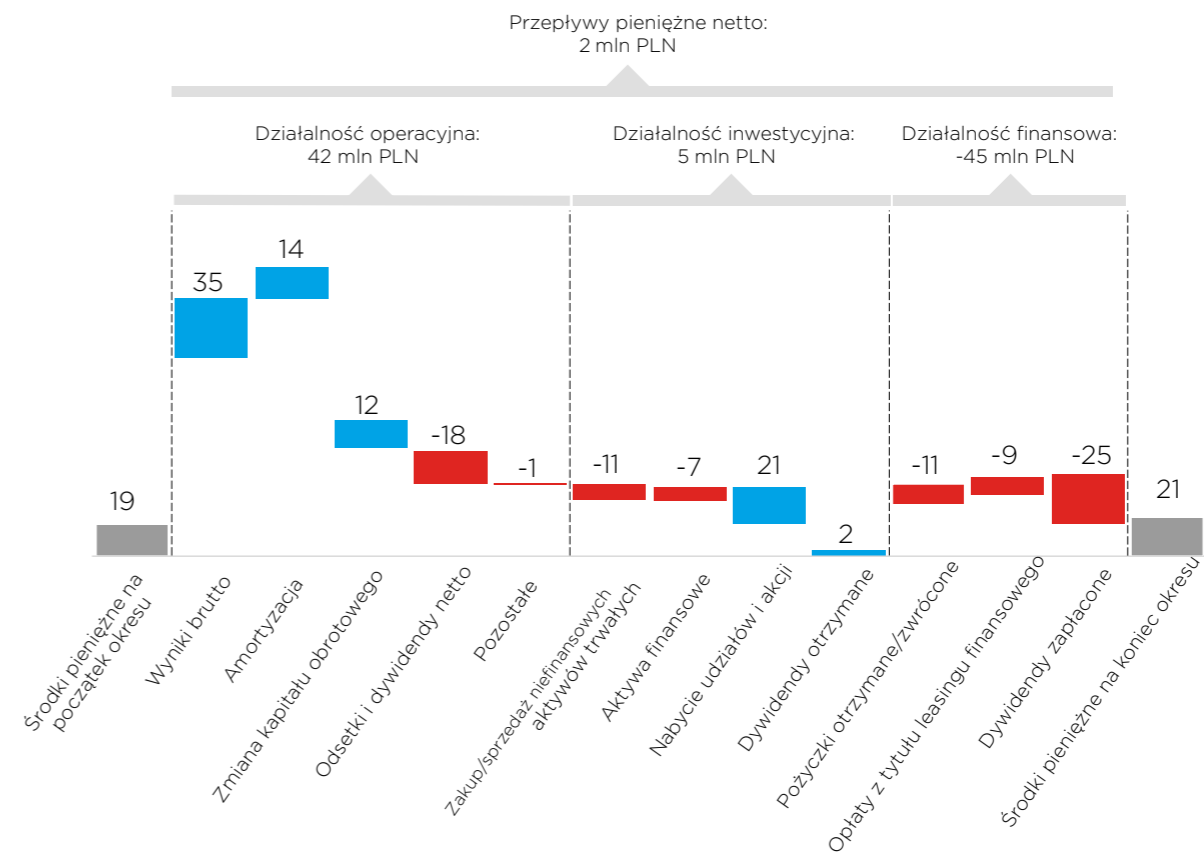
Aktywa obrotowe	445	357
Zapasy	53	30
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	231	281
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21	19
Kontrakty budowlane	119	14
Pozostałe aktywa obrotowe	21	13
AKTYWA RAZEM	1 109	1 014

PASYWA

	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał własny ogółem	632	625
Zobowiązania długoterminowe	51	81
Oprocentowane kredyty i pożyczki	44	55
Pozostałe	7	26
Zobowiązania krótkoterminowe	426	308
Oprocentowane kredyty i pożyczki	20	16
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	251	245
Kontrakty budowlane	139	17
Pozostałe	16	29
PASYWA RAZEM	1 109	1 014

Suma bilansowa w 2017 roku zwiększyła się o 9% w stosunku do 2016 roku i wyniosła 1 109 mln PLN. Wzrost sumy bilansowej zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów wynikał głównie ze zwiększenia wartości kontraktów budowlanych (wzrost kolejno o 10% i 12% w stosunku do roku poprzedniego).

