

**Projekt Polimery Police (Projekt)  
Plan Działań Środowiskowych i Społecznych ("ESAP")**

**Definicje: Termin "Pożyczkodawcy" odnosi się do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych pożyczkodawców, w zależności od kontekstu.**

**Jeżeli nie zaznaczono inaczej, termin "zasoby własne" odnosi się do zasobów Spółki oraz wybranego wykonawcy.**

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
<b>0.</b>	<b>Korporacyjne zarządzanie środowiskowe i społeczne</b>					
0.1.	Spółka wdroży najlepsze praktyki z zakresu Environmental and Social Governance (ESG), w tym wdroży wymogi korporacyjne większościowego akcjonariusza oraz opracuje dodatkowe najlepsze praktyki i standardy ESG w celu odzwierciedlenia najlepszych praktyk branżowych.	Wdrożenie dobrych praktyk	Istniejące umowy pożyczki z akcjonariuszem większościowym i dobre praktyki	Wewnętrzne	Na bieżąco	Kontynuacja wdrażania zasad korporacyjnych ESG i działań ESAP uzgodnionych z EBOR
<b>PR1</b>	<b>Ocena i zarządzanie kwestiami powiązаныmi z oddziaływaniem na środowisko i społeczeństwo</b>					
1.1	W zakresie projektowania i budowy Projektu należy ściśle przestrzegać zapisów decyzji środowiskowej nr WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26 zmienionej decyzją nr WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26. Opracowanie Planu Organizacji Projektu, który obejmuje potrzebę nadzoru i monitorowania wdrażania decyzji środowiskowej.	Zgodność z zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z Decyzji Środowiskowej	Wymogi prawne Dobre praktyki	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	W trakcie budowy	Sprawozdanie dla pożyczkodawców

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyselnego wdrożenia
1.2	Opracowanie i wdrożenie Polityki Środowiskowej i Społecznej oraz na podstawie tej Polityki opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego, społecznego i BHP (ESMS), który zaspokoi również potrzebę odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem i pełnego wdrożenia PR EBOR.	Optymalizacja zarządzania środowiskiem poprzez sformalizowany system	EBOR PR1 Nieobowiązkowe oraz dobre praktyki	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Przed rozpoczęciem prac budowlanych. Certyfikacja ESMS w ciągu 2 lat działalności obiektu	Opracowanie i wdrożenie ESMS, który powinien być co najmniej zgodny z ISO14001 i ISO 45000 lub systemem równoważnym. Sprawozdanie dla pożyczkodawców
1.3	Opracowanie Planu Zarządzania Środowiskowego i Społecznego, który wdroży wszystkie wymagania Projektu, w tym wynikające z prawa polskiego i unijnego oraz wymagań dotyczących wymogów EBOR.	Ustrukturyzowane podejście do zarządzania kwestiami środowiskowymi i społecznymi podczas budowy i eksploatacji Projektu	EBOR PR1	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Przed rozpoczęciem prac budowlanych.	Opracowanie Planu zarządzania środowiskowego i społecznego na okres budowy i eksploatacji przed wdrożeniem ESMS. Odpowiednie procedury ESMS Sprawozdanie dla pożyczkodawców
1.4	Wyznaczenie doradcy ds. nadzoru środowiskowego, aby sprawował regularny nadzór nad pracami budowlanymi, aby upewnić się, że są one prowadzone zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej i dobrych praktyk branżowych oraz że ryzyka środowiskowe są łagodzone i właściwie zarządzane.	Kontrola zagrożeń środowiskowych, które mogą powstać podczas prac budowlanych.	EBOR PR1 Dobre praktyki	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Podczas prac budowlanych	Zapis kontroli z robót budowlanych Sprawozdanie dla pożyczkodawców

