

שאלון דירוג מעלה 2016

תוכן עניינים לפי הפרקים

3.....	תנאי הסף לדירוג
4.....	מדד מעלה
4.....	חברי הועדה הציבורית
4.....	נציגי החברות
5.....	תמצית הניקוד
6.....	שאלון דירוג מעלה
7.....	א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
11.....	ב. יחסי עבודה, בריאות ואיזון
15.....	ג. שרשרת אספקה
18.....	ד. גיוון והכלה
21.....	ה. תרומה לקהילה
22.....	ו. מעורבות חברתית של עובדים
24.....	ז. איכות סביבה - מבוא
26.....	ח. ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה ענפים א ו-ב
30.....	ט. אקלים ואוויר ענפים א' ו-ב'
34.....	י. פסולת, מיחזור ומים ענפים א ו-ב
37.....	יא. ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה, ענפים ג'1 ו-ג'2
41.....	יב. אקלים ואוויר - ענפים ג'1 ו-ג'2
44.....	יג. ממשל תאגידי
47.....	יד. ניהול ודיווח חברתי סביבתי



תנאי הסף לדירוג והוראות כלליות

בדירוג מעלה 2016 ייכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים (יפורסמו בהתאם לשנתונים הרלוונטיים):

■ חברות אשר נסחרו במאגר הבורסה לני"ע בתל אביב בתאריך הקובע 15.12.2015 עם מחזור הכנסות שנתי של מעל 320 מיליון ש"ח.

■ חברות המדורגות בדירוג Dun's 100 של Dun&Bradstreet לשנה החולפת או דירוג החברות המובילות במשק של BDi Code בישראל לפי הקטגוריות הבאות:

- ◆ קבוצות בנקאיות בנקים מסחריים וקבוצות החזקה והשקעה בעלות הון עצמי גבוה מ-320 מיליון ₪
- ◆ חברות תעשייה, מסחר ושירותים בעלות מחזור מכירות שנתי גבוה מ-320 מיליון ₪
- ◆ חברות ביטוח בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מיליון ₪
- ◆ בתי השקעות בעלי סך תיק השקעות גבוה מ-2400 מיליון ₪
- ◆ חברות בניה, נדל"ן, הנדסה ותכנון בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מיליון ₪

■ חברות המצהירות לצורך השתתפות בדירוג כי מחזור המכירות או ההון העצמי שלהן ב- 2015 בישראל היה גבוה מ- 320 מיליון ש"ח

■ חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2015

■ דירוג מעלה שומר לעצמו זכות בדיקה, התערבות והחלטה לגבי השתתפות חברה בדירוג במקרים חריגים, כפי שימצא לנכון.

■ אלא אם כן נאמר אחרת, יש להתייחס במילוי השאלון לנתוני שנת 2015

■ © כל הזכויות שמורות למעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית, 2016.

מדד מעלה

כל החברות הציבוריות בדירוג מעלה שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים של הבורסה מרכיבות את מדד מעלה בכפוף לחישוב המדד על ידי הבורסה לניירות ערך.

הועדה הציבורית לקביעת הקריטריונים דירוג מעלה 2014-2016

ראשי וועדות המשנה

ד"ר עלי בוקשפן | תחומי אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מיקי הרן | תחומי איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו
פרופ' אסף חמדני | תחום ממשל תאגידי וניהול ודיווח חברתי סביבתי, האוניברסיטה העברית
אהובה ינאי | תחומי תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מנכ"לית מתן
עו"ד ארנה לין | תחומי סביבת עבודה, משרד עו"ד ארנה לין

חברי הוועדה

אלה אלקלעי – אי.בי.אי בית השקעות | אירית הראל – הבורסה לניירות ערך | לילך הראל – פסגות בית
השקעות | רונית הראל – S&P מעלות | נאור ירושלמי – חיים וסביבה | פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל
אביב | רונן מלינק – Wanaka Capital Partners | שרי נוראל – ציונות 2000 | דורית סלינגר | אבינועם
ערמוני – יו"ר מידות | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר
אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | גליה שגיא – שקיפות בינלאומית ישראל | ד"ר סיגל שלח – תבת

שותפים בוועדה מהחברות המדורגות

מיכאל אבנר, שטראוס גרופ | בלה אברהמס – אינטל ישראל | מיקי אדיב – G4S ישראל | דפנה ארד גוברין -
G4S ישראל | דליה גונן – אלביט מערכות | חמוטל דדיה – יוניליוור ישראל | דלית טסל – היולט פקד ישראל |
אלי כהן – בנק הפועלים | אבירם כהן – בנק לאומי | איילה מילר – טבע | ורדה צונץ – גזית גלוב

גורמים שותפים

- בדיקת, ניתוח ומתן ניקוד בתחומי איכות סביבה | Greeneye
- סקירה וביקורת על תהליך הדירוג | ארנסט אנד יאנג ישראל
- חישוב וקביעת מדד מעלה בבורסה לניירות ערך | הבורסה לני"ע תל אביב

■ © כל הזכויות שמורות למעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית, 2016.

תמצית הניקוד

להלן דוגמה לתמצית חלוקת הניקוד לקריטריונים השונים עבור חברה מענף ב':

סך נקודות	מספר שאלות מנוקדות	תחום נבדק
15 נקודות	18 שאלות	א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
9 נקודות	11 שאלות	יחסי עבודה, בריאות ואיזון
12 נקודות	11 שאלות	שרשרת אספקה
9 נקודות	6 שאלות	גיוון והכלה
10 נקודות	שאלה אחת	ה. התרומה לקהילה
8 נקודות	4 שאלות	ו. מעורבות חברתית של עובדים
9 נקודות	11 שאלות	ח. ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה ענפים א ו-ב
5.5 נקודות	7 שאלות	ט. אקלים ואוויר ענפים א' ו-ב'
5.5 נקודות	10 שאלות	י. פסולת, מחזור ומים (בהתאם לענפים)
10 נקודות	9 שאלות	ממשל תאגידי
7 נקודות	3 שאלות	יד. ניהול ודיווח חברתי סביבתי
100 נקודות	91 שאלות	סה"כ
103.5 נקודות	97 שאלות	סה"כ כולל נקודות בונוס

שאלון דירוג מעלה

{בהתייחס לשנת 2015}

- פרטי החברה ואיש/ת קשר- שאלות חובה –
- לא ניתן להמשיך בשאלון ללא מילוי של: שם החברה, שם איש הקשר, טלפון אחד לפחות, דוא"ל, מספר עובדים, האם החברה ציבורית.

1. שם החברה: _____
2. מספר עובדי החברה: _____
נכון לתאריך ה 31.12.2015 (בארץ בלבד, לא כולל עובדי קבלן ועובדים שהיו במהלך כל השנה בחל"ת)
איש/אשת קשר בנוגע להבהרות (אם תידרשנה) לגבי שאלון זה:
3. שם: _____
4. טלפון: _____
5. טלפון נייד: _____
6. דוא"ל: _____
7. האם החברה ציבורית? (נסחרת בבורסה בת"א) כן לא

לתשומת לבכם: מנכ"ל החברה נדרש/ת לאשר את נכונות הנתונים אשר יוגשו בשאלון
לצורך שאלון זה משמעות המונח "חברה": כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט – 1999, לרבות חברות המאוחדות בדוחות הכספיים של החברה. לפיכך, בכל התייחסות בשאלון למונח חברה הכוונה היא גם לחברות מאוחדות של החברה.

קיימת התייחסות נפרדת להתאמות לחברות בעלות אופי מיוחד במסמך המלווה לדירוג. שאלות המסומנות בכוכבית הן שאלות עליהן קיים פירוט נוסף במסמך המלווה לשאלון.

א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים

8. האם קיים קוד אתי המפורסם לציבור? [שאלת סף]*
- כן
 לא
9. האם הקוד האתי נסקר ונבחן במהלך השנתיים האחרונות על מנת לבדוק את הרלוונטיות והעדכניות שלו, או לחילופין נכתב/עודכן במהלך השנתיים האחרונות? [נקודה 1]*
- כן
 לא
10. האם תהליך הסקירה, הבחינה והעדכון של הקוד האתי כאמור בשאלה 9 כלל דיון ואישור בהנהלה ו/או דירקטוריון החברה? [נקודה 1]
- כן
 לא
11. האם הקוד האתי מותאם לסקטור העסקי ולמאפייני הפעילות הייחודיים של החברה? [נקודה 1]
- כן
 לא
12. במידה והחברה היא חלק מקבוצת אחזקות ו/או מקיימת קשרים עסקיים עם חברות בנות, אחיות וכדומה: האם הקוד האתי כולל גם התייחסות ספציפית להיבטים אתיים במערכת יחסי הגומלין בין החברות במסגרת הקשרים העסקיים (במידה שבהם חלה רגולציה, יש לסמן: לא רלוונטי) [חצי נקודה]*
- כן
 לא
 לא רלוונטי
13. האם יש בחברה מנגנון (כגון ממונה אתיקה, ועדת אתיקה וכו'), אשר עליו מוטלת האחריות המעשית הכוללת והיומיומית ליישום של הקוד האתי, להטמעתו, לאכיפתו, לבקרה עליו, ולדיווח להנהלה /לדירקטוריון על מידת האפקטיביות שלו? [נקודה 1]
- כן
 לא

14. האם לחברה יש תכנית ציות/ אתיקה או מדיניות/ נהלים שנועדו למנוע שוחד ושחיתות, הנגשים לכל הדירקטורים/ מנהלים/עובדים/ יועצים/ שותפים עסקיים בתחומים הבאים:
 [סימון שני סעיפים ומעלה- נקודה 1, סימון סעיף אחד- חצי נקודה]*
 (ידוע כי חלק מהסעיפים עשויים להיות לא רלוונטיים לחלק מהחברות)
- א. קבלת ומסירת מתנות וטובות הנאה
- ב. אירוח, אירועי תרבות פנאי והוצאות (איזה הוצאות מותר להוציא, כיצד רושמים אותן, קבלות)
- ג. הזמנת לקוחות לנסיעות עסקיות לחו"ל וסוג ההוצאות שניתן להחזיר להם (לדוג': קיום תכנית נסיעה למטרות עסקיות, הגבלה במחלקת טיסה, הגבלה בעלות בתי מלון, הגבלה באש"ל כנגד חשבונות בלבד, אישור מהממונה הישיר של הלקוח שטס לחו"ל, פגישות עם לקוחות בחו"ל, וכד').
- ד. תרומות וחסויות [כיצד מתועד, בדיקת ניגוד אינטרסים וכו']
- ה. בדיקת רקע ואמינות של ספקים/ יועצים ושותפים עסקיים, בעיקר עבור אלו המעורבים בתהליכי המכירה של הארגון או המייצגים את הארגון מול רשויות ממשלתיות
- ו. הנחיית סוכני משנה בפעילות בחו"ל.
15. האם נושא האתיקה בארגון מנוהל באמצעות מדדים ויעדים המתארים את מידת ההטמעה של תכנית האתיקה בחברה? [שאלת סף]
- כן
- לא – עובר לשאלה 17
16. אנא סמנו אילו מדדים משמשים את החברה: [שני סימונים ומעלה-נקודה 1, סימון אחד- חצי נקודה]
- א. אחוז העובדים אשר עברו מבחן אתיקה
- ב. אחוז העובדים אשר עברו הדרכה בנושא אתיקה
- ג. אחוז היחידות/מחלקות שעברו הדרכה בנושא אתיקה
- ד. מספר הפניות לקו האנונימי
- ה. מספר הפניות לממונה אתיקה
- ו. מספר הפניות אשר הצריכו טיפול משמעותי (אפיוני הפניות לפי תחומים, נושאים, מחלקות ועוד).
- ז. אחר
17. מהו אחוז הכיסוי של תכנית ההדרכה לקוד האתי בשנתיים האחרונות בקרב העובדים והמנהלים?
- א. 0-50% [ללא ניקוד]
- ב. 50%-75% [חצי נקודה]
- ג. +75% [נקודה 1]

18. אנא סמנו אילו פעולות תקשור פנימי נערכות בחברה באופן התומך בקיומה של שיחה שוטפת על היבטים אתיים בהתנהלות החברה ומחויבות ההנהלה לכך:

[סימון שני סעיפים ומעלה-נקודה 1, סימון סעיף אחד- חצי נקודה]*

- א. התייחסות לדילמות וסוגיות אתיות בפעילות החברה בפרסומים לעובדים
- ב. התייחסות לדילמות וסוגיות אתיות במפגשי עובדים עם הנהלה ומנהלים בדרגי ביניים
- ג. שילוב היבטי אתיקה בחברה בימי אוריינטציה לעובדים חדשים
- ד. שילוב שיחות, הרצאות, ודיונים על היבטים אתיים בהתנהלות החברה באירועי חברה
- ה. פורטל פנימי, בלוג או פורום פנימי הכולל סיפורי מקרה של טיפול בנושא בחברה
- ו. העברת משחקים / שאלונים אינטראקטיביים המתייחסים להיבטים אתיים בהתנהלות העסקית
- ז. הרצאות העשרה בנושא

19. האם נערך בשנתיים האחרונות סקר בקרב העובדים והמנהלים אשר בדק בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה (כגון התנהלות מול לקוחות וספקים, יחסי העבודה בחברה ומידת המתאם בין הקוד האתי של החברה להתנהלות השוטפת)? [נקודה 1]*

כן

לא

20. האם קיים בחברה נוהל או מנגנון המבטיח סודיות, המאפשר לעובדים להיוועץ ו/או לדווח על התנהגות בלתי אתית בחברה מבלי לחשוש מהתנכלויות? (דוגמאות: מספר טלפון של קו חם אנונימי, אתר אינטרנט, אימייל, נציב תלונות, דלת פתוחה, אחר) [חצי נקודה]

כן

לא

21. האם היבטים אתיים נכללים בעת מתן הערכה, משוב, וקידום עובדים ומנהלים? [חצי נקודה]

כן

לא

22. האם החברה קבעה אמנה/מדיניות/עקרונות לקוחות/צרכנים או כל מסמך רלוונטי אחר המנחה את העבודה מול הלקוחות/צרכני החברה, המתייחס בין השאר להיבטים אתיים במערכת היחסים בין החברה ללקוחותיה, הנובעים מהערכים הקבועים בקוד האתי של החברה? [נקודה 1]

כן

לא

23. האם החברה מפרסמת לציבור את אמנת הלקוחות / צרכנים או המסמך הרלוונטי? [חצי נקודה]
- כן
 לא
24. האם ההכשרות, ההדרכות ותהליכי המכירה והשירות כוללים בין היתר התייחסות להיבטים אתיים בסיטואציית השירות והמכירה האופיינית לחברה ולסקטור העסקי בו היא פועלת? [נקודה 1]*
- כן
 לא
25. האם נערך בשנתיים האחרונות סקר בקרב הלקוחות והצרכנים אשר בדק בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה? [נקודה 1]*
- כן
 לא
26. האם נערכה בשנתיים האחרונות בדיקה בתוך הארגון של פניות, המלצות, סקירות, עמדות וכו' של נציגי משקיעים [כגון: משקיעים מוסדיים, אנליסטים ועוד] אשר בדקה בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה, וממצאיה הוצגו להנהלה ולדירקטוריון? [נקודה 1]*
- כן
 לא

ב. יחסי עבודה, בריאות ואיזון

27. בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה קיימים "חוקי מגן" שקובעים תנאי סף לגבי זכויות יסוד של העובד. כאלה למשל הם החוקים הבאים:

חוק עבודת נשים | חוק למניעת הטרדה מינית | חוק שכר שווה לעובד ולעובדת | חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) | חוק חופשה שנתית | חוק שעות עבודה ומנוחה | חוק הגנת השכר | חוק פיצויי פיטורים | חוק דמי מחלה | חוק שכר מינימום | חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה | חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות | חוק שירות המילואים.

האם ניתנו בשנה החולפת פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה בהליכים משפטיים לפי חוקי המגן?*

א. לא. לא קוימו הליכים משפטיים ולא ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה [נקודה 1]

ב. לא. קוימו הליכים משפטיים, אולם לא ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה [נקודה 1]

ג. כן. יש לציין את מספר פסקי הדין כאמור _____

28. האם יש לחברה מדיניות פרמאלית ו/או נהלים כתובים בתחום איזון בין עבודה, משפחה ופנאי? במידה והתשובה חיובית, אנא סמנו אילו סעיפים נכללים בה: [סימון שני סעיפים ומעלה-נקודה 1, סימון סעיף אחד- חצי נקודה]*

א. המלצה על יום בשבוע של סיום עבודה ללא שעות נוספות

ב. מתן אפשרות לשעות עבודה גמישות

ג. הגדרת יום-יומיים בשבוע בהם לא מתקיימות ישיבות אחר הצהריים או נוהל המחייב מתן הודעה מוקדמת בקביעת ישיבות עבודה בשעות אחר הצהריים

ד. הכרה חלקית ומתואמת של הסדר עבודה מהבית, ע"פ קריטריונים שייקבעו ובאישור הגורם המוסמך.

ה. אפשרות מוסדרת של חזרה מדורגת מחופשת לידה, להורים המעוניינים בכך.

ו. הפעלת/סיוע במימון קייטנות לילדי העובדים בתקופת החופש הגדול

ז. הדרכת הממונים והדרכת העובדים בנושא עקרונות תומכי משפחה

ח. מתן אפשרות לעבודה לפי בנק שעות שבועי, חודשי או שנתי

ט. מתן אפשרות ליציאה לחופשה בתשלום/ללא תשלום במועדי חופשות ב"ס, גנים ו/או בחינות אוניברסיטה

29. האם הממונה למניעת הטרדה מינית בארגון עבר הכשרה מקצועית לשם מילוי תפקידו? כגון: השתתפות בהרצאה של מומחה בתחום, הכשרה מקצועית לנושא של גורמים מומחים בתחום וכו' [ללא ניקוד]*
- כן
 לא
30. האם במשך השנתיים האחרונות השתתפו מרבית העובדים בפעולות הדרכה או הסברה מטעם המעביד בדבר איסור הטרדה מינית ומניעתה? [רבע נקודה]
- כן
 לא
31. האם החברה מקדמת את בריאות עובדיה ומשפחותיהם במסגרת מקום העבודה?
 א. אני סמנו פעולות שמתבצעות בחברה:
 [סימון שני סעיפים ומעלה - 2 ורבע נקודות, סימון סעיף אחד - 1 וחצי נקודות]*
- א. הערכת בריאות העובדים: בדיקות/עזרה במימון בדיקות סיקור (כגון משקל, מדידת לחץ הדם, כולסטרול וכו').
- ב. פעילות להעלאת מודעות בנושא חיסונים /או מתן חיסונים לעובדים במקום העבודה (למשל כנגד שפעת)
- ג. עידוד פעילות גופנית כגון: תשתיות (חדר כושר) ואפשרות להתאמן בזמן העבודה, הסדרים (סיוע במימון) למועדוני ספורט מחוץ למקום העבודה
- ד. עידוד פעילות גופנית כגון: ימי ספורט, קבוצות ספורט והדרכות קבוצתיות בנושא
- ה. עידוד גמילה מעישון כגון פעילות העלאת מודעות, סיוע בקורס גמילה
- ו. עידוד תזונה בריאה כגון: התאמת התפריט במקום העבודה, במכונות המכירה, קורסי תזונה בריאה וייעוץ.
- ז. הנדסת אנוש/ארגונומיה בתחנות עבודה כגון: התאמה ארגונומית של תחנות העבודה לעובד לפי צרכיו, הצעת חלופות לאנשים עם צרכים ספציפיים.

32. האם קיימת בחברה התארגנות עובדים?

- כן
 לא

א. במידה והתשובה חיובית - האם קיימים נהלים והנחיות המנחים את המנהלים הבכירים, מנהלי הביניים ומנהלי משאבי אנוש על מרחב הפעולה של המעביד בסביבה בה פועל ועד עובדים?

[נקודה 1]

- כן
 לא

ב. במידה והתשובה לא - האם יש נהלים והנחיות המנחים את המנהלים הבכירים ובדרגי הביניים בדבר הפסיקה והחקיקה המסדירים את מרחב הפעולה של המעביד ביחס להתארגנות עובדים בשלבים השונים של התהליך? [נקודה 1]

- כן
 לא

33. אנא סמנו אילו תכניות פיתוח עובדים מתקיימות בחברה?

[סימון ארבעה סעיפים ומעלה - נקודה 1, סימון שלושה סעיפים - ¼ נקודות, סימון שני סעיפים - חצי נקודה]

- א. תכנית פיתוח מנהלים/פיתוח ארגוני
- ב. מיפוי עתודה ניהולית/ שימור עובדי מפתח
- ג. תכנית משוב והערכה
- ד. תכנית אוריינטציה לעובדים
- ה. תכנית תהליכי תגמול עובדים
- ו. תכנית הדרכה לעובדים
- ז. תהליכי גיוס מובנים עם הגדרות תפקידים מובנות

34. מתוך הכשרות העובדים בחברה (פנים וחוץ ארגוניות): [שאלת מידע]

- א. מהו אחוז ההכשרות הייעודיות לתפקיד הספציפי של העובד? % _____
- ב. מהו האחוז ההכשרות אשר מפתחות את כישוריו הכללים של העובד? % _____

35. האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סקר שביעות רצון עובדים כתוב? [נקודה 1]

- כן
 לא

36. האם תוצאות הסקר מפורסמות לכלל העובדים בחברה? [חצי נקודה]
- כן
- לא
37. כמה אחוז מעובדי החברה קבלו הערכה אישית ו/או משוב בשיחה/פגישה אישית על ביצועיהם לפחות פעם אחת בשנה החולפת? % _____ [90% ומעלה-חצי נקודה, 70%-90% -שליש נקודה]
38. אנא סמנו כיצד מתמודדת החברה עם נושא הבטיחות והגהות בעבודה? [סימון שני סעיפים ומעלה- חצי נקודה:]*
- א. מינוי בפועל של ממונה על בטיחות בעבודה כמתחייב מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954.
- ב. הצגת מדיניות בתחום הבטיחות
- ג. קביעת תכנית יעדים בתחום הבטיחות: כדוגמת מדד ה OSHA [מדד המנרמל את מספר התאונות אל מול מספר שעות העבודה שהושקעו, מספר ממוני בטיחות לכל 100 עובדים, אחוז נאמני בטיחות וכו'].
- ד. השקעה של החברה בפרויקטים בתחום הבטיחות
- ה. קיום מבדקי בטיחות פנימיים
- ו. קיום ועדת בטיחות שלפחות חצי מחבריה הם עובדים
- ז. אחר.
39. אנא פרטו פעולות אשר החברה מבצעת בכדי לשפר את אורח חייהם או לתמוך בקיום בכבוד של העובדים בדרגות השכר הנמוכות בחברה ובמצבי משבר והאם יש בחברה מדיניות פערי שכר המתייחסת לדרגות השכר הנמוכות? [שאלת מידע]

ג. שרשרת אספקה

40. האם החברה קבעה מדיניות רכש המתייחסת בין השאר לנושאים הבאים?
 [סימון שני סעיפים ומעלה- נקודה אחת, סימון סעיף אחד- חצי נקודה]*
- א. בטיחות וגהות, עמידה בחוקי מגן ושמירה על זכויות עובדים המועסקים על ידי הספקים
- ב. קוד אתי ותכנית הדרכת אתיקה לעובדים המועסקים על ידי הספקים
- ג. ניהול איכות סביבה
- ד. הרשעות קודמות של הספקים בתחומי דיני עבודה, איכות סביבה, וכיו"ב.
- ה. רכש מעסקים קטנים ובינוניים
- ו. רכש מספקים בבעלות ו/או המעסיקים אוכלוסיות בתת תעסוקה
- ז. רכש מקומי ו/או "כחול לבן"
41. האם בחברה קיים נוהל ברור ושקוף לתהליך בחירת ספקים וקבלני משנה? [נקודה 1]
- כן
 לא
42. האם במכרזים לבחירת ספקים (כולל קבלני כוח-אדם/שירות) ניתן משקל גם לנושאי אחריות תאגידיית של הספק (כגון: אתיקה, סביבת עבודה, איכות סביבה וכיו"ב)? [נקודה 1]*
- כן
 לא
43. האם תהליכי ונוהלי ההתקשרות במערכת הרכש כוללים בין היתר התייחסות להיבטים אתיים בעבודה השוטפת עם ספקים ובתהליכי רכש, האופייניים לחברה? [נקודה 1]
- כן
 לא
44. האם קיים מנגנון שמאפשר דיאלוג פתוח עם הספקים במגוון תהליכים כגון: הגשת וברור תלונות על ידי הספקים, אפשרות לקיום בירורים לגבי מכרזים, פיתוח הדדי של מוצרים/שירותים, העברת ידע ומשאבים וכו'? [נקודה 1]*
- כן
 לא

45. האם קיימים מנגנונים המאפשרים לאתר חריגות מתנאי התקשרות באופן המבטיח עמידה בהתחייבויות לספקים? [נקודה 1]
- כן
 לא
46. האם נערכו בשנתיים האחרונות סקר או בדיקה בקרב ספקי החברה וקבלני המשנה אשר בדקו בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה מולם? [נקודה 1]*
- כן
 לא
47. אילו תהליכים פרו אקטיביים מבצעת החברה על מנת למנוע ולגלות מתן שוחד בהסכמים עם צד ג' כגון סוכנים, מתווכים, יועצים, מפיצים, נציגים, ספקים ושותפים עסקיים? [סימון שני סעיפים ומעלה - נקודה 1, סימון סעיף אחד - חצי נקודה]*
- א. תיעוד ורישום תהליכי הבדיקה לקראת התקשרות
- ב. בדיקת נאותות קבועה לפני התקשרות עם ספק/סוכן/משווק (הכוללת: תביעות משפטיות קודמות ונוכחיות, מבנה בעלות, תרומות פוליטיות, העברת תשלום לסניף הבנק בו מתנהל חשבון החברה העיקרי)
- ג. בדיקה האם המדינה שבה נעשית העסקה מופיעה באחד מדירוגי השחיתות הנתפשת על פי מדדים עולמיים מקובלים? (World Bank, Anti Corruption, PortalTransparency International ,)
- ד. איסוף המלצות לגבי הספק/ השותף העסקי / הסוכן בשטח בתהליך ההתקשרות?
- ה. בדיקת המבנה הכלכלי של העסקה? (למשל, בדיקת סכום התשלום על פי מדדי עלות מקובלים בתחום/בסקטור)
- ו. תקשור קבוע לספקי החברה וקבלני המשנה על מחויבות החברה למניעת שוחד ועל תכנית הציות/ אתיקה של החברה
- ז. נוהל לביצוע בדיקות נוספות / אישורי חתימה נוספים לעסקאות מעל סכום שנקבע
- לא רלוונטי לחברה

48. האם התבצעה בחברה בשנתיים האחרונות בדיקה המוודאת כי מרבית קבלני כוח-אדם/ שירות של החברה, מקפידים על עמידה בחוקי העבודה?
 א. סמנו אילו פעולות מתבצעות בחברה: [שני סעיפים ומעלה - 2 נקודות, סימון סעיף אחד - נקודה 1]*
 א. מעבר גורם שכר פנימי/ חיצוני על נתוני שכר של עובדי כוח-אדם/ שירות (כדוגמת ר"ח/אגף שכר)
 ב. סקירה משפטית או קבלת חוות דעת משפטית של עמידת קבלני כוח-אדם/ שירות בחוקי עבודה (במקרה הצורך)
 ג. מעקב כללי אחר מוניטין ותביעות קבלני כוח-אדם/ שירות
 ד. בדיקת הרשעות על פגיעה בזכויות עובדים בעבר
 ה. פגישות / ראיונות חתך אקראיים עם העובדים וכדומה.
 ו. איתור וטיפול בהפרות של זכויות עובד
 ז. סיום התנתקות עם קבלני כוח-אדם/ שירות אשר לא עמדו בסטנדרטים ראויים
 ח. בדיקות מדגמיות/ בדיקות תקופתיות/ ביקורות פתע
 ט. אחר. פירוט _____
 אין בחברה עובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח-אדם/ שירות (הניקוד יעבור לשקלול בפרק כולו)
 – מעבר לשאלה 50

49. איזה אחוז מבין עובדי כוח-האדם/ שירות שהועסקו בשנה החולפת, עברו להיות עובדי חברה מן המניין בשנה החולפת? (עובדי כוח-אדם/ שירות מקצועיים הנם עובדים אשר הועסקו בשנה החולפת כעובדי קבלן במשרות מקצועיות שבהן מועסקים גם עובדי החברה מן המניין, לדוגמא: מזכירות, ניהול חשבונות, ומשרות מקצועיות אחרות). [דיווח על 10% ומעלה - נקודה 1]*
 _____%