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA

Spółka monitoruje strukturę swoich kapitałów przy pomocy wskaźników struktury finansowania. W 2017 roku uległy one nieznacznym zmianom, jednak w dalszym ciągu pozwalają na utrzymanie zarówno dobrego ratingu kredytowego, jak też potwierdzają wsparcie struktury kapitałowej dla działalności operacyjnej Spółki. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym wyniósł na dzień 31 grudnia 2017 roku 0,57 i spadł w stosunku do poziomu z końca porównywanego roku. Wartość wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem nie uległa zmianie w stosunku do 2016 roku. Wskaźnik zadłużenia całkowitego na koniec 2017 roku wyniósł 0,43. Wzrostowi uległ wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych z poziomu 0,61 na koniec 2016 roku, do poziomu 0,76 na koniec 2017 roku. Metody liczenia wskaźników zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności Spółki Trakcja PRkil S.A. w 2017 roku.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI

W 2017 roku Spółka dokonała wielu inwestycji rozwojowych, odtworzeniowych oraz modernizacyjnych na łączną kwotę ponad 22 mln PLN. Do głównych inwestycji rozwojowych należały nakłady na nową bazę sprzętową w Bieńkowicach, modernizacja lokomotywy spalinowej SM42-2376 i SM42-2377 oraz wykup z leasingu palownicy KK2750. Do głównych inwestycji odtworzeniowych należy leasing 3 samochodów oraz wymiana sprzętu IT (serwery, komputery, telefony komórkowe). Z kolei wśród kluczowych inwestycji modernizacyjnych znajdują się wydatki na unowocześnienie pojazdu szynowego WM-15H.



Prezentowany raport jest drugim raportem zintegrowanym Trakcja PRKil S.A. Obejmuje rok 2017. Raport przygotowany jest w oparciu o Wytyczne dot. raportowania zrównoważonego rozwoju wydane przez Global Reporting Initiative, GRI Standards („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie ma na celu zachowanie najwyższej staranności. Rzetelność i zgodność wybranych wskaźników z Wytycznymi została poddana weryfikacji i potwierdzona przez niezależnego audytora (Deloitte sp. z o.o.). Dane finansowe, które zostały zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych, podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta (Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.). Zawartość raportu została zdefiniowana w oparciu o strategię CSR przyjętą w 2016 roku. W strategii CSR, w oparciu o normę PN-ISO 26000, zdefiniowana została odpowiedzialność społeczna, która rozumiana jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
- uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowym i normami postępowania,
- zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Zgodnie ze strategią CSR zidentyfikowane zostały obszary istotne z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności:

1. zarządzanie zasobami naturalnymi,
2. praktyki operacyjne,
3. praktyki z zakresu pracy,
4. relacje z klientem,
5. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W procesie tworzenia strategii CSR brało udział kilku kluczowych menedżerów Spółki, w tym m.in. odpowiedzialni za strategię, sprawozdawczość giełdową, komunikację i zasoby ludzkie. Uznano, że istotne aspekty strategii powinny być

odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez interesariuszy oraz tworzyć wartość dodaną lub uniwersalne korzyści, dla szeroko pojętych beneficjentów - zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Jednocześnie podjęto próbę raportowania wszystkich ważnych dla Spółki aspektów.

Poniżej zaprezentowana jest istotność poszczególnych obszarów, wyodrębniona w raporcie, oraz aspekt oddziaływania i wskaźniki wg GRI:

GRI 102-44

Aspekt społeczny lub środowiskowy	Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI	Ważność
Racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ surowce i materiały (GRI 301-1, GRI 301-2) ✓ energia (GRI 302-1), ✓ bioróżnorodność (GRI 304-1, GRI 304-2), ✓ emisje (GRI 305-7) ✓ ścieki i odpady (GRI 306-2) 	wysoka
Uczciwe praktyki operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ zgodność z regulacjami (GRI 307-1) ✓ korupcja (GRI 205-3), 	wysoka
Praktyki z zakresu pracy	<ul style="list-style-type: none"> ✓ zatrudnienie (GRI 401-1, GRI 401-2) ✓ bezpieczeństwo i higiena pracy (GRI 403-1, GRI 403-4), ✓ edukacja i szkolenia (GRI 404-1), ✓ różnorodność i równość szans (GRI 405-1) 	wysoka
Doskonalenie relacji z klientem	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wyniki ekonomiczne (GRI 201-1) ✓ pośredni wpływ ekonomiczny (GRI 203-7) 	wysoka
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> ✓ społeczność lokalna (GRI 413-2) 	wysoka

TABELE Z DANymi FINANSOWymi

GRI 201-1

Wytworzona wartość ekonomiczna (w mln PLN)	2017	2016
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna	858	826
Przychody	858	826
Podzielona wartość ekonomiczna	851	816
Koszty operacyjne	(738)	(710)
Pozostałe przychody operacyjne	3	4
Pozostałe koszty operacyjne	(2)	(5)
Przychody finansowe	24	26
Koszty finansowe	(7)	(6)
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	(102)	(103)
Wyplacona dywidenda	(26)	(17)
Płatności na rzecz społeczności lokalnych	-	-
Inwestycje w społeczności	-	-
Przekazane darowizny	(0)	(0)
Płatności na rzecz państwa	(3)	(3)
Wartość ekonomiczna zatrzymana	7	10

TABELE Z DANymi NIEFINANSOWymi

GRI 305-7

Emisja związków do powietrza

Substancja (w kg)	2017	2016
Benzen	0	105
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne	5 516	319
Węglowodory alifatyczne i ich pochodne	25	46
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne	8	31
Alkohole alifatyczne i ich pochodne	6	269
Kwasy organiczne	277	160
Ketony i ich pochodne	173	122
Tlenki azotu	399	261
Tlenek węgla	442	442
Pyły pozostałe	63	93
Cynk	0	3
Tlenki niemetalu	7	0
Dwutlenek siarki	164	108

W pobliżu wymienionych terenów należących do Spółki nie wyróżnia się terenów chronionych lub innych o wysokiej wartości przyrodniczej z bogatą bioróżnorodnością.

Lokalizacja	Powierzchnia (m2)	Przeznaczenie
Wrocław, ul. Kniaziewicza 19	4 823	biurowe
Wrocław, ul. Lotnicza 100	134 092	magazynowe, remontowe
Warszawa, ul. Gniewkowska 1	4 779	biurowe, magazynowe, pomocnicze
Warszawa, ul. Gołędzinowska 35 i 37	19 871	biurowe, magazynowe, pomocnicze
Warszawa, ul. Skaryszewska 19	3 788	magazynowe, pomocnicze
Razem	167 353	



Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
STRATEGIA I ANALIZA					
GRI 102-14	Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne wysokie stanowisko o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz jej strategii).	[List prezesa]	3	✓	
GRI 102-15	Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.	[Zarządzanie ryzykiem] [Sytuacja rynkowa, szanse i zagrożenia] [Cele CSR] [Model tworzenia wartości] Ryzyka zostały ponadto opisane w nocie 2.10. Sprawozdania z działalności Spółki Trakcja PRKiI S.A. w 2016 roku, dostępnym na stronie internetowej Spółki.	10 32 36 50	✓	
PROFIL ORGANIZACJI					
GRI 102-1	Nazwa organizacji.	Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna		✓	
GRI 102-2	Główne marki produkty lub usługi.	[Model biznesowy]	38	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
GRI 102-3	Lokalizacja siedziby głównej organizacji.	[Wybrane ważne informacje]	5	✓	
GRI 102-4	Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów.	[Zasięg działalności] [Model biznesowy]	8 38	✓	
GRI 102-5	Charakter własności oraz forma prawna.	Spółka Akcyjna, notowana na GPW w Warszawie. [Struktura akcjonariatu]	24	✓	
GRI 102-6	Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.	[Zasięg działalności] [Struktura sprzedaży] [Relacje z interesariuszami]	38	✓	
GRI 102-7	Skala działalności i skala organizacji.	[Wybrane ważne informacje] [Model biznesowy] [Tabele z danymi niefinansowymi]	41 71	✓	
GRI 102-8	Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.	[Struktura zatrudnienia]	71	✓	✓
GRI 102-41	Podać procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy.	0% pracowników zostało objętych zbiorowymi układami pracy		✓	
GRI 102-9	Opis łańcucha dostaw.	[Współpraca z dostawcami]	52	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
GRI 102-10	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.	W raportowanym okresie nie było znaczących zmian		✓	
GRI 102-11	Wyjaśnienie czy w i jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.	[Zarządzanie ryzykiem]	10	✓	
GRI 102-12	Zewnętrzne inicjatywy karty lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje.	[Działania prewencyjne w zakresie BHP] Deklaracja kultury bezpieczeństwa	80	✓	
GRI 102-13	Wymienić uczestnictwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach.	[Działania prewencyjne w zakresie BHP] Europejska Federacja Firm Wykonawczych z branży budownictwa kolejowego	80	✓	
IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW MATERIALNYCH I OGRANICZEŃ					
GRI 102-45	Wymienić wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach. Podać czy jakkolwiek podmiot uwzględniony w sprawozdaniu lub dokumentach równoważnych został pominięty w raporcie.	Niniejszy raport zintegrowany dotyczy jednostki dominującej Trakcja PRKil S.A. [Struktura Grupy Trakcją]	23	✓	



Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
GRI 102-46	Proces definiowania treści raportu.	[O raporcie]	96	✓	
GRI 102-47	Zidentyfikowane istotne aspekty w procesie definiowania treści raportu.	[O raporcie]	96	✓	
GRI 102-49	Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów.	Brak		✓	
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY					
GRI 102-40	Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację.	[Relacje z interesariuszami]	25	✓	
GRI 102-42	Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy.	[Relacje z interesariuszami]	25	✓	
GRI 102-43	Podejście do angażowania interesariuszy, uwzględniające częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.	[Relacje z interesariuszami]	25	✓	
GRI 102-44	Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy oraz odpowiedź organizacji na nie, między innymi poprzez włączenie ich do raportu.	[Relacje z interesariuszami]	97	✓	
PROFIL RAPORTU					
GRI 102-50	Okres objęty raportowaniem (np. rok obrachunkowy lub kalendarzowy), w którym miały miejsce opisywane wydarzenia.	01.01.2017 – 31.12.2017		✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
GRI 102-51	Data poprzedniego (ostatniego) raportu (jeśli dotyczy).	10 listopad 2017		✓	
GRI 102-52	Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni).	Roczny		✓	
GRI 102-53	Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści.	Michał Jastrzębski		✓	
GRI 102-54	Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive.	Tabela wskaźników GRI. Raport został sporządzony w oparciu o GRI Standard („in accordance”) w wersji podstawowej („core”)		✓	
GRI 102-55	Indeks GRI.	Tabela wskaźników GRI. Raport został sporządzony w oparciu o GRI Standard („in accordance”) w wersji podstawowej („core”)		✓	
102-48	Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).	Brak korekt			
GRI 102-56	Weryfikacja zewnętrzna raportu.	[O raporcie]	114	✓	



Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
ŁĄD ORGANIZACYJNY					
GRI 102-18	Struktura organu zarządzającego organizacji, między innymi komitety najwyższego organu zarządzającego. Zidentyfikować wszelkie komitety odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.	[Władze Spółki]	9	✓	
ETYKA					
GRI 102-16	Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki.		17	✓	
WYNIKI EKONOMICZNE					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Model biznesowy]	37	✓	
GRI 201-1	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.	[Tabele z danymi finansowymi]	98	✓	
OBECNOŚĆ NA RYNKU					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Relacje wynagrodzeń]	75	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Model biznesowy] [Wpływ na społeczność lokalną]	37 86	✓	
GRI 203-1	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi.	[Model biznesowy] [Wpływ na społeczność lokalną]	37 86	✓	
SUROWCE I MATERIAŁY					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Wpływ na środowisko naturalne]	57	✓	
GRI 301-1	Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	64	✓	✓
GRI 301-2	Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	69	✓	
ENERGIA					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Zużycie energii wewnątrz organizacji]	65	✓	
GRI 302-1	Zużycie energii wewnątrz organizacji.	[Zużycie energii wewnątrz organizacji]	65	✓	✓





Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
BIORÓŻNORODNOŚĆ					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podejście do zarządzania.	[Bioróżnorodność]	59	✓	
GRI 304-1	Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub o obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegającymi do takich obszarów.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	100	✓	
GRI 304-2	Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi.	[Bioróżnorodność]	59	✓	✓
EMISJE					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podejście do zarządzania.	[Emisje substancji do powietrza]	66	✓	
GRI 305-7	Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	99	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
ŚCIEKI I ODPADY					
GRI 306-2	Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	68 69	✓	✓
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI					
GRI 307-1	Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	W 2017 roku, tak jak i w latach poprzednich, Spółka nie została obciążona żadnymi sankcjami pozafinansowymi związanymi z nieprzestrzeganiem przez pracowników Spółki przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.		✓	
MECHANIZMY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO SKARG DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podejście do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	59	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
ZATRUDNIENIE					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	Wszyscy pracownicy Spółki pracują w jednym regionie, w Polsce [Nasi pracownicy]	70	✓	
GRI 401-1	Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupowe wiekowe płeć i region.	[Rotacja pracowników]	76	✓	✓
GRI 401-2	Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności.	[Nasi pracownicy] Wszystkim pracownikom przysługują takie same świadczenia	70	✓	✓
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Bezpieczeństwo i higiena pracy]	79	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
GRI 403-1	Procent pracowników reprezentowanych we wspólnych formalnych komisjach ds. BHP uwzględniających pracowników i menedżerów, które pomagają monitorować i prowadzić programy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.	W Komisji ds. BHP reprezentowane jest 100% pracowników Spółki.		✓	
GRI 403-4	Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach ze związkami zawodowymi.	Regulamin Zakładowy, podpisywany i akceptowany również przez Przewodniczących Związków Zawodowych. Wszelkie zmiany w Regulaminie Zakładowym muszą być akceptowane również przez Przewodniczących ZZ. Niektóre kwestie poruszane w dokumencie: normy przydziału środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego oraz ich zasady zagospodarowania; wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.		✓	



Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
EDUKACJA I SZKOLENIA					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Szkolenia]	77	✓	
GRI 404-1	Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracownika.	[Szkolenia]	77	✓	✓
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS					
GRI 405-1	Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.	[Struktura zatrudnienia]	71	✓	✓
RÓWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ DLA KOBIEI I MĘŻCZYŹN					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Relacja wynagrodzeń]	75	✓	
GRI 405-2	Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalności.	[Relacja wynagrodzeń]	75	✓	
MECHANIZMY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO SKARG DOTYCZĄCYCH PRAKTYK ZATRUDNIENIA					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	17	✓	

Nr wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres całościowy/ częściowy	Weryfikacja
SPOŁECZNOŚĆ					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Wpływ na społeczność lokalną]	86	✓	
GRI 413-2	Działania mające znaczący, rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne.	[Bioróżnorodność] [Ograniczenie oddziaływania produktów i usług na środowisko] [Wpływ na społeczność lokalną]	59 66 86	✓	
KORUPCJA					
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3	Podjęcie do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	17	✓	
GRI 205-3	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania.	W 2017 roku Spółka nie odnotowała potwierdzonych przypadków korupcji.		✓	✓



Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w Raporcie zintegrowanym Trakcja PRKil S.A. za rok zakończony w dniu 31.12.2017.

