



TRAKCJA
PRKiI



RAPORT ZINTEGROWANY

2016

O SPIS TREŚCI

- I. List Prezesa Zarządu 03
- II. Nasza Spółka 05
 - Wybrane ważne informacje 05
 - Zasięg działalności 08
 - Władze Spółki 11
 - Zarządzanie ryzykiem 12
 - System kontroli wewnętrznej w Trakcji PRKil S.A. 18
 - Etyka i przeciwdziałanie korupcji 20
 - Struktura Grupy Trakcja 24
 - Struktura akcjonariatu 25
 - Dobre praktyki 26
 - Relacje z interesariuszami 26
 - Sytuacja rynkowa, szanse i zagrożenia 33
 - Cele CSR 35
- III. Model biznesowy 37
 - Kontrakty kolejowe 43
 - Kontrakty drogowe 46
 - Kontrakty energetyczne 49
 - Model Tworzenia Wartości 50
 - Współpraca z dostawcami 52
- IV. Odpowiedzialność społeczna 57
 - Wpływ na środowisko naturalne 57
 - Nasi pracownicy 66
 - Bezpieczeństwo i higiena pracy 72
 - Wpływ na społeczność lokalną 78
- V. Wyniki finansowe 80
 - Rachunek zysków i strat 81
 - Bilans 82
 - Rachunek przepływów pieniężnych 84
 - Wskaźniki struktury finansowania 85
 - Inwestycje kapitałowe Spółki 85
- VI. O raporcie 87
 - Tabele z danymi finansowymi 89
 - Tabele z danymi niefinansowymi 90
 - Tabela wskaźników GRI 95
 - Niezależny raport poświadczający 106



G4-1

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym raportem zintegrowanym opracowanym przez Trakcję PRKil S.A., w którym prezentujemy nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ubiegły rok był okresem poważnej próby dla rynku budowlanego w Polsce, z uwagi na spadek wartości zamówień oraz opóźnienia w rozpoczęciu nowych programów inwestycyjnych. Mimo tego spółka kontynuowała politykę prowadzenia zrównoważonej działalności i organicznego rozwoju, jednocześnie dążąc do pogłębienia zaufania naszych interesariuszy. W 2016 roku skutecznie wdrożyliśmy procedury wynikające z unijnych dyrektyw MAR - Market Abuse Regulation i MAD - Market Abuse Directive, określające nowe standardy transparentności spółki. Ponadto wchodząc do grona spółek odpowiedzialnych Respekt Index notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, potwierdziliśmy wysokie standardy zarządzania m.in.: w zakresie ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej i ekologii. W minionym roku wdrożyliśmy działania skierowane na ocenę i obniżenie ryzyka procesu budowlanego, poprzez wzmocnienie systemu kontroli i poprawy jakości, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Istotnie zwiększyliśmy specjalistyczny potencjał wykonawczy, wskutek czego rozszerzyliśmy kompetencje, zwiększyliśmy niezależność oraz zdolność do szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu. Jednocześnie udoskonaliśmy nasz nowy model biznesowy i zmieniliśmy strukturę kadrową, istotnie wzmacniając zasoby techniczne i inżynieryjne spółki, jak również zrealizowaliśmy kilka innowacyjnych projektów. Realizując powyższe stale monitorujemy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w spółce oraz włączamy się w inicjatywy skierowane na rozwój kultury bezpieczeństwa pracy. Jako firma budowlana i certyfikowany przewoźnik kolejowy, przestrzegamy wysokich standardów zarządzania bezpieczeństwem, niezbędnych do prowadzenia samodzielnych przewozów. Istotną częścią naszej działalności jest stała ocena wpływu na środowisko naturalne. Wiąże się to także z utrzymaniem stałych kontaktów z lokalnymi społecznościami i wykazywanie otwartej postawy na płynące od nich sygnały. Naszym pracownikom oraz kontrahentom stawiamy wysokie wymagania z dziedziny etyki i nie tolerujemy nieuczciwych postaw. Ponadto stale i systematycznie komunikujemy wszystkie ważne wydarzenia, mające miejsce w naszej organizacji, budując trwałe zaufanie naszych interesariuszy. Wyrażam pełne przekonanie, że lektura niniejszego Raportu Zintegrowanego za rok 2016 będzie dla Państwa ważnym źródłem kompleksowej informacji o Trakcji PRKil S.A. i dalszych postępach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

W imieniu zarządu spółki
Jarosław Tomaszewski
Prezes Zarządu Trakcja PRKil S.A.



NASZA SPÓŁKA

WYBRANE WAŻNE INFORMACJE

G4-5 G4-9

Trakcja PRKil S.A. (dalej: „Trakcja PRKil”, „Spółka”, „nasza Spółka”) jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Centrala Trakcji PRKil S.A. znajduje się w Warszawie, przy ul. Złotej 59. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Trakcji PRKil jest hiszpańska spółka COMSA S.A, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące również dane Grupy Trakcja.

Trakcja PRKil w 2016 roku

29 mln PLN
zysk netto

39 mln PLN
zysk brutto

1 mld PLN
suma aktywów

937
pracowników

22 mln PLN
EBITDA

826 mln PLN
przychody ze sprzedaży

46
zrealizowanych kontraktów
o wartości 1,1 mld PLN

EKSPANSJA
NA NOWE RYNKI



WAŻNE OSIĄGNIĘCIA

Jednym z największych osiągnięć Spółki w 2016 roku jest odbudowanie portfela zamówień. Złożyliśmy 82 najkorzystniejsze oferty na łączną kwotę 1 638 mln PLN, z czego wartość ofert oczekujących na podpisanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 908 mln PLN (kwoty z uwzględnieniem robót przypadających na konsorcjantów).

Ponadto, pomimo zwiększenia wartości wygenerowanych przychodów oraz akwizycji BTW Sp. z o.o., Spółce udało się utrzymać na niskim poziomie (0,38) wskaźnik ogólnego zadłużenia (2015: 0,35). Dług netto Spółki na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 52 mln PLN.

PO RAZ PIERWSZY W RESPECT INDEX

W 2016 roku nasza Spółka weszła po raz pierwszy do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index), którego skład został ogłoszony po raz 10.

„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 trzypięciową

weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny

spółkę 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.



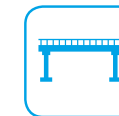
Budowa i modernizacja ulic, dróg, autostrad wraz z infrastrukturą okalającą: chodnikami, ścieżkami rowerowymi czy oświetleniem. Produkcja mas bitumicznych oraz betonu.



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.








Budowa osiedli mieszkaniowych oraz obiektów kubaturowych o różnym przeznaczeniu.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

G4-6 G4-8

W roku 2016 Trakcja PRKiI umacniała swoją pozycję na rynku polskim oraz kontynuowała ekspansję na rynek zagraniczny, otwierając jednostkę w Bułgarii, skąd monitoruje rynek lokalny oraz rynki pozostałych krajów bałkańskich.

Rodzaj działalności na terenie państwa:

-  Kolejowa
-  Drogowa
-  Energetyczna
-  Kubaturowa
-  Mostowa
-  Produkcja
-  Jednostki organizacyjne Trakcji PRKiI





NASZE NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

Jesteśmy firmą innowacyjną, poszukującą nowych rozwiązań i wdrażającą nowoczesne technologie. W czerwcu ubiegłego roku został zakończony i pomyślnie uruchomiony proces przełączenia napięcia w sieci trakcyjnej na linii WKD z 600 V na 3 kV, w całości zaprojektowany i przygotowany przez Spółkę.

We wrześniu 2016 roku uruchomiono pierwszy w Polsce, a drugi w Europie, magazyn energii pozyskanej z ekologicznych źródeł, który został włączony do sieci energetycznej na Pomorzu, w rejonie Pucka. Rozwiązanie to znalazło uznanie na Targach Energetycznych w Bielsku - Białej i zostało nagrodzone pucharem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm, którego liderem była firma Qumak S.A. Do zadań naszej Spółki należało m.in. zaprojektowanie i produkcja stojaków baterii i szaf odłącznikowych oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń.

Modułowy magazyn energii

Produkt nagrodzony na Targach ENERGETAB 2016

Nasza Spółka wdrożyła unikatowe rozwiązanie na największym w Polsce dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Jest nim najbardziej zaawansowany system informacji pasażerskiej, zintegrowany z systemem bezpieczeństwa obiektu, określający nowe standardy w tym zakresie.

WŁADZE SPÓŁKI

NA DZIEŃ 31.12.2016

G4-34

ZARZĄD



MAREK KACPRZAK
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu
i Przygotowania Produkcji



JAROSŁAW TOMASZEWSKI
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



PAWEŁ NOGALSKI
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

RADA NADZORCZA

- DOMINIK RADZIWIŁŁ - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- JORGE MIARNAU MONTSERRAT - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- MIQUEL 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
- DOMINIK RADZIWIŁŁ - Członek Komitetu Audytu

KOMITET WYNAGRODZEŃ

- DOMINIK RADZIWIŁŁ - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
- MICHAŁ HULBÓJ - Członek Komitetu Wynagrodzeń
- MIQUEL LLEVAT VALLESPINOSA - Członek Komitetu Wynagrodzeń



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

G4-2 G4-14

RYZYKO W BUDOWNICTWIE

Budownictwo jest branżą podwyższonego ryzyka. Wystarczy wspomnieć chociażby 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 doskonalący.

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.

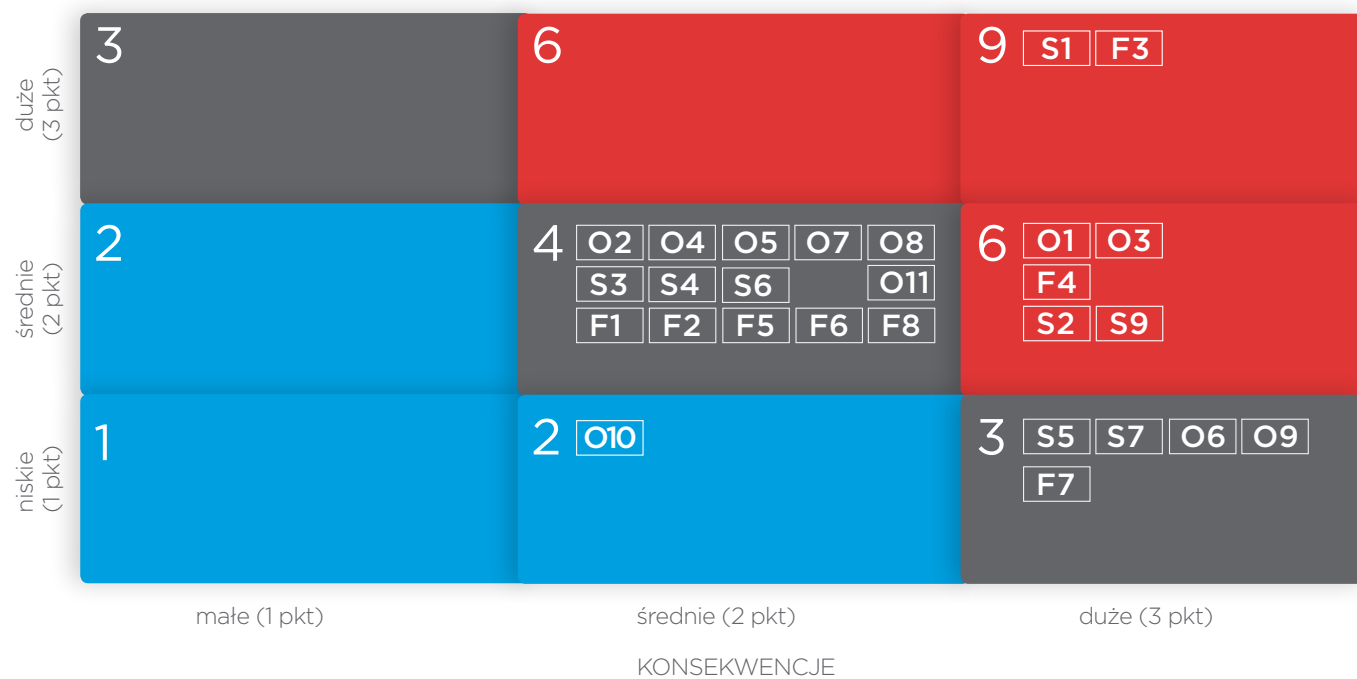
IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK MAKRO

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; niez uzyskanie w wymaganym terminie decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji kontraktów budowlanych. Każdemu ryzyku przypisano jedną osobę odpowiedzialną („właściciel” ryzyka). 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.

Mapa ryzyk początkowych (konsekwencje / prawdopodobieństwo):



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) otrzymują od Działu Organizacyjnego przypomnienie o konieczności aktualizacji ryzyk. Dodatkowo otrzymują do wypełnienia Mapę Ryzyka i ankietę „Oszustwa” oraz zaproszenie na kolejne spotkanie poświęcone sprawom zarządzania ryzykiem w Spółce.
2. Miesiąc później Zarząd przeprowadza spotkanie plenarne z kadrami kierownicząmi 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 poddane są pod dyskusję, a następnie akceptowane lub korygowane.
3. Niezwłocznie po spotkaniu Dział Organizacyjny sporządza protokół ze spotkania, do którego dołączone są: Mapa Ryzyka Firmy oraz Wyniki ankiety „Oszustwa”. Po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Zarząd, Dział Organizacyjny rozsyła Protokół zainteresowanym do wiadomości.

IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK KONTRAKTU BUDOWLANEGO

Oprócz zarządzania ryzykiem makro (w skali firmy), Spółka planuje wprowadzić system zarządzania ryzykiem w 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.

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 zainteresowanym do wiadomości.



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 są 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

G4-56 DMA-EN G4-EN34 DMA-LA G4-LA16 DMA-SO G4-SO11

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 korzyści.

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



PODSTAWOWE ZASADY ETYCZNE

Wyznajemy i stosujemy kilka prostych zasad:

- „Zero Tolerancji”,
- „Szef daje dobry przykład”,
- „Lepiej edukować niż karać”,
- „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:

<p>Odpowiedzialność</p> <p>– odpowiedzialne oferty i deklaracje; rzetelne wypełnianie zobowiązań wobec klientów.</p>	<p>Ludzie</p> <p>– 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.</p>	<p>Środowisko naturalne</p> <p>– dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego; ekologiczne technologie prowadzenia prac; wybór rozwiązań o najmniejszym stopniu oddziaływania na środowisko naturalne.</p>
<p>Relacje</p> <p>– 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.</p>	<p>Dialog</p> <p>– wypracowywanie kompromisu w sprawach spornych.</p>	
<p>Bezpieczeństwo</p> <p>– zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy.</p>	<p>Jakość</p> <p>– realizacja zadań z należytą jakością, profesjonalizmem oraz w najszybszych możliwych terminach; minimalizacja uciążliwości dla lokalnych społeczności.</p>	<p>Kompetencje</p> <p>– systematyczny rozwój kompetencji; rozbudowa i odnowa parku maszynowego o nowoczesny oraz przyjazny dla środowiska sprzęt budowlany.</p>

Zgodnie z Kodeksem Etyki, w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości oraz naruszenie jego postanowień, pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu swojemu przełożonemu bądź bezpośrednio Dyrektorowi Audytu Wewnętrznego. W 2016 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 narażenie 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 ankieta „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 oszustów i podjęcie adekwatnych działań korygujących, takich jak np. rotacja pracowników na stanowiskach.

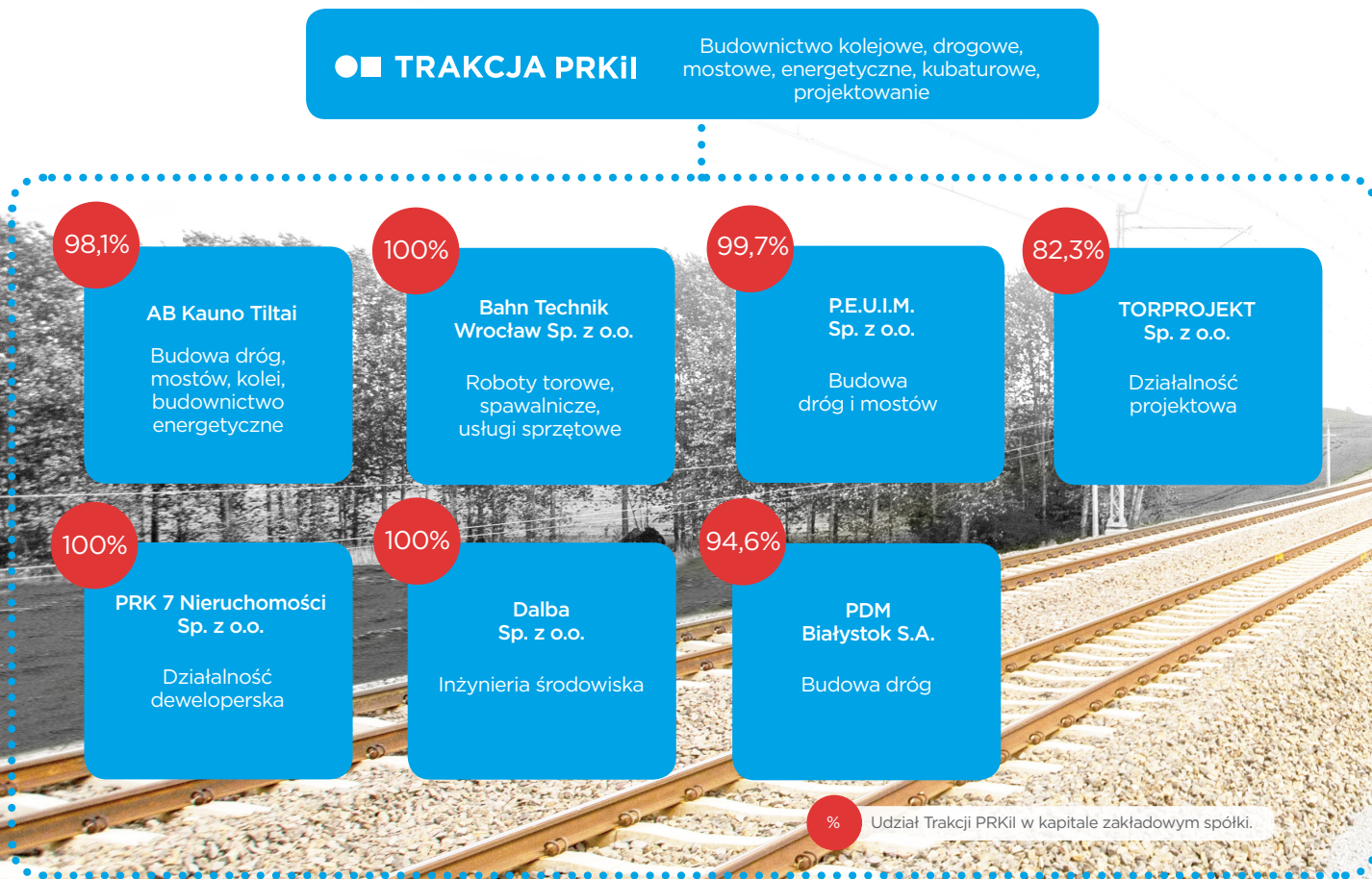


STRUKTURA GRUPY TRAKCJA

G4-13 G4-17

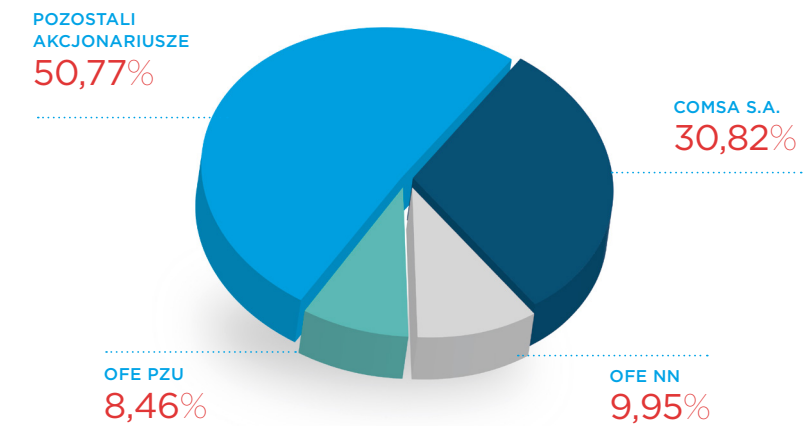
Jako jednostka dominująca Grupy Trakcja, Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, którym objęte są wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja dostępne jest na stronie internetowej www.grupatrakcja.com w zakładce Raporty okresowe.

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



STRUKTURA AKCJONARIATU

G4-7 G4-13



Spółka jest notowana na giełdzie od **04.2008**

Ilość notowanych akcji: **51 399 548**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
COMSA S.A.	15 843 193	30,82%	15 843 193	30,82%
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	26 094 797	50,77%	26 094 797	50,77%
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 2016”. Szczegóły dotyczące wszelkich odstępstw zostały szczegółowo opisane w naszym Raporcie Rocznym za rok 2016.

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

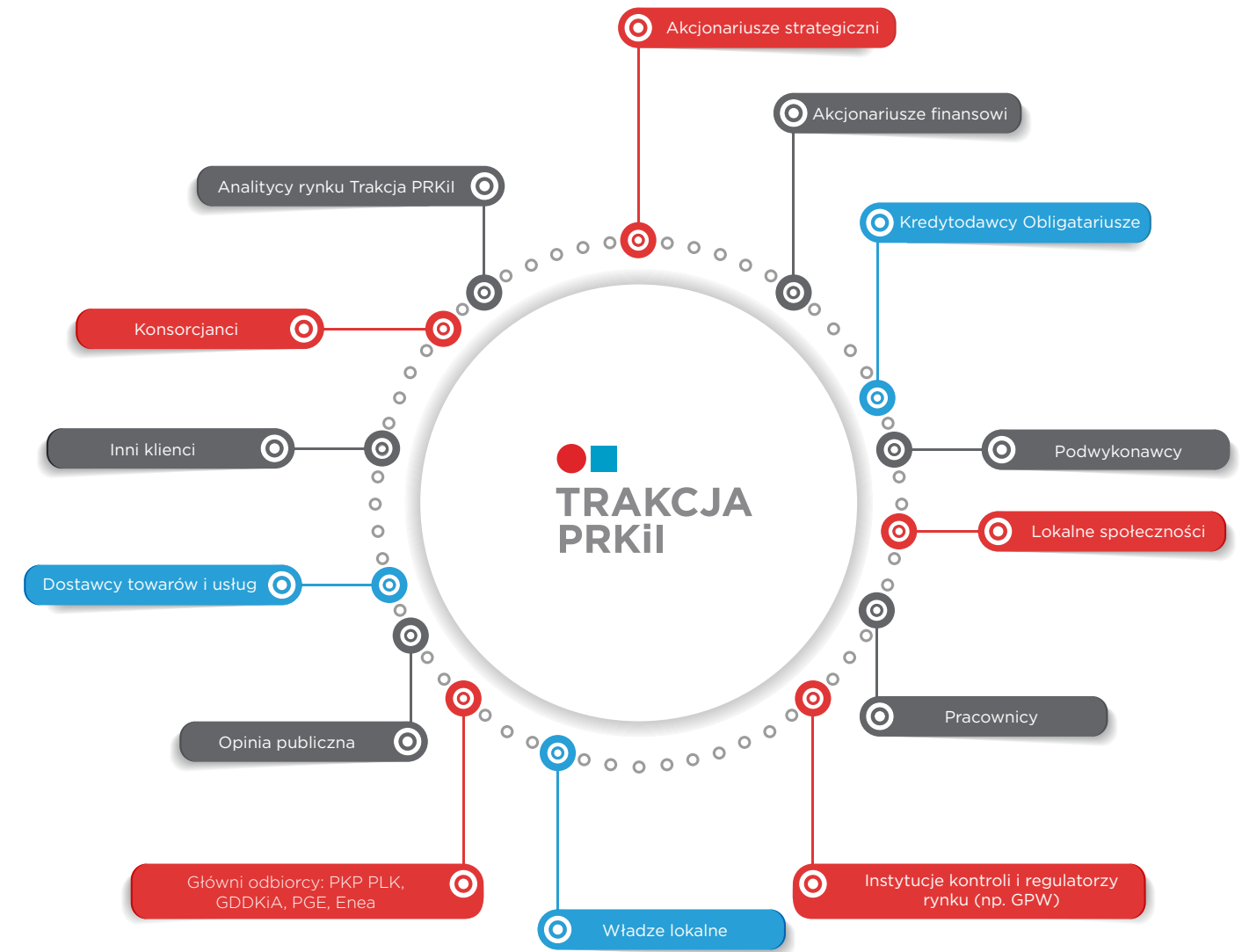
G4-8 G4-9 G4-24 G4-25 G4-26 G4-27

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 za granicą, np. w Bułgarii, gdzie utworzyliśmy 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.

Interesariusze Trakcji PRKiI:





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.

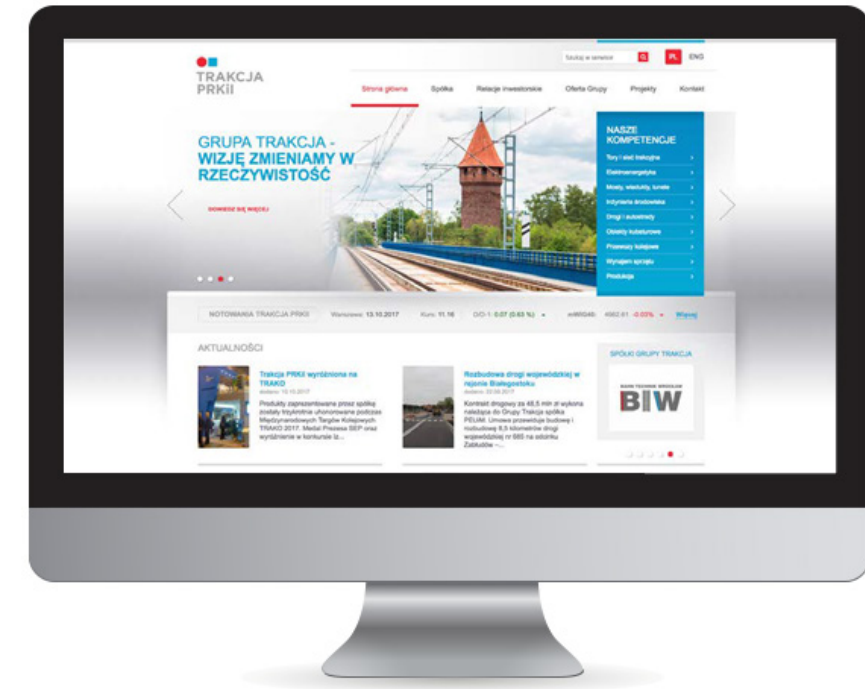
Spółka, oprócz publikacji raportów giełdowych i komunikatów prasowych, organizuje cykliczne briefingi prasowe z dziennikarzami ekonomicznymi, prezentując kluczowe dane, istotne dla osób i instytucji rynku kapitałowego i otoczenia gospodarczego. Zespół prasowy utrzymuje stałe relacje z redakcjami mediów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

Komunikacja wizerunkowa

Zkłada 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 Grupa 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 Energetics, Energetab.

Wydawnictwa

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 PRKiI urządzenia rozdzielcze.



Komunikacja niewerbalna

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



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.

Intranet

W celu usprawnienia wzajemnej komunikacji pracownicy Spółki wykorzystują Intranet pod nazwą Trakcjonet. 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.





SYTUACJA RYNKOWA, SZANSE I ZAGROŻENIA

G4-2

Sytuacja na rynku budowlanym z perspektywą lekkiego wzrostu.

Po okresie dwuletniego wzrostu, produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła o 15,3% (wobec wzrostu o 2,8% w 2015 roku), czego przyczyną była sytuacja w budownictwie infrastrukturalnym, które zanotowało spadek w wysokości 19,0% (rdr, ceny bieżące). Pogorszenie wyników w branży budownictwa kolejowego o 49,8% miało znaczący wpływ na sytuację na rynku. W 2017 przewiduje się, że rynek budowlany będzie podlegał dynamicznym zmianom, z niewielką perspektywą wzrostu. Większego wzrostu, wynikającego z realizacji robót budowlanych na kontraktach współfinansowanych z nowej perspektywy unijnej, spodziewać się należy w latach 2018-2020.

Nasza 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 listopadzie 2016 roku rząd polski przyjął zaktualizowany „Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” (KPK). Zgodnie z nim, w latach 2015-2023 PKP PLK będą realizowały projekty umieszczone na liście podstawowej o wartości 63,7 mld PLN. Dodatkowo na liście rezerwowej uwzględniono ponad 70 projektów o wartości około 35 mld PLN, których wykonanie uzależnione jest od potencjalnych oszczędności.

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do roku 2025” (PBDK) został zatwierdzony we wrześniu 2015 roku i przewiduje wydatkowanie kwoty 107,1 mld PLN. Lista inwestycji obejmuje zadania o łącznej długości 4 783 kilometrów. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ze stycznia 2016 roku na realizację tego planu potrzeba znacznie wyższych funduszy – w wysokości 198 mld PLN. W efekcie rząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad optymalizacją kosztów programu, z jednoczesnym nadaniem pierwszeństwa realizacji wybranym projektom. Równocześnie, w związku z planowanym przyspieszeniem procesu rozstrzygania przetargów oraz wejściem kontraktów w formule „zaprojektuj i zbuduj” w fazę „buduj”, w 2017 roku GDDKiA planuje zwiększyć dynamikę wydatków przeznaczonych na zadania drogowe. Celem na rok 2017 jest osiągnięcie w tym obszarze wydatków na poziomie około 23 mld PLN.