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
1.5	Opracowanie planu zarządzania łańcuchem dostaw na etapie operacyjnym Projektu. Biorąc pod uwagę, że transport substancji gazowych statkami jest regulowany przepisami międzynarodowymi, np. SIGTTO i obowiązujące równoważne przepisy w odniesieniu do takich substancji, plan może być ograniczony do okresowej kontroli certyfikatów ważności dostaw surowców.	Ograniczenie ryzyka, że dostawcy surowców, w tym operatorzy statków, działają bez odpowiedniej świadomości ekologicznej.	EBOR PR1 Dobre praktyki	Zasoby własne Zarządzanie	Przed uruchomieniem Projektu.	Plan zarządzania łańcuchem dostaw wdrożony w ESMS. Sprawozdanie dla pożyczkodawców
<b>PR2</b>	<b>Warunki zatrudnienia i pracy</b>					
2.1	W ramach ESMS opracowanie Polityki Zasobów Ludzkich, której zasady powinny mieć zastosowanie do zasobów własnych, a także wykonawców i podwykonawców.	Zapewnienie, że przestrzegane są najwyższe międzynarodowe standardy i prawo krajowe, które mają zastosowanie do wszystkich zaangażowanych pracowników własnych i zewnętrznych.	EBOR PR2	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Przed rozpoczęciem prac budowlanych.	Odpowiednie procedury ESMS Sprawozdanie dla pożyczkodawców
2.2	Podejmowanie regularnych kontroli warunków pracy.	Zapewnienie przestrzegania standardów pracy.	EBOR PR2 Dobre praktyki	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Na bieżąco, przynajmniej raz w roku	Rejestr kontroli warunków pracy Sprawozdanie dla pożyczkodawców
2.3	Jeżeli zatrudniona jest zewnętrzna agencja ochrony w celu ochrony obiektu, opracowanie i uzgodnienie z taką agencją procedur postępowania i zachowania personelu	Zapewnienie, że prawa pracownicze pracowników ochrony są przestrzegane i że personel jest odpowiednio przeszkolony.	EBOR PR2	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Przed zatrudnieniem agencji ochrony	Udokumentowanie procedur dla personelu ochrony Sprawozdanie dla pożyczkodawców

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyslnego wdrożenia
	ochrony w zakresie zatrudnienia, zasad postępowania, szkolenia, wyposażenia i monitorowania takiego personelu.					
2.4	Opracowanie mechanizmu składania skarg dla własnych pracowników.	Zapewnienie, że pracownicy mogą składać skargi lub wnioski, a takie są przetwarzane w uporządkowany sposób.	EBOR PR2	Zasoby własne Zarządzanie	Przez zamknięciem finansowym	Procedura wewnętrzna dotycząca składania skarg, ostatecznie włączona do ESMS. Sprawozdanie dla pożyczkodawców.

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
<b>PR3</b>	<b>Efektywność Zasobów oraz Zapobieganie Zanieczyszczeniom i ich Kontrola</b>					
3.1	<p>Zaprojektowanie i obsługa instalacji w pełnej zgodności z konkluzjami BAT UE i dyrektywą UE w sprawie emisji przemysłowych (IED)</p> <p>Wdrożenie w pełni wymagań dyrektywy Seveso III</p> <p>Podjęcie nadzoru nad pracami projektowymi w celu zapewnienia, że obiekt będzie w pełni zgodny z krajowym i europejskim prawem ochrony środowiska, w szczególności BREF, dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych, konkluzjami BAT dla wytwarzania wielkotonażowych chemikaliów organicznych i decyzją środowiskową.</p> <p>W ciągu 1 roku od uruchomienia należy przeprowadzić wewnętrzny audyt w celu sprawdzenia zgodności, między innymi, z pozwoleniami, wymogami BAT UE i Seveso III.</p>	<p>Projekt i budowa obiektu w pełni zgodna z obowiązującym prawem, spełniająca kryteria optymalizacji pod względem emisji do środowiska i wydajności.</p>	<p>EBOR PR3 IED Seveso III BREF Konkluzje BAT Krajowe prawo ochrony środowiska Decyzja środowiskowa Dobre praktyki</p>	<p>Firmy projektowe Koszty uwzględnione w projekcie CAPEX. Zarządzanie</p>	<p>Podczas prac projektowych</p>	<p>Pozwolenie na budowę, udzielone pozwolenie zintegrowane. Sprawozdanie dla pożyczkodawców</p>

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
3.2	Zainstalowanie we wszystkich źródłach emisji ciągłego systemu monitorowania (CMS) parametrów niezbędnych do skutecznego i zoptymalizowanego sterowania procesem. Przygotowanie źródła do pomiarów emisji zgodnie z wymogami prawnymi w sposób ciągły lub okresowy.	Ciągłe monitorowanie wszystkich warunków technicznych pozwalających na optymalizację operacji w obiekcie. Możliwość monitorowania emisji zgodnie z wymogami prawnymi.	Ustawowe EBOR PR3	Zewnętrzni dostawcy sprzętu Koszty uwzględnione w projekcie CAPEX Zarządzanie	Przed uruchomieniem Projektu.	CMS zaimplementowane. Sprawozdanie dla pożyczkodawców
3.3	Opracowanie strategii recyklingu i strategii gospodarki o obiegu zamkniętym dla Projektu. W ramach tego przygotowanie strategii i celów recyklingu w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.  Współpracowanie ze stowarzyszeniami branżowymi w celu wdrożenia dobrych praktyk, takich jak europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.	Wykorzystanie tworzyw sztucznych ma istotny wpływ na środowisko poprzez produkcję (węgiel) i wpływ na zanieczyszczenia. Spółka musi zarządzać ryzykiem i opracowywać cykl życia, aby mieć pewność, że może stanowić część zrównoważonych rozwiązań.	EBRD EU Dobre praktyki	Wewnętrzne oraz zewnętrzne	Opracowanie strategii przed rozpoczęciem eksploatacji, opublikowanie i wdrożenie w ramach operacji.	Opublikowanie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i recyklingu zgodnie z dobrymi praktykami UE.

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
3.4	<p>Uzyskanie w odpowiednim czasie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu.</p> <p>Publikowanie streszczenia pozwolenia w języku nietechnicznym jako część CSR lub rocznej sprawozdawczości.</p>	Osiągnięcie zgodności z wymogami prawnymi.	Ustawowe	<p>Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni</p> <p>Drobne koszty w porównaniu do wartości Projektu</p> <p>Kierownik Projektu / Kierownik</p>	<p>Złożenie wniosku o pozwolenie co najmniej 5 miesięcy przed planowanym terminem oddania do eksploatacji.</p> <p>Uzyskanie pozwolenia, zanim obiekt będzie w pełni operacyjny.</p>	Pozwolenie zintegrowane Sprawozdanie dla pożyczkodawców
3.5	<p>Opracowanie zestawu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do łatwego monitorowania wydajności środowiskowej i społecznej zakładu. Wskaźniki KPI są powiązane z produktywnością zakładu i obejmują co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emisję kontrolowanych zanieczyszczeń powietrza</li> <li>• efektywność energetyczną</li> <li>• konsumpcję wody</li> <li>• zużycie surowców</li> <li>• zużycie materiałów pomocniczych</li> <li>• generowane odpady</li> <li>• awarie (liczba, czas trwania, przyczyny)</li> </ul>	Ustrukturyzowane podejście do zarządzania i nadzorowania działań środowiskowych i społecznych w zakładzie.	Dobre praktyki Wymogi EBRD	Zasoby własne Zarządzanie	Przygotowanie przed uruchomieniem obiektu, stosowanie przez cały czas trwania projektu.	KPIs Sprawozdanie dla pożyczkodawców

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skargi wewnętrzne i zewnętrzne (liczba, powód, sposób ich rozwiązania)</li> <li>• wypadki przy pracy</li> <li>• sytuacje nadzwyczajne</li> <li>• sytuacje grożące wypadkiem</li> <li>• inne, zależnie od przypadku.</li> </ul>					
3.6	<p>Obliczenie emisji CO<sub>2</sub> zgodnie z krajową metodologią i metodologią EBOR dotyczącą emisji gazów cieplarnianych.</p> <p>Zgłaszanie informacji związanych z klimatem w ramach sprawozdawczości niefinansowej i CSR.</p>	Oszacowanie śladu węglowego Projektu.	EBOR PR3 Ustawowe	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni. Zarządzanie	Podczas fazy operacyjnej Projektu.	Sprawozdania emisji CO <sub>2</sub> Roczne sprawozdanie dla władz oraz pożyczkodawców
3.7	<p>Opracowanie i utrzymanie szczegółowego bilansu wodnego.</p> <p>Według zasady „ciągłego doskonalenia” ESMS określa możliwości ciągłej poprawy wydajności zużycia wody;</p> <p>Analiza porównawcza względem dostępnych standardów branżowych w zakresie efektywności zużycia wody.</p>	Optymalizacja zużycia wody.	EBOR PR3 Dobre praktyki	Zasoby własne Zarządzanie	Podczas fazy operacyjnej Projektu.	Sprawozdania zużycia wody Roczne sprawozdanie dla władz oraz pożyczkodawców
<b>PR4</b>	<b>Zdrowie i Bezpieczeństwo</b>					
4.1	Opracowanie i wdrożenie Polityki BHP i na podstawie tej Polityki opracowanie, wdrożenie i utrzymanie ESMS.	Optymalizacja spraw BHP dzięki sformalizowanemu systemowi.	EBOR PR4 Dobre praktyki	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Jak w 1.2	Jak w 1.2



Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyslnego wdrożenia
4.2	Wdrożenie wymagań Seveso III, w tym planowania awaryjnego. Przeprowadzenie analizy HA-ZOP.	Zmniejszenie ryzyka zdarzeń niepożądanych oraz awarii.	EBRD oraz prawo UE	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	W ramach projektu oraz na bieżąco	
4.3	Zgłaszanie wszelkich przemysłowych awarii i wypadków.	Zapewnienie dobrej komunikacji publicznej	Dobre praktyki	Zasoby własne	Na bieżąco	
<b>PR 6</b>	<b>Różnorodność biologiczna i naturalne zasoby żywe</b>					
6.1	Wdrożenie wszystkich wymagań wynikających z oceny oddziaływania na obszary N2000 oraz współdziałanie podczas okresu budowy z odpowiednimi organami.	Ograniczenie oddziaływania etapu budowy oraz zapewnienie braku negatywnych oddziaływań na obszar N2000 podczas budowy portu.	EBOR PR6 Prawo Polskie i UE	Zasoby własne	Na bieżąco	
6.2	Na etapie budowy monitorowanie i ocena różnorodności biologicznej oraz, w razie potrzeby, opracowanie planu działania na rzecz różnorodności biologicznej (BAP) na podstawie badań, w celu ograniczenia wpływu na obszary N2000 (zwłaszcza w pobliżu portu) i zapewnienia wdrożenia dobrych praktyk.	Zapewnienie braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione.	EBOR PR6	Konsultanci zewnętrzni	Plan działania w ciągu miesiąca od stwierdzonego niekorzystnego wpływu	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyslnego wdrożenia
<b>PR10</b>	<b>Udostępnianie informacji i Zaangażowanie Interesariuszy</b>					
10.1	Wdrożenie planu zaangażowania interesariuszy, a także wewnętrznych i zewnętrznych procedur składania skarg.	Ustrukturyzowane podejście do udostępniania informacji, dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami i władzami oraz do rozpatrywania skarg.	EBOR PR10 Dobre praktyki.	Zasoby własne Zarządzanie	W trakcie eksploatacji Projektu Zaktualizowanie SEP-a w miarę potrzeb, ale przynajmniej raz w roku i przed eksploatacją.	SEP Rejestr skarg Sprawozdanie dla pożyczkodawców
10.2	Informowanie pożyczkodawców o postępach Projektu oraz wynikach środowiskowych i społecznych w formie sprawozdań rocznych. Roczne sprawozdania powinny zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacje na temat kwestii, które w niniejszym ESAP wymagają „Sprawozdania dla pożyczkodawców”</li> <li>• Informacje o audytach przeprowadzonych przez władze środowiskowe, ich wynikach i działaniach podjętych w celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć, jeśli takie występują</li> <li>• Informacje o całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, oraz wytworzonych odpadów</li> </ul>	Udostępnianie informacji związanych z projektem pożyczkodawcom.	EBOR PR10	Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni Zarządzanie	Rocznie, publikowane przed końcem marca następnego roku. Pierwsze sprawozdanie w 2021 r.	Roczne sprawozdania dla pożyczkodawców

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomysłu wdrożenia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacje o wszelkich uprzedzonych lub wprowadzonych zmianach legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na projekt.</li> <li>• Informacje o wszelkich roszczeniach prawnych wobec Projektu</li> </ul>					
10.3	Udział w sprawozdaniach CSR Grupy Azoty.	Wkład w ogólną odpowiedzialność korporacyjną i społeczną Grupy.	Dobre praktyki	Zasoby własne Zarządzanie	W trakcie eksploatacji Projektu	Korporacyjne sprawozdania CSR