Do Zarządu Trakcja PRKil S.A.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Zakres zrealizowanych prac

Podjęliśmy się realizacji usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w **Raporcie zintegrowanym Trakcji PRKil S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.** (zwanym dalej „Raportem zintegrowanym”), opracowanym przez Trakcja PRKil S.A. („Spółka”) i oznaczonych symbolem „*” w kolumnie „Weryfikacja” w tabeli „Tabela wskaźników GRI” tj. wybranych, materialnych wskaźników profilowych wynikowych: 102-8, 205-3, 301-1, 302-1, 304-2, 306-2, 401-1, 401-2, 404-1 oraz 405-1 (zwane dalej „Wskaźniki podlegające przeglądowi”). Wskaźniki zostały zaraportowane w opcji „Core” zgodnie z Wytycznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju, wydanymi przez Global Reporting Initiative (GRI).

Zakres odpowiedzialności Zarządu Spółki

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie i zaprezentowanie wskaźników przedstawionych w Raporcie zintegrowanym zgodnie z Wytycznymi GRI Standards,

dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla opcji „Core”, wydanymi przez Global Reporting Initiative. Odpowiedzialność Zarządu Spółki obejmuje ustanowienie i utrzymywanie właściwego systemu zarządzania efektywnością oraz systemu kontroli wewnętrznej, z których pozyskane zostały informacje zamieszczone w Raporcie zintegrowanym. Zarząd Spółki ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność, prawidłowość i rzetelność informacji oraz za prawidłowe przygotowanie dostarczonej nam dokumentacji.

Nasza niezależność i kontrola jakości

Podczas realizacji usługi przestrzegaliśmy postanowień Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, który zawiera wymogi w zakresie niezależności oraz inne wymogi, których podstawę stanowią uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe i należąca staranność, poufność oraz profesjonalne postępowanie.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Kontroli Jakości 1, opublikowanym przez Międzynarodową Federację Księgowych IFAC, Deloitte utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury dotyczące zapewniania zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz znajdującymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Zakres naszej odpowiedzialności

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku o ograniczonej pewności dotyczącego wskaźników podlegających przeglądowi zawartych w indeksie GRI przedstawionych w Raporcie zintegrowanym, na podstawie procedur, które przeprowadziliśmy oraz dowodów, które uzyskaliśmy. Usługę atestacyjną dającą ograniczoną pewność wykonaliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych 3000 (wersja poprawiona): Usługi atestacyjne inne niż audyty lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standard ten wymaga zaplanowania i przeprowadzenia działań w celu uzyskania ograniczonej pewności, że wskaźniki przedstawione w Raporcie zintegrowanym są wolne od istotnych błędów.

Procedury, które wykonaliśmy opierały się na naszym zawodowym osądzie, obejmowały wywiady, obserwacje realizowanych procesów, badanie dokumentów, procedury analityczne, oceny stosowności metod obliczeniowych oraz zasad sprawozdawczości, a także dokonywanie uzgodnień z kluczową dokumentacją. Usługę atestacyjną dającą ograniczoną pewność cechuje istotnie ograniczony zakres w porównaniu z usługą atestacyjną dającą uzasadnioną pewność zarówno w odniesieniu do procedur oceny ryzyka, obejmujących zrozumienie kontroli wewnętrznej, jak i procedur przeprowadzonych w odpowiedzi na ocenione ryzyka.

W celu sformułowania naszego wniosku na temat wskaźników zawartych w indeksie GRI przedstawionych w raporcie zintegrowanym, w okresie od 31.08.2018 do 29.10.2018 przeprowadziliśmy następujące procedury:

W drodze wywiadów, uzyskaliśmy wiedzę na temat środowiska kontroli i systemów informacyjnych Trakcji PRKil S.A. istotnych dla zaraportowania wskaźników będących przedmiotem przeglądu, lecz nie dokonaliśmy oceny sposobu zaprojektowania poszczególnych czynności kontrolnych, nie uzyskaliśmy dowodów ich wdrożenia ani nie przeprowadziliśmy testów ich skuteczności.