Korzystne perspektywy rysują się 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.

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

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2016 roku wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 8,3% i uległa dalszemu obniżeniu do poziomu 7,1% na koniec czerwca 2017 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 jest tzw. „luka inwestycyjna”, która pojawiła się w 2016 roku pomiędzy kolejnymi perspektywami unijnymi, pogłębiona dodatkowo przez opóźnienia w ogłaszaniu przetargów przez PKP PLK oraz GDDKiA. W ostatnim czasie w branży budownictwa infrastrukturalnego znacząco powiększyła się również nasza bezpośrednia konkurencja, zarówno dotychczasowych w postaci generalnych wykonawców jak i całkiem nowych graczy na rynku. Wyżej wymienione wyzwania, czyli niski stan portfela większości podmiotów operujących na rynku oraz wzrost konkurencji, spowodowały intensywną wojnę cenową w momencie ogłoszenia przetargów. Większość z nich została rozstrzygnięta znacznie poniżej budżetów inwestorskich, czego konsekwencją będzie potencjalnie niższa rentowność branży w nadchodzących okresach.

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.

Znaczącego potencjału upatrujemy w realizowanej przez nas ekspansji na rynkach zagranicznych

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 I półroczu 2017 jeden zakład na rynku ukraińskim. Podejmujemy również działania mające na celu rozszerzenie naszej działalności na kolejne rynki, w tym skandynawski oraz niemiecki.

CELE CSR

G4-2

W 2016 roku w ramach przyjętej strategii CSR zostały zdefiniowane cele 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”

W ramach realizacji celów w 2016 roku wdrożyliśmy Kodeks Etyki, udoskonaliliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy oraz system zarządzania zasobami naturalnymi w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. W Spółce funkcjonuje gospodarka monitorowania odpadami. W 2016 roku Spółka weszła w okres dynamicznej dywersyfikacji działalności, spowodowanej przedłużającą się luką inwestycyjną w branży kolejowej. Zwiększona aktywność w branży drogowej, powstanie kilku nowych jednostek na terenie całego kraju oraz wejście w kolejną branżę – energetykę były przyczyną niezrealizowania pozostałych celów w 2016 roku. Planujemy podjąć działania, aby w roku 2017 oraz w roku 2018 wszystkie te cele zostały osiągnięte.



MODEL BIZNESOWY

G4-4 G4-6 G4-9 DMA-EC G4-EC7

Trakcja PRKiI 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.



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, wymagają 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 dokształcanie 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 PRKiI. Obecnie Spółka odpowiada za realizację kolejnych odcinków linii kolejowych.

W branży drogowej Trakcja PRKiI 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 torowymi – 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 PRKiI 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.



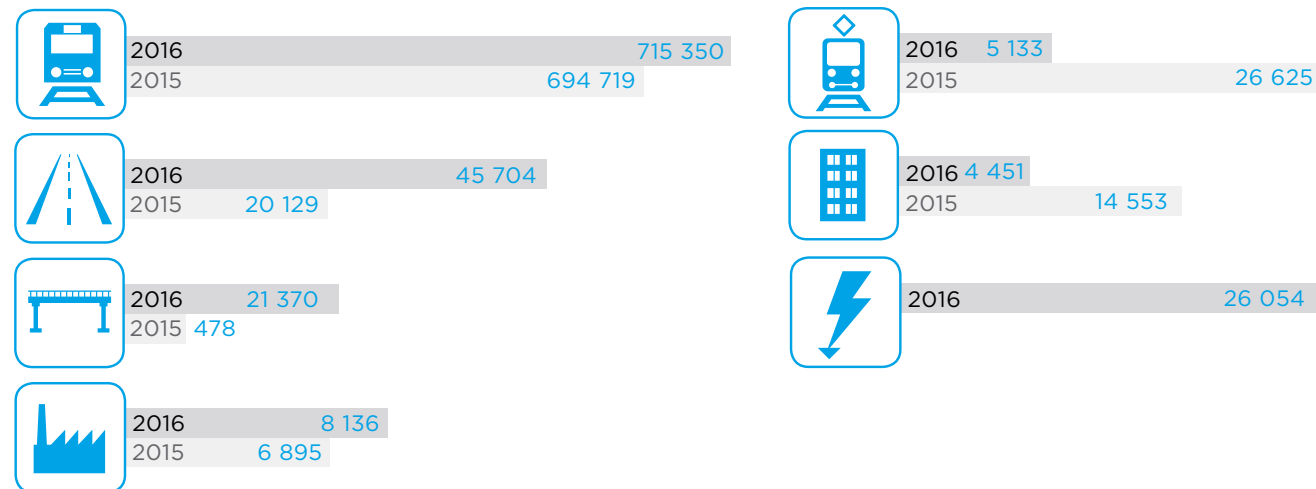


STRUKTURA SPRZEDAŻY

G4-8

W latach 2015–2016 Spółka generowała przychody głównie z kontraktów kolejowych.

Stopniowo postępuje jednak dywersyfikacja w zakresie rodzajów realizowanych kontraktów, którą zamierzamy intensyfikować w kolejnych latach.



	2016		2015	
	Wartość	Udział	Wartość	Udział
Budownictwo kolejowe	715 350	86,6%	694 719	91,0%
Budownictwo drogowe	45 704	5,5%	20 129	2,6%
Budownictwo mostowe	21 370	2,6%	478	0,1%
Budownictwo tramwajowe	5 133	0,6%	26 625	3,5%
Budownictwo energetyczne	26 054	3,2%	-	-
Produkcja urządzeń	8 136	1,0%	6 895	0,9%
Pozostała działalność	4 451	0,5%	14 553	1,9%
Razem przychody ze sprzedaży	826 199	100%	763 399	100%

*(w tys. zł)

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. 78,9% bezpośredniego udziału w przychodach ze sprzedaży w 2016 roku. Od początku istnienia Spółki jest to główny klient w strukturze odbiorców. Drugi z kolei największy zamawiający. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadała ok. 4,9% udziału w strukturze przychodów w tym samym roku.

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

Największe zrealizowane kontrakty w 2016 roku	Kwota netto kontraktu (w mln PLN)	Typ kontraktu
Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III (Podłęże – Bochnia)	625	kolejowy
Modernizacja linii kolejowej E59, na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II (Wrocław – granica województwa dolnośląskiego)	535	kolejowy
Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III (Dębica – Sędziszów Małopolski)	417	kolejowy
Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.1.a pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)”	360	kolejowy
Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna	345	kolejowy
Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900	303	kolejowy
Realizacja robót budowlanych w ramach Przetargu nr 1 – Modernizacja odcinka Jarorzno Szczakowa – Trzebina (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”	296	kolejowy
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	286	drogowy
Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempin – Poznań	156	kolejowy



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. Przystępując do robót wykonujemy tymczasowe drogi dojazdowe, wraz z naprawą dróg gminnych i powiatowych, oraz wycinkę drzew i roślinności kolidujących z zakresem prowadzonych prac.

Wykonujemy ponadto remonty i naprawy istniejącej sieci trakcyjnej. Przeprowadzamy w ramach tego segmentu również montaż fundamentów wylewanych, prefabrykowanych lub palowanych, słupów, sieci trakcyjnej DC-AC oraz odłączników sieci trakcyjnej z napędami ręcznymi lub silnikowymi.

W ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji poprawiane jest bezpieczeństwo skrzyżowań torów kolejowych z drogami. Osiągamy 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 podejmujemy starania, aby, oprócz aspektów praktycznych, nasze realizacje estetycznie wkomponowały się w otaczający krajobraz, co jest ważne zarówno dla podróżujących koleją, jak i okolicznych mieszkańców.

Podstawową metodą realizacji kontraktów jest ich mechanizacja, która pozwala prowadzić roboty torowe wydajnie i w skróconym czasie, nie obniżając ich jakości.

Wysokowydajne maszyny wykorzystywane przez nas podczas realizacji robót torowych to:

1. oczyszczarka tłucznia RM80 wraz z wagonami MFS100 - wybranie, oczyszczanie i wymiana podsypki w torze, o wydajności od 600-750 m³/h,
2. zestaw bramek suwnicowych PTH-350 wraz z platformami - demontaż, ułożenie lub ciągła wymiana podkładów. Suwnica PTH-350 umożliwia transport 40 podkładów strunobetonowych oraz 60 podkładów drewnianych, co daje możliwość ułożenia ok. 1200 m nawierzchni torowej w ciągu 8 godzin,
3. podbijarki typu CSM - regulacja położenia toru w planie i profilu,
4. PUN - zespół maszyn do potokowej układki (wymiany) nawierzchni - najbardziej efektywna metoda wymiany nawierzchni, charakteryzująca się dużą wydajnością, przy jednoczesnym ograniczeniu zatrudnienia i wysiłku fizycznego pracowników.

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.

Podczas pozyskiwania nowych kontraktów kolejowych oraz ich realizacji niezbędna jest efektywna współpraca wewnątrz Spółki, np. współpraca z Działem Przygotowania Produkcji, który uczestniczy w wizjach lokalnych, ustaleniu technologii wykonania robót, wycenie oraz weryfikacji kosztorysów.





KONTRAKTY DROGOWE

Realizacja kontraktów drogowych dotyczy przede wszystkim budowy i rekonstrukcji autostrad, dróg, placów i parkingów oraz prac związanych z utrzymaniem 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. Głównie 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:

- 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.
- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, roboty branżowe (kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, telekomunikacyjne), oraz ich koordynacja.
- Roboty brukarskie, podbudowy.
- Roboty bitumiczne oraz budowa obiektów inżynierskich.
- Oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni 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 budowlanych 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 „S-5 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 elektromonterów, 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

G4-2

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:

- kapitał finansowy,
- kapitał produkcyjny,
- kapitał intelektualny,
- kapitał ludzki,
- kapitał społeczny,
- 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: 826,2 mln PLN (2015: 763,4 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 32 mln PLN (2015: 21 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 (2015: 7,3 tys.). Koszty wynagrodzeń i świadczeń: 104,6 mln PLN (2015: 101,1 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; 31 tys. PLN przekazanych darowizn na cele społeczne (2015: 34 tys. PLN), 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: 1 916,0 MWh (2015: 1 940,9 MWh); wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz planów środowiskowych.



WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI

G4-12

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

1. Torowe (szyny, podkłady, podrozdajdnice, 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 zapytania 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 2016 roku:

- MORIS Sp. z o.o.,
- 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. Działania pracowników na rzecz lub w interesie któregośkolwiek z oferentów.

W 2016 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.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

DMA-EN

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 2016 roku:

Cel szczegółowy	Zadanie	Realizacja
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem.	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 roku dla poszczególnych województw.	✓
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem.	Opracowanie wykazów dotyczących wytworzenia odpadów za rok 2015.	✓



Cel szczegółowy	Zadanie	Realizacja
Miejsce w rankingu wrocławskiego 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 do atmosfery o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.	Stosowanie olejów opałowych o mniejszej zawartości siarki.	Działanie ciągłe
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 oraz urządzeń elektrycznych i mechanicznych; bieżący nadzór nad pracą urządzeń.	Działanie ciągłe
Zapobieganie zanieczyszczeniu gleby.	Częstsze przeglądy maszyn i urządzeń, sprawdzanie szczelności armatury. Wymiana olejów samochodowych w stacjach serwisowych.	Działanie ciągłe
Zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej w stosunku do roku poprzedniego.	Zakup elektronarzędzi i urządzeń o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Zastosowanie energooszczędnych żarówek i świetlówek.	Działanie ciągłe

KONTROLA ODDZIAŁYWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA ŚRODOWISKO

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

Element monitorowany	Metoda	Zobowiązania	Częstotliwość
Emisja z kotłowni olejowej	Kotłownia jest serwisowana przez wyspecjalizowaną firmę raz w miesiącu (badanie poziom spalin).	- zgłoszenie instalacji, - dla bezpieczeństwa pracowników założony jest detektor CO ₂ , - stosowane jest odpowiednie paliwo – olej opałowy (certyfikat)	- kontrola kotłowni raz w miesiącu, - analiza spalin dwa razy do roku
Ścieki przemysłowe	Badanie ilości węglowodorów ropopochodnych w pobranej próbce oraz pozostałych wartości zanieczyszczeń określonych w umowie z MPWiK.	- 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.
Wody opadowe	Badanie ilości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych.	- zawiesiny ogólne: ≤100 mg/dm ³ , - substancje ropopochodne: ≤15 mg/dm ³	Analiza składu wód co najmniej dwa razy do roku.
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

DMA-EN G4-EN12 G4-SO2

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 środowiskowo, 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 – m.in. 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. Dużą wagę przykładamy też do ochrony środowiska przed hałasem. Podczas realizacji robót budowlanych dotrymujemy 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 pochłaniałości 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.

W ramach realizacji kontraktu „Budowa drogi ekspresowej S5 od węzła Szubin do węzła Jaroszewo” prowadzono roboty związane z przekładaniem infrastruktury kolidującej. Byliśmy świadomi, że nasze prace są zagrożeniem dla żyjącej tam fauny. Dlatego skontrolowano obecność na tym terenie jaskółek brzegówek, płazów i gadów. W wyniku kontroli odłowiono i przeniesiono 1 ropuchę szarą, 4 żaby zielone, 4 żaby trawne oraz 1 jaszczurkę zwinkę. W czasie prowadzonych robót mostowych dochodziło 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.

W trakcie realizacji kontraktu Jaworzno Szczakowa – Trzebinia byliśmy zmuszeni do usunięcia drzew na niektórych obszarach. Celem neutralizowania negatywnego wpływu zastąpiliśmy je 165 drzewami z prawidłowo kształtowaną koroną i pniem, z zakrytym systemem korzeniowym. Nasadzenia zostały wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przed usunięciem drzew zlecieliśmy przeprowadzenie przez ornitologa dokładnej kontroli zieleni w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.



PROGRAM ŚRODOWISKOWY

Corocznie opracowujemy program środowiskowy, który obejmuje aktualizację zagrożeń środowiskowych, przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz plan monitorowania oddziaływania na środowisko.

Zestawienie zagrożeń środowiskowych:

Rodzaj zagrożenia	Czynności wykonawcze
Pożar maszyn, instalacji.	Na terenie zakładu i na budowach znajduje się sprawny sprzęt gaśniczy, rozwieszane są instrukcje postępowania (alarmowe) w przypadku pożaru.
Wyciek olejów, płynów samochodowych itp.	Na terenie zakładu i na zapleczach budów 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.

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

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

ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

DMA-EN G4-EN3

Staramy się racjonalizować zużycie energii, które nie tylko ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko, ale również zmniejsza koszty operacyjne i środowiskowe. Nasi pracownicy uświadamiani są, dzięki wystosowanym apelom środowiskowym, o sposobach i korzyściach płynących z oszczędzania energii. W pomieszczeniach biurowych wykorzystywane jest energooszczędne oświetlenie, maksymalnie wykorzystywane światło naturalne oraz wyłączane są urządzenia po okresie ich użytkowania.

Zużycie energii i paliw w 2016 roku:

2016

Olej opałowy	4 510 GJ
Energia cieplna	4 100 GJ
Energia elektryczna	6 898 GJ
Energia gazowa	2 164 GJJ
Olej napędowy	58 180 GJ
Benzyna	2 636 GJ
Gaz LPG	106
Całkowite zużycie energii i paliw	78 604 GJ

Cała zużyta energia i paliwa pochodzą ze źródeł nieodnawialnych.



EMISJE SUBSTANCJI DO POWIETRZA

DMA-EN

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

Zmniejszenie 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.

Minimalizowanie 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

G4-SO2

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.

ZUŻYCIE WODY

Działalność budowlana i produkcyjna naszej firmy nie wymaga użytkowania wody do celów technologicznych. Woda wykorzystywana jest tylko do celów socjalno-bytowych. Racjonalizujemy zużycie wody poprzez apele do załogi, hasła i przywieszki w miejscach poboru wody.





NASI PRACOWNICY

DMA-LA G4-LA2

Trakcja PRKiI zatrudnia blisko 1000 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 premiowy, 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. 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 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.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

G4-10 G4-LA12

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. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w jednym regionie – w Polsce.

Łączna liczba pracowników z podziałem na płeć:

	2016	2015
Kobiety	141	132
Mężczyźni	796	825
Suma	937	957

Łączna liczba pracowników z podziałem na wiek:

	2016	2015
< 30 lat	163	170
30-50 lat	503	474
> 50 lat	271	313
Suma	937	957



Łączna liczba pracowników z podziałem na typ umowy i płeć:

	2016		2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Umowa na czas nieokreślony	113	668	110	694
Umowa na czas określony	28	128	22	131
Suma	141	796	132	825
Pełny wymiar czasu pracy	137	793	127	819
Niepełny wymiar czasu pracy	4	3	5	6
Suma	141	796	132	825

Pracownicy wg kategorii zatrudnienia:

	2016		2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	0	3	0	5
Wyższa kadra kierownicza	10	40	7	35
Pozostała kadra kierownicza	10	104	11	91
Stanowiska nierobotnicze	119	140	109	132
Stanowiska robotnicze	2	509	5	562
Suma	141	796	132	825

Różnorodność w organach zarządczych:

	2016		2015	
	Zarząd	Rada Nadzorcza	Zarząd	Rada Nadzorcza
30-50 lat	67%	43%	80%	43%
> 50 lat	33%	57%	20%	57%

W skład Rady Nadzorczej w 2015 i 2016 roku wchodził wyłącznie mężczyźni, w tym 3 obcokrajowców

RELACJE WYNAGRODZEŃ

DMA-EC G4-EC5 DMA-LA G4-LA13

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:

	2016	2015
Zarząd	-	-
Wyższa kadra kierownicza	110%	122%
Pozostała kadra kierownicza	96%	94%
Stanowiska nierobotnicze	108%	109%
Stanowiska robotnicze	93%	110%

Pominięto kategorię, w której skład wchodzi tylko mężczyźni

Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu według płci w stosunku do płacy minimalnej w kraju:

	2016	2015
Kobiety	177%	150%
Mężczyźni	165%	166%
Płaca minimalna w Polsce (PLN)	1 850	1 750



ROTACJA PRACOWNIKÓW

G4-LA1

Wzrost poziomu rotacji pracowników w 2016 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 naszej działalności, w 2016 roku prowadziliśmy aktywne działania na rzecz pozyskania nowych pracowników.

Nowi pracownicy z podziałem na wiek i płeć:

	2016	2015
< 30 lat	64	47
30-50 lat	104	56
> 50 lat	23	23
Suma	191	126
Kobiety	28	21
Mężczyźni	163	105
Suma	191	126
% nowozatrudnionych w liczbie pracowników	20%	13%

Odejścia pracowników z podziałem na wiek i płeć:

	2016	2015
< 30 lat	56	31
30-50 lat	85	77
> 50 lat	84	78
Suma	225	186
Kobiety	21	38
Mężczyźni	204	148
Suma	225	186
Wskaźnik fluktuacji	24%	19%

SZKOLENIA

DMA-LA G4-LA9

Dbamy o rozwój naszej kadry poprzez szkolenia, a także poprzez udzielanie wsparcia w doksztalcaniu na uczelniach wyższych. W 2016 roku nasi pracownicy uczestniczyli w ponad 8 tysiącach godzin szkoleniowych. Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w porównaniu do roku 2015 wzrosła o ok. 1,2 h, co stanowi wzrost o ok. 15%.

