


Indeks treści GRI G4

Strategia i analiza

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-1	Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (np. prezesa, dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne wysokie stanowisko) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju	Pismo Prezesa Zarządu List Przewodniczącej Rady Nadzorczej		

Profil organizacji

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-2	Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans	Nasze podejście do zarządzania ryzykiem		
G4-3	Nazwa organizacji	Skala działalności		
G4-4	Podstawowe marki, produkty i usługi	Skala działalności		
G4-5	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	Skala działalności		
G4-6	Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie	Skala działalności		
G4-7	Charakter własności oraz forma prawna	Skala działalności Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW		
G4-8	Rynki obsługiwane przez organizację (podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów)	Skala działalności		
G4-9	Skala działalności organizacji	Skala działalności		
G4-10	Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć	Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
G4-11	Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy	Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
G4-12	Opis łańcucha dostaw organizacji	Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS		
G4-13	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw	Skala działalności		
G4-14	Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności	Nasze podejście do zarządzania ryzykiem Etyka na najwyższym poziomie		
G4-15	Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje	Grupa LOTOS jako aktywny uczestnik rynku paliwowego i inicjator rozwoju regionalnego		
G4-16	Członkostwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych	Grupa LOTOS jako aktywny uczestnik rynku paliwowego i inicjator rozwoju regionalnego		

Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-17	Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture	Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS		
G4-18	Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów, a także stosowanie zasad definiowania treści raportu	Proces powstawania raportu - jak definiowaliśmy istotne tematy?		
G4-19	Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu	Proces powstawania raportu - jak definiowaliśmy istotne tematy?		
G4-20	Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji			Wszystkie aspekty zostały zidentyfikowane jako istotne względem działalności i wpływu wszystkich lub wybranych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Adekwatność dla wybranych spółek zaznaczono odpowiednio w treści raportu.
G4-21	Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji			Nie stwierdzono ograniczeń raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji.
G4-22	Wpływ zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian			Brak korekt
G4-23	Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów	Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS		

Zaangażowanie interesariuszy

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-24	Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację	Głos interesariuszy - istotny element raportowania		
G4-25	Podstawy identyfikacji i selekcji zaangażowanych grup interesariuszy	Głos interesariuszy - istotny element raportowania		
G4-26	Podjęcie organizacji do angażowania interesariuszy uwzględniające częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz podanie, czy któryś z procesów zaangażowania był podjęty specjalnie w celu sporządzenia raportu	Głos interesariuszy - istotny element raportowania		
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	Proces powstawania raportu - jak definiowaliśmy istotne tematy?		

Profil raportu

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-28	Okres objęty raportowaniem, w którym miały miejsce opisywane zdarzenia	Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS		
G4-29	Data publikacji ostatniego raportu	Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS		
G4-30	Cykl raportowania	Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS		
G4-31	Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści	Kontakt		
G4-32	Indeks treści GRI	Indeks treści GRI G4		
G4-33	Polityka organizacji oraz bieżące praktyki w zakresie zapewnienia zewnętrznej weryfikacji raportu	List poświadczający		


Ład organizacyjny

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-34	Struktura organu zarządzającego organizacji, między innymi komitety najwyższego organu zarządzającego	Nadzór korporacyjny		
G4-38	Skład najwyższego organu zarządzającego oraz jego komitetów	Nadzór korporacyjny		
G4-39	Informacja czy przewodniczący najwyższego organu zarządzającego jest również dyrektorem zarządzającym	Nadzór korporacyjny		

Etyka

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
G4-56	Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki	Etyka na najwyższym poziomie Wartości, etyka i przeciwdziałanie nadużyciom		
G4-57	Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne	Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS		
G4-58	Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinie	Etyka na najwyższym poziomie		


Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
WYNIKI EKONOMICZNE		Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS 2015		
G4-EC1	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona	Podstawowe dane 2015		
OBECNOŚĆ NA RYNKU		Nasza strategia		
G4-EC5	Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności	Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY		Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS		
G4-EC7	Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi	Nasz wpływ społeczny		
G4-EC8	Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu	Nasz pośredni wpływ ekonomiczny na otoczenie		
PRAKTYKI ZAKUPOWE		Współpraca z dostawcami		
G4-EC9	Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji	Współpraca z dostawcami		
ZASOBY		Na czym koncentrujemy nasz zrównoważony rozwój?		
OG1	Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji	Zasoby Grupy Kapitałowej LOTOS		






Wskaźniki środowiskowe

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
MATERIAŁY/SUROWCE		Rozwój z poszanowaniem środowiska		
G4-EN1	Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości	Eksploracja zasobów	8	
ENERGIA		Rozwój z poszanowaniem środowiska		
G4-EN3	Zużycie energii wewnątrz organizacji	Ograniczenie zużycia energii	8	
G4-EN6	Zmniejszenie zużycia energii	Ograniczenie zużycia energii	8	