- Uzyskaliśmy zrozumienie - poprzez wywiady, procedury analityczne, obserwacje i inne znajdujące zastosowanie procedury gromadzenia dowodów oparte na badaniu próby - w zakresie istotnych struktur, systemów, procesów, procedur i mechanizmów kontrolnych dotyczących porównywania, agregowania, potwierdzania i raportowania danych na potrzeby wskaźników będących przedmiotem przeglądu.
- Oceniliśmy czy metody zastosowane przez Trakcja PRKil S.A. do celów związanych z opracowywaniem oszacowań są odpowiednie i zostały konsekwentnie zastosowane. Nasze procedury nie obejmowały przeprowadzania testów dotyczących danych, na których opierały się powyższe oszacowania ani odrębnego dokonywania własnych oszacowań służących ocenie szacunków Trakcji PRKil S.A.
- Porównaliśmy informacje zawarte w raporcie zintegrowanym z wewnętrzną dokumentacją Spółki.
- Odbiliśmy wizyty na miejscu w celu dokonania oceny kompletności wskaźników będących przedmiotem przeglądu, metod gromadzenia danych, danych źródłowych i stosownych założeń dotyczących wskaźników.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

District Court for the city of Warsaw KRS, No. 0000723596, NIP: 525-274-36-19, Share Capital: 272 700 PLN

Ograniczenia

Procedury przeprowadzone w ramach usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność różnią się w swojej naturze i są ograniczone pod względem zakresu w porównaniu z przeglądem dającym uzasadnioną pewność. W związku z powyższym poziom pewności uzyskany w ramach przeglądu dającego ograniczoną pewność jest znacząco niższy od poziomu pewności, który mógłby zostać uzyskany w wyniku wykonania usługi atestacyjnej dającej uzasadnioną pewność.

Nasza usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność została ograniczona do wskaźników podlegających przeglądowi zawartych w indeksie GRI przedstawionych w raporcie zintegrowanym i nie odnosiła się do pozostałych informacji ujętych w tym raporcie ani też do tego raportu rozumianego, jako całość. W związku z powyższym nasz wniosek przedstawiony poniżej dotyczy wyłącznie tych wskaźników, nie zaś wszystkich przedstawionych danych czy innych informacji zawartych w raporcie zintegrowanym.

Sposób, jaki przyjęła Spółka dla określenia, zgromadzenia i zaraportowania danych dotyczących jej wyników pozafinansowych nie podlega formalnym procesom przyjętym dla celów sprawozdawczości finansowej. Dlatego też dane o tym charakterze mogą różnić się pod względem definicji, metodyk ich gromadzenia i raportowania, przy braku spójnego, zaakceptowanego standardu. Może to skutkować brakiem porównywalności informacji pomiędzy organizacjami, a także w ramach Spółki w poszczególnych latach, gdyż stosowane metody mogą ulegać zmianom. Dokładność i kompletność informacji ujawnionych w raporcie zintegrowanym podlegają ograniczeniom wynikającym z ich charakteru i metod stosowanych w celu określenia, obliczenia i szacowania takich informacji.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonych prac uzyskaliśmy ograniczoną pewność, że informacje dotyczące wskaźników podlegających przeglądowi, przedstawionych w raporcie zintegrowanym opracowanym przez Trakcja PRKil S.A. nie są niezgodne

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

District Court for the city of Warsaw KRS, No. 0000723596, NIP: 525-274-36-19, Share Capital: 272 700 PLN

z Wytocznymi GRI Standards dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla opcji „Core” wydanymi przez Global Reporting Initiative, a naszej uwagi nie zwróciły żadne kwestie, które mogłyby spowodować uznanie, że wskaźniki podlegające przeglądowi, przedstawione w Raporcie zintegrowanym, zawierają istotne błędy.

Deloitte

Deloitte Sp. z o.o.
Warszawa, 29 października 2018

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

District Court for the city of Warsaw KRS, No. 0000723596, NIP: 525-274-36-19, Share Capital: 272 700 PLN