50. האם מתבצעת בדיקה שנתית בקרב עשרת הספקים הגדולים/עיקריים/מהותיים של החברה לגבי עמידתם בנורמות האחריות התאגידית של החברה ו/או הקוד האתי המחייב את החברה או על-פי כל קוד אתי אחר של הספק המקובל על החברה? *
 כן
 לא

ד. גיוון והכלה

51. מהו אחוז הנשים המועסקות בחברה מבין 10% העליונים של המועסקים בעלי השכר הגבוה ביותר בחברה? [השאלה מנוקדת באופן יחסי עד לניקוד מקסימלי של נקודה 1] * _____%
52. האם נבדקו הבדלים ברמות התגמול בין גברים ונשים ברמות ההנהלה והעובדים (הכוונה לפערים בין גברים לנשים באותו דרג, היקף משרה וכו')? *
- לא – עובר לשאלה 53
- כן
- במידה והתשובה חיובית, מהם תוצאות הפערים שנמצאו?
- א. עד 10% [נקודה 1]
- ב. 10%-35% [חצי נקודה]
- ג. 35% ומעלה
53. האם החברה קבעה ומעדכנת מדיניות כתובה ויעדים לניהול גיוון כוח העבודה? אנא סמנו אילו סעיפים נכללים בה: [סימון סעיף אחד ומעלה- נקודה 1]*
- א. הוגדרו עקרונות מנחים כתובים ליצירת סביבת עבודה רב תרבותית המכירה ומתחשבת בצרכים ומאפיינים של קהילות שונות ומתייחסת למאפייני וצרכי החברה
- ב. נקבעו אוכלוסיות יעד להתמקדות
- ג. נקבעו יעדים מספריים לגיוס
- ד. הוגשה מדיניות מוסדרת בנושא הגיוון למשרד התמ"ת

54. אנא פרטו אחוזי עובדים בהתאם לעמודות הבאות: אם לא קיימים נתונים מדויקים, ניתן להגיש נתונים המבוססים על הערכת הגורמים הרלוונטיים בחברה. [שאלה יחסית. ניתן להשיג עד 3.5 נקודות. מומלץ לענות על מירב האוכלוסיות שניתן]*

יוצאי אתיופיה	מבוגרים [45+]	אנשים עם מוגבלויות	חרדים	ערבים	
%	לא למילוי	%	%	%	אחוז העובדים מקבוצה זו מכלל העובדים בחברה
	לא למילוי				מספר העובדים בחברה מקבוצה זו בחברה
%	%	%	%	%	אחוז העובדים מקבוצה זו אשר נקלט בשנה האחרונה מכלל העובדים שנקלטו בשנה האחרונה
					מספר עובדים מקבוצה זו אשר נקלט בשנה האחרונה
1.2%	39.4%	5.5%	4.3%	12.1%	אחוז עובדים מקבוצה זו בכוח העבודה הכללי במשק
3.0%	-	1%	2.0%	5.0%	ממוצע אחוז עובדים מקבוצה זו מנתוני דירוג 2014
2.0%	9.0%	1%	2.0%	4.0%	ממוצע אחוז עובדים מקבוצה זו אשר נקלט בשנה החולפת נתוני דירוג 2014

55. האם ביצועי החברה בקליטת עובדים בשנה אחרונה מקבוצה אחת לכל הפחות מהאוכלוסיות הנכללות בטבלה לעיל עלו ב 10% לפחות ביחס לביצועים בשנה הקודמת? [שאלת בונוס- חצי נקודה]

כן

לא

במידה וכן, באיזו קבוצת אוכלוסייה חלה העלייה? _____

56. אנא פרטו לגבי האוכלוסיות הבאות איזה אחוז הן מהוות מדרגי הניהול בחברה: [שאלת בונוס- חצי נקודה לחברות העונות על השאלה]*

קבוצת אוכלוסייה	אחוז מדרגי ניהול
ערבים	%
חרדים	%
אנשים עם מוגבלויות	%
מבוגרים (גיל