Liczba godzin szkoleniowych z podziałem na kategorię zatrudnienia i płeć:

	2016		2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	0	64	0	0
Wyższa kadra kierownicza	0	24	0	0
Pozostała kadra kierownicza	0	208	0	136
Stanowiska nierobotnicze	344	312	72	272
Stanowiska robotnicze	24	7 432	0	6 912
Suma	368	8 040	72	7 320

Średnia liczba godzin szkoleniowych z podziałem na kategorię zatrudnienia i płeć:

	2016		2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	0,0	21,3	0,0	0,0
Wyższa kadra kierownicza	0,0	0,6	0,0	0,0
Pozostała kadra kierownicza	0,0	2,0	0,0	1,5
Stanowiska nierobotnicze	2,9	2,2	0,7	2,1
Stanowiska robotnicze	12,0	14,6	0,0	12,3
Średnia liczba godzin szkoleniowych	2,6	10,1	0,5	8,9



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DMA-LA

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:

- wspomaganie pracodawcy w realizacji obowiązków dotyczących BHP,
- 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

G4-15 G4-16

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 z zagrożeniami.

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. 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 koleją. 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.

DEKLARACJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

W 2016 roku nasza Spółka podpisała deklarację kultury bezpieczeństwa. Inicjatorem tego projektu jest Urząd Transportu Kolejowego. Głównym założeniem deklaracji jest wdrażanie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcanie przedsiębiorców sektora kolejowego do poprawy bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej. Podpisując ten dokument nasza Spółka zadeklarowała m.in.:

- postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
- akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
- odchodzenie od przypisywania winy,
- rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
- zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
- ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
- zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.



KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM



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 2016 przeszkolono:

- 72 pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- 30 pracowników administracyjno-biurowych,
- 517 pracowników fizycznych,
- 8 pracowników inżyniersko-technicznych,
- 120 pracowników służby ruchu kolejowego (w tym: kierowników pociągów, sygnalistów, operatorów maszyn i urządzeń kolejowych oraz budowlanych),
- 4 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

Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, Trakcja PRKiI w roku 2016 podjęła działania w kierunku uzyskania Karty Lidera Bezpiecznej Pracy, wydawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). W 1998 roku CIOP-PIB powołał Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którego celem 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. Do ważnych zadań Forum należy również prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie projektów badawczych, celowych itp.



WPŁYW NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

DMA-EC G4-EC7 DMA-SO G4-SO2 G4-SO11

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 uciążliwość.

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, co ilustrują poniższe przykłady:

- Dwa tygodnie przed planowanym na połowę grudnia terminem, pierwsze pojazdy pojechały nowym odcinkiem ulicy Niciarnianej. Ulicę poprowadzono pod linią kolejową między stacjami Łódź Widzew i Łódź Fabryczna.
- Na dwa dni przed planowanym terminem zakończyliśmy układanie ponad 600 metrów torów, stanowiących ostatnią część linii nr 17, prowadzącej do wlotu do tunelu Dworca Łódź Fabryczna.

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. Planujemy także aktywniej promować program „Kwadrans dla zdrowia”, zakładający budowę siłowni miejskich. W 2016 roku przekazaliśmy 31 tys. PLN tytułem darowizny (2015: 34 tys. PLN).





WYNIKI FINANSOWE

Zaprezentowane w niniejszym raporcie skrócone roczne wyniki finansowe są spójne z Rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz Sprawozdaniem z działalności Spółki Trakcja PRKil S.A. w 2016 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

	od 1.01.2016 do 31.12.2016	od 1.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży	826	763
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39	63
Marża zysku brutto ze sprzedaży	4,7%	8,3%
Koszty ogólne (zarząd, maketing, sprzedaż)	(27)	(35)
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	(2)	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10	30
Marża zysku operacyjnego	1,2%	3,9%
Saldo działalności finansowej	20	12
Zysk (strata) brutto	30	42
Marża zysku brutto ze sprzedaży	3,6%	5,5%
Podatek dochodowy	(1)	(6)
Zysk (strata) netto	29	35
Marża zysku netto	3,5%	4,6%
EBITDA	22	41
Marża EBITDA	2,7%	5,3%

*(w mln PLN)

W 2016 roku Trakcja PRKil wygenerowała przychody wyższe o 63 mln PLN (tj. 8%) od dochodów w roku 2015 (826 mln PLN), osiągając marżę zysku brutto sprzedaży na poziomie 4,7%. Spółka zakończyła rok 2016 zyskiem z działalności operacyjnej w kwocie 10 mln PLN oraz zyskiem brutto w wysokości 30 mln PLN. Zysk netto za rok 2016 wyniósł 29 mln PLN, co pozwoliło na osiągnięcie marży zysku netto 3,5%. Spółka realizuje obecnie w głównej mierze inwestycje publiczne finansowane ze środków unijnych. Rok 2016 był kontynuacją okresu przejściowego między dwiema unijnymi perspektywami, w którym inwestycje planowane na lata 2007–2013 były na ukończeniu, zaś zaplanowane na następną perspektywę nie zostały jeszcze w pełni uruchomione. Okoliczność ta wpłynęła na wyniki Spółki.



BILANS

Suma bilansowa w stosunku do 2015 roku uległa zwiększeniu o 10% i wyniosła 1 014 mln PLN. Podwyższenie sumy bilansowej po stronie aktywów wynikało głównie ze zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych poprzez zakup pozostałych 50% udziałów w BTW Sp. z o.o. Natomiast wzrost sumy bilansowej po stronie pasywów jest spowodowane zwiększeniem zobowiązań handlowych oraz zadłużenia powiązanego z transakcją zakupu BTW.



AKTYWA

31.12.2016 — 31.12.2015

Aktywa trwałe	657	620
Rzeczowe aktywa trwałe	135	117
Wartości niematerialne	54	56
Inwestycje w jednostkach zależnych	436	413
Pozostałe aktywa trwałe	32	34
Aktywa obrotowe	357	299
Zapasy	30	31
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	281	102
Kontrakty budowlane	14	8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	136
Pozostałe aktywa obrotowe	13	22
Aktywa razem	1 014	919

*(w mln PLN)

PASYWA

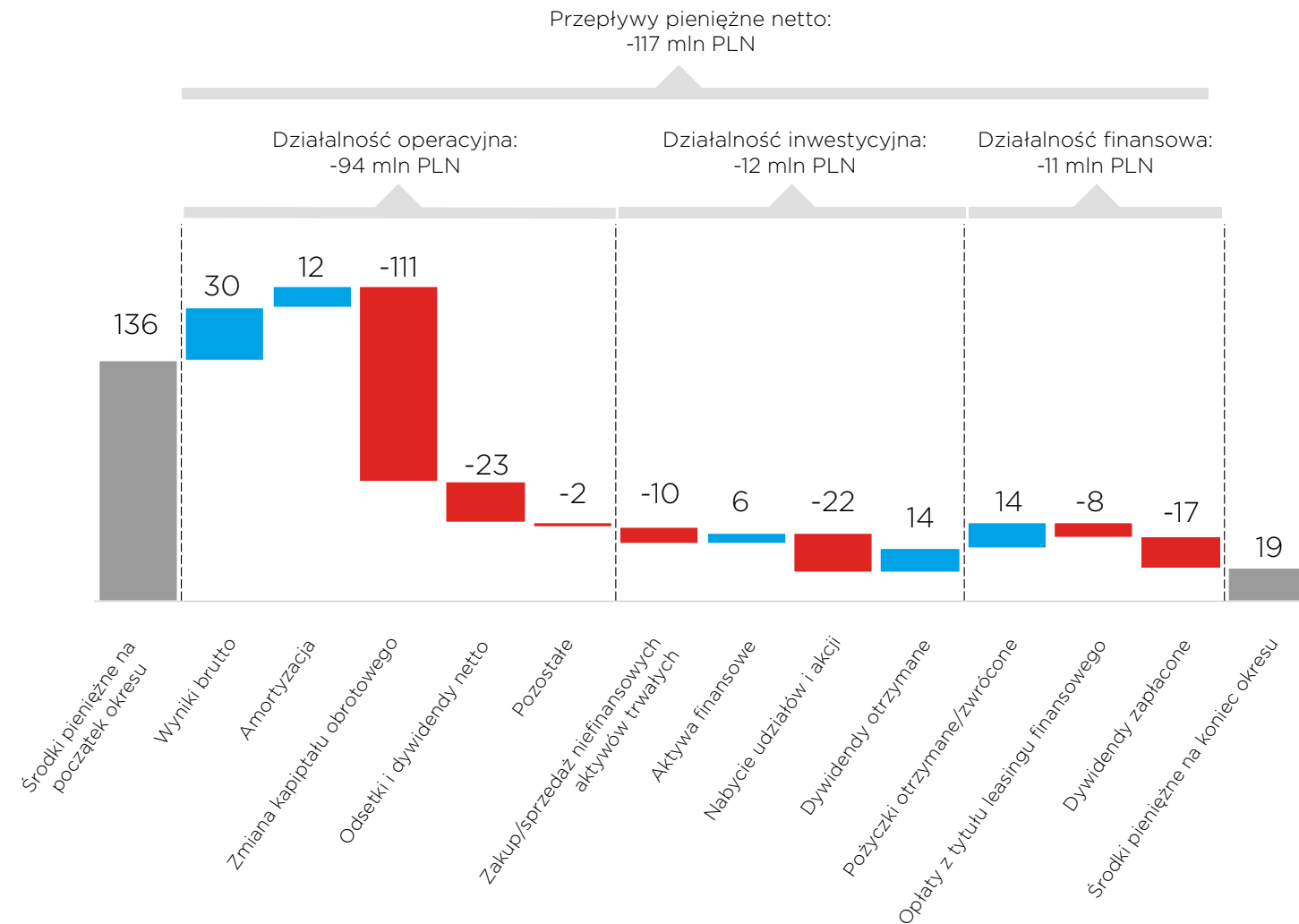
31.12.2016 — 31.12.2015

Kapitał własny ogółem	625	613
Zobowiązania długoterminowe	81	47
Oprocentowane kredyty i pożyczki	55	33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26	14
Zobowiązania krótkoterminowe	308	259
Oprocentowane kredyty i pożyczki	16	10
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	245	182
Kontrakty budowlane	17	50
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	29	17
Pasywa razem	1 014	919

*(w mln PLN)



RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA

Spółka monitoruje strukturę swoich kapitałów przy pomocy wskaźników struktury finansowania. W 2016 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 2016 roku 0,62 i spadł w stosunku do poziomu z końca porównywanego roku. Wartość wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym zmniejszyła się z 0,99 na koniec roku 2015, do 0,95 na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wskaźnik zadłużenia całkowitego na koniec 2016 roku wyniósł 0,38. Wzrostowi uległ wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych z poziomu 0,50 na koniec 2015 roku, do poziomu 0,62 na koniec 2016 roku. Metody liczenia wskaźników zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności Spółki Trakcja PRKiI S.A. w 2016 roku.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI

G4-13

W 2016 roku Spółka dokonała znaczących inwestycji kapitałowych. Największa z nich dotyczyła nabycia pozostałych 50%, tj. 4 000 udziałów BTW o wartości nominalnej 500 PLN każdy, za łączną cenę 21 500 tys. PLN, dzięki czemu Trakcja PRKiI stała się jedynym udziałowcem nabywanej jednostki. BTW Sp. z o.o. zajmuje się głównie w specjalistycznym spawaniem termitowym różnych typów szyn kolejowych, tramwajowych i innych. Spółka posiada wiele zaawansowanych maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych do realizacji prac torowych.

Oprócz powyższego, w 2016 roku dokonaliśmy wielu innych inwestycji rozwojowych, odtworzeniowych oraz modernizacyjnych na łączną kwotę ponad 32 mln PLN. Do głównych inwestycji rozwojowych należały nakłady na nową bazę sprzętową w Bieńkowicach, zakup podbijarki tłuczni 09-32 CSM (sfinansowanej w formie umowy leasingu zwrotnego) oraz przyjęcie do użytkowania pociągu PUN do wymiany nawierzchni. Do głównych inwestycji odtworzeniowych należy wymiana parku maszynowego (m.in. koparka Liebherr A900 oraz spycharka CAT D4K2) oraz sprzętu komputerowego. Wśród kluczowych inwestycji modernizacyjnych znajdują się wydatki na unowocześnienie słupów trakcyjnych.



O RAPORCIE

G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-33

Prezentowany raport jest pierwszym raportem zintegrowanym Trakcja PRKil S.A. Obejmuje rok 2016. Został opracowany w oparciu o Wytyczne dot. raportowania zrównoważonego rozwoju wydane przez Global Reporting Initiative, w wersji GRI G4 („in accordance”) w opcji podstawowej („core”) z wykorzystaniem The International Integrated Reporting <IR> Framework. Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie ma na celu zachowanie najwyższej staranności. Rzetelność i zgodność raportu z Wytycznymi została poddana weryfikacji i potwierdzona przez niezależnego audytora (Deloitte Advisory 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 międzynarodowymi normami postępowania,
- jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

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

- zarządzanie zasobami naturalnymi,
- praktyki operacyjne,
- praktyki z zakresu pracy,
- relacje z klientem,
- 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:

Aspekt społeczny lub środowiskowy	Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI	Ważność
Racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi	<ul style="list-style-type: none"> ■ surowce i materiały (G4-EN1; G4-EN2) ■ energia (G4-EN3) ■ bioróżnorodność (G4-EN11; G4-EN12) ■ emisje (G4-EN21) ■ ścieki i odpady (G4-EN23) 	Wysoka
Uczciwe praktyki operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> ■ zgodność z regulacjami (G4-EN29; G4-SO8) ■ mechanizm przekazywania skarg (G4-EN34) ■ korupcja (G4-SO5) ■ mechanizmy skargowe dotyczące wpływu na społeczeństwo (G4-SO11) 	Wysoka
Praktyki z zakresu pracy	<ul style="list-style-type: none"> ■ zatrudnienie (G4-LA1; G4-LA2; G4-LA3) ■ bezpieczeństwo i higiena pracy (G4-LA5; G4-LA6; G4-LA8) ■ edukacja i szkolenia (G4-LA9) ■ różnorodność i równość szans (G4-LA-12) ■ mechanizmy skargowe dotyczące praktyk zatrudniania (G4-LA16) 	Wysoka
Doskonalenie relacji z klientem	<ul style="list-style-type: none"> ■ wyniki ekonomiczne (G4-EC1) ■ pośredni wpływ ekonomiczny (G4-EC7) 	Wysoka
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> ■ społeczność lokalna (G4-SO2) 	Wysoka

TABELE Z DANymi FINANSOWymi

G4-EC1

Wytworzona wartość ekonomiczna (w mln PLN)

	2016	2015
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna:	826	763
Przychody	826	763
Podzielona wartość ekonomiczna:	816	729
Koszty operacyjne	(710)	(634)
Pozostałe przychody operacyjne	4	4
Pozostałe koszty operacyjne	(5)	(2)
Przychody finansowe	26	19
Koszty finansowe	(6)	(7)
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	(103)	(101)
Wyplacona dywidenda	(17)	-
Płatności na rzecz społeczności lokalnych	-	-
Inwestycje w społeczności	-	-
Przekazane darowizny	(0)	(0)
Płatności na rzecz państwa	(3)	(8)



TABELE Z DANymi NIEFINANSOWymi

G4-EN1

Wykorzystane materiały/surowce wg masy lub objętości:

	2016	2015
Kruszywa (t)	700 363	350 000
Tarcica (m ³)	107	72
Cement (t)	818	243
Papa (m ²)	1 252	116
Przewód miedziany trakcyjny (t)	495	
Wyroby płaskie walcowane na gorąco	162	234
Drut kolczasty z żeliwa i stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy i podobne wyroby z miedzi lub aluminium (t)	976	134
w tym przewody gołe (t)	931	124
Pręty stalowe, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, (t)	215	432
Kształtowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, ze stali (t)	2 050	727
Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali (t)	17 894	10 105
w tym szyny kolejowe i tramwajowe (t)	15 514	7 632

G4-EN21

Emisja związków do powietrza

	2016	2015
Benzen	104,7	68,6
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne	319,2	508,5
Węglowodory alifatyczne i ich pochodne	46,36	114
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne	30,8	1,42
Alkohole alifatyczne i ich pochodne	269,03	7,47
Kwasy organiczne	159,98	61,91
Ketony i ich pochodne	121,52	34,44
Tlenki azotu	260,97	4,17
Tlenek węgla	441,46	27,47
Pyły pozostałe	92,78	21,38
Cynk	3,0	0
Tlenki niemetalu	0,4	0
Benzopiren	0,3	0
Dwutlenek siarki	107,6	0

*(w kg)

**G4-EN23****Tabela zbiorcza odpadów wytworzonych w 2016 roku (t):**

	2016	2015
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowoorganicznych	0,960	0
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	3,700	0
Opakowania z tworzyw sztucznych	0,080	0,010
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,080	0,060
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,215	0,460
Zużyte opony	1,420	1,700
Filtry olejowe	0,840	0,160
Tworzywa sztuczne	0,360	0,120
Inne niewymienione elementy	0,120	0,160
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy	0,077	0,587
Zużyte urządzenia inne niż w wierszu powyżej	0,306	50,430
Nieorganiczne odpady inne	0,340	0,100
Baterie i akumulatory ołowiowe	1,134	0,043
Baterie alkaliczne	0,020	0
Odpady z betonu	6 360,0	4 484,40
Zużyte izolatory ceramiczne	10,3	2,160
Zmieszane odpady betonu i gruzu	460,1	15,20
Odpady z drewna	3 080,0	1 775,55
Szkło	0,5	0,340
Tworzywa sztuczne	0,7	0,44
Asfalt inny	1 500,0	-
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych	6 600,4	825,00
Żelazo i stal	34,7	111,00
Kable inne	0,5	0,980
Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne	313 000,0	132 656,60
Urobek z pogłębiania	4 530,0	0
Tłuczeń torowy	149 600,0	455,00
Zmieszane odpady z budowy	12 368,0	54,56

Całkowita masa wytworzonych w 2016 r odpadów – 496 261 ton,
w tym odpady niebezpieczne – 6 608 ton,
odpady inne niż niebezpieczne – 489 653 ton.

*(w tonach)

G4-EN2

Całkowita masa wytworzonych w 2016 roku odpadów – 496 261 ton, z czego 122 300 ton wykorzystano na potrzeby własne. Stanowi to 24,6% wszystkich odpadów oraz 25,0% odpadów inne niż niebezpieczne

Odpady wykorzystane na potrzeby własne:

	2016
Odpady z betonu oraz gruz betonowy	5 400
Destrukt asfaltowy	1 500
Tłuczeń torowy	115 400

*(w tonach)

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 r.

G4-LA3**Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć:**

	2016		2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego	10	29	12	21
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim	5	27	8	18
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy	7	15	3	29
Wskaźnik powrotów do pracy	50%	93%	67%	86%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez kolejnych 12 miesięcy	100%	83%	75%	100%



G4-9

G4-EN11




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

Lokalizacja	Powierzchnia m ²	Przeznaczenie
Wrocław, ul. Kniaziewiczza 19	4 823	biurowe
Wrocław, ul. Lotnicza 100	134 092	magazynowe, remontowe
Warszawa, ul. Gniewkowska 1	4 779	biurowe, magazynowe, pomocnicze
Warszawa, ul. Golendzinowska 35 i 37	19 871	biurowe, magazynowe, pomocnicze
Warszawa, ul. Skaryszewska 19	3 788	magazynowe, pomocnicze
Razem	167 353	

TABELA WSKAŹNIKÓW GRI




Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	Strona	Zakres	Weryfikacja
Strategia i analiza					
G4-1	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	✓	✓
G4-2	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	12 33 35 50	✓	✓
Profil organizacji					
G4-3	Nazwa organizacji.	Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna		✓	✓
G4-4	Główne marki produkty lub usługi.	[Model biznesowy]	37	✓	✓
G4-5	Lokalizacja siedziby głównej organizacji.	[Wybrane ważne informacje]	5	✓	✓
G4-6	Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów.	[Zasięg działalności] [Model biznesowy]	9 37	✓	✓






Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
G4-7	Charakter własności oraz forma prawna.	Spółka Akcyjna, notowana na GPW w Warszawie. [Struktura akcjonariatu]	25	✓	✓
G4-8	Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.	[Zasięg działalności] [Relacje z interesariuszami] [Struktura sprzedaży]	9 26 40	✓	✓
G4-9	Skala działalności i skala organizacji.	[Wybrane ważne informacje] [Relacje z interesariuszami] [Model biznesowy] [Tabele z danymi niefinansowymi]	5 26 37 94	✓	✓
G4-10	Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.	[Struktura zatrudnienia]	67	✓	✓
G4-11	Podać procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy.	0% pracowników zostało objętych zbiorowymi układami pracy		✓	✓
G4-12	Opis łańcucha dostaw.	[Współpraca z dostawcami]	52	✓	✓
G4-13	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.	[Struktura Grupy Trakcja] [Struktura akcjonariatu] [Inwestycje kapitałowe Spółki]	24 25 85	✓	✓
G4-14	Wyjaśnienie czy w i jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.	[Zarządzanie ryzykiem]	12	✓	✓
G4-15	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	73	✓	✓
G4-16	Wymienić uczestnictwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach.	[Działania prewencyjne w zakresie BHP] Europejska Federacja Firm Wykonawczych z branży budownictwa kolejowego	73	✓	✓




Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń					
G4-17	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 PRKił S.A. [Struktura Grupy Trakcja]	24	✓	✓
G4-18	Proces definiowania treści raportu.	[O raporcie]	87	✓	✓
G4-19	Zidentyfikowane istotne aspekty w procesie definiowania treści raportu.	[O raporcie]	87	✓	✓
G4-20	Istotność zidentyfikowanych aspektów w ramach organizacji.	[O raporcie]	87	✓	✓
G4-21	Istotność zidentyfikowanych aspektów na zewnątrz organizacji.	[O raporcie]	87	✓	✓
G4-22	Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian.	Brak; Spółka opublikowała pierwszy raport zintegrowany		✓	✓
G4-23	Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów.	Brak; Spółka opublikowała pierwszy raport zintegrowany		✓	✓
Zaangażowanie interesariuszy					
G4-24	Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację.	[Relacje z interesariuszami]	26	✓	✓
G4-25	Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy.	[Relacje z interesariuszami]	26	✓	✓






Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
G4-26	Podjęcie do angażowania interesariuszy, uwzględniające częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.	[Relacje z interesariuszami]	26	✓	✓
G4-27	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]	26	✓	✓
Profil raportu					
G4-28	Okres objęty raportowaniem (np. rok obrotowy lub kalendarzowy) w którym miały miejsce opisywane wydarzenia.	01.01.2016 - 31.12.2016		✓	✓
G4-29	Data poprzedniego (ostatniego) raportu (jeśli dotyczy).	Niniejszy raport jest pierwszym raportem zintegrowany Spółki		✓	✓
G4-30	Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni).	Roczny		✓	✓
G4-31	Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści.	Michał Jastrzębski		✓	✓
G4-32	Indeks GRI	Tabela wskaźników GRI		✓	✓
G4-33	Weryfikacja zewnętrzna raportu.	[O raporcie] [Niezależny raport poświadczający]	87 106	✓	✓
Ład organizacyjny					
G4-34	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]	11	✓	✓

Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
Etyka					
G4-56	Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓
Informacje szczegółowe					
■ Kategoria: Ekonomiczne					
Wyniki ekonomiczne					
DMA-EC	Podjęcie do zarządzania.	[Model biznesowy]	37	✓	✓
G4-EC1	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.	[Tabele z danymi finansowymi]	89	✓	✓
Obecność na rynku					
DMA-EC	Podjęcie do zarządzania.	[Relacje wynagrodzeń]	69	✓	✓
G4-EC5	Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.	[Relacje wynagrodzeń]	69	✓	✓
Pośredni wpływ ekonomiczny					
DMA-EC	Podjęcie do zarządzania.	[Model biznesowy] [Wpływ na społeczność lokalną]	37 78	✓	✓
G4-EC7	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi.	[Model biznesowy] [Wpływ na społeczność lokalną]	37 78	✓	✓



Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
■ Kategoria: środowiskowa					
Surowce i materiały					
DMA-EN	Podjęcie do zarządzania.	[Wpływ na środowisko naturalne]	57	✓	✓
G4-EN1	Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	90	✓	✓
G4-EN2	Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	93	✓	✓
Energia					
DMA-EN	Podjęcie do Zarządzania	[Wpływ na środowisko naturalne]	63	✓	✓
G4-EN3	Zużycie energii wewnątrz organizacji	[Tabele z danymi niefinansowymi]	63	✓	✓
Bioróżnorodność					
DMA-EN	Podjęcie do zarządzania.	[Bioróżnorodność]	60	✓	✓
G4-EN11	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 przylegających do takich obszarów.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	94	✓	✓
G4-EN12	Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi.	[Bioróżnorodność]	60	✓	✓



Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
Emisje					
DMA-EN	Podjęcie do zarządzania.	[Emisje substancji do powietrza]	64	✓	✓
G4-EN21	Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	91	✓	✓
Ścieki i odpady					
G4-EN23	Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	92	✓	✓
Zgodność z regulacjami					
G4-EN29	Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	W 2016 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 kwestii środowiska					
DMA-EN	Podjęcie do zarządzania	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓
G4-EN34	Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych.	Brak skarg [Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓






Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	1 Strona	↔ Zakres	✓ Weryfikacja
■ Kategoria: Społeczna					
<i>Podkategoria: Praktyki zatrudniania i godnej pracy</i>					
Zatrudnienie					
DMA-LA	Podjęcie do zarządzania.	Wszyscy pracownicy Spółki pracują w jednym regionie, w Polsce [Nasi pracownicy]	66	✓	✓
G4-LA1	Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupowe wiekowe płeć i region.	[Rotacja pracowników]	70	✓	✓
G4-LA2	Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności.	Wszystkim pracownikom przysługują takie same świadczenia [Nasi pracownicy]	66	✓	✓
G4-LA3	Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć.	[Tabele z danymi niefinansowymi]	93	✓	✓
Bezpieczeństwo i higiena pracy					
DMA-LA	Podjęcie do zarządzania.	[Bezpieczeństwo i higiena pracy]	72	✓	✓
G4-LA5	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.		✓	✓

Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	1 Strona	↔ Zakres	✓ Weryfikacja
G4-LA8	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.		✓	✓
Edukacja i szkolenia					
DMA-LA	Podjęcie do zarządzania.	[Szkolenia]	71	✓	✓
G4-LA9	Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracownika.	[Szkolenia]	71	✓	✓
Różnorodność i równość szans					
G4-LA12	Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.	[Struktura zatrudnienia]	67	✓	✓



Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn					
DMA-LA	Podjęcie do zarządzania.	[Relacja wynagrodzeń]	69	✓	✓
G4-LA13	Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalności.	[Relacja wynagrodzeń]	69	✓	✓
Mechanizmy postępowania w odniesieniu do skarg dotyczących praktyk zatrudnienia					
DMA-LA	Podjęcie do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓
G4-LA16	Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudnienia złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych.	Brak skarg [Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓
<i>Podkategoria: Społeczeństwo</i>					
Społeczność					
DMA-SO	Podjęcie do zarządzania.	[Wpływ na społeczność lokalną]	78	✓	✓
G4-SO2	Działania mające znaczący, rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na społeczność lokalną.	[Bioróżnorodność] [Ograniczenie oddziaływania produktów i usług na środowisko] [Wpływ na społeczność lokalną]	60 64 78	✓	✓
Korupcja					
DMA-SO	Podjęcie do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji]	20	✓	✓
G4-SO5	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania.	W 2016 roku Spółka nie odnotowała potwierdzonych przypadków korupcji.		✓	✓

Nr	Nazwa wskaźnika	Komentarz / Opis	 Strona	 Zakres	 Weryfikacja
Mechanizmy postępowania w odniesieniu do skarg dotyczących wpływu na społeczność					
DMA-SO	Podjęcie do zarządzania.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji] [Wpływ na społeczność lokalną]	20 78	✓	✓
G4-SO11	Liczba skarg dotyczących wpływu na społeczność złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych.	[Etyka i przeciwdziałanie korupcji] [Wpływ na społeczność lokalną]	20 78	✓	✓

G4-33

Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w Raporcie zintegrowanym Trakcji PRKiI S.A za rok zakończony w dniu 31.12.2016.

Do Zarządu Trakcja PRKiI 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 PRKiI S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (zwanym dalej „Raportem zintegrowanym”), opracowanym przez Spółkę Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”). Wskaźniki zostały zaraportowane w opcji „Core” zgodnie z Wytocznymi G4 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 Wytocznymi GRI dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju G4 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 należyta 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.

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. 0000004728, NIP: 527-020-73-28, REGON: 006233202, Share Capital: 16 000 500 PLN

Zakres naszej odpowiedzialności

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku o ograniczonej pewności dotyczącego wskaźników 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 29 sierpnia 2017 do 10 listopada 2017 przeprowadziliśmy następujące procedury: W drodze wywiadów, uzyskaliśmy wiedzę na temat środowiska kontroli i systemów informacyjnych Spółki 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 Spółkę 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 Spółki.
- 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.

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.

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. 0000004728, NIP: 527-020-73-28, REGON: 006233202, Share Capital: 16 000 500 PLN

Deloitte.

Nasza usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność została ograniczona do wskaźników 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 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, metody 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 zawartych w indeksie GRI, przedstawionych w raporcie zintegrowanym opracowanym przez Spółkę Trakcja PRKII S.A. nie są niezgodne z Wytycznymi dotyczącymi sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju G4 dla opcji „Core” wydanymi przez Global Reporting Initiative, a naszej uwagi nie zwróciły żadne kwestie, które mogłyby spowodować uznanie, że wskaźniki będące przedmiotem przeglądu, przedstawione w raporcie zintegrowanym, zawierają istotne błędy.

Deloitte Advisory

Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Warszawa, 10 listopada 2017

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. 0000004728, NIP: 527-020-73-28, REGON: 006233202, Share Capital: 16 000 500 PLN