WODA		Rozwój z poszanowaniem środowiska			
G4-EN8	Całkowity pobór wody według źródła	Gospodarka wodna i ściekowa	8		
G4-EN10	Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej	Gospodarka wodna i ściekowa			
BIORÓŻNORODNOŚĆ		Rozwój z poszanowaniem środowiska			
G4-EN11	Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi	Bioróżnorodność	8		
G4-EN14	Całkowita liczba gatunków ujętych w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów i na krajowych listach gatunków chronionych z siedliskami występującymi na obszarach podlegających oddziaływaniu zakładów według poziomu zagrożenia wyginięciem	Bioróżnorodność			
OG4	Liczba i procentowy udział istotnych lokalizacji działalności, w których rozpoznano i monitorowano ryzyko dla bioróżnorodności	Bioróżnorodność	8		
EMISJE		Rozwój z poszanowaniem środowiska			
G4-EN15	Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych	Zarządzanie emisjami	8		
G4-EN16	Pośrednie emisje gazów cieplarnianych	Zarządzanie emisjami	8		
G4-EN18	Intensywność emisji gazów cieplarnianych	Zarządzanie emisjami	8		
G4-EN21	Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza	Zarządzanie emisjami	8		Wskaźnik zaraportowano z wyłączeniem wskaźników intensywności emisji, ze względu na nieporównywalność danych między spółkami.
OG-6	Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów	Zarządzanie emisjami	8		
ŚCIEKI I ODPADY		Rozwój z poszanowaniem środowiska			
G4-EN22	Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia	Gospodarka wodna i ściekowa	8		
OG5	Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji	Gospodarka wodna i ściekowa			

G4-EN23	Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem	Gospodarka odpadami	8	
G4-EN24	Łączna liczba i objętość istotnych wycieków	Zarządzanie bezpieczeństwem procesów	8	
OG7	Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji	Gospodarka odpadami	8	
G4-EN25	Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej – Aneks I, II, III i VIII), oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie	Gospodarka odpadami	8	
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI		-		
G4-EN29	Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzebranie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska		8	Jedyną karą nałożoną na spółkę GK LOTOS w 2015 r. była kara w wysokości 5 344 zł, nałożona na spółkę LOTOS Paliwa w związku z przekroczeniem hałasu ze stacji. Aktualnie przed WIOŚ toczy się postępowanie o odroczenie kary do czasu zrealizowania inwestycji mającej ograniczyć hałas.
OGÓLNE		Rozwój z poszanowaniem środowiska		
G4-EN31	Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje według typu	Rozwój z poszanowaniem środowiska	8	
PRODUKTY I USŁUGI		Oferowanie produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju		
OG8	Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach	Oferowanie produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju		

Wskaźniki społeczne: Praktyki w zakresie zatrudniania i godnej pracy

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
ZATRUDNIENIE		Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
G4-LA1	Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region	Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom [1, 2]	6	
G4-LA4	Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych	Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom	3	
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY		Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS		
G4-LA6	Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć	Rezultaty - liczba wypadków	6	
SZKOLENIA I EDUKACJA		Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
G4-LA9	Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników	W LOTOSIE rozwijamy się wspólnie	6	
G4-LA11	Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników	W drodze do celu: jak doskonalimy i motywujemy pracowników	6	
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS		Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom		
G4-LA12	Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności	Różnorodność	6	


Wskaźniki społeczne: Prawa człowieka

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
PRAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA		Bezpieczeństwo przede wszystkim		
G4-HR7	Procent personelu ochrony przeszkolonego w zakresie obowiązujących w organizacji polityk lub procedur związanych z prawami człowieka	Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS	1,2	

Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
ZAPOBIEGANIE KORUPCJI		Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS		
G4-SO3	Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka	Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS	10	
G4-SO4	Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym	Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS	10	
G4-SO5	Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania	Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS	10	
INTEGRALNOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW		Bezpieczeństwo procesów		
OG13	Liczba przypadków zagrożenia bezpieczeństwa procesowego według rodzaju działalności	Bezpieczeństwo procesów		

Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkt

Wskaźnik	Miejsce w Raporcie	Zasady Global Compact	Weryfikacja	Komentarz
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW	W trosce o bezpieczeństwo klientów			
G4-PR1 Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników	W trosce o bezpieczeństwo klientów	10		
ZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG	W trosce o satysfakcję klientów			
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów	W trosce o satysfakcję klientów			
ZASTĘPOWANIE PALIW KOPALNYCH (OG)	Oferowanie produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju			
OG14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju	Oferowanie produktów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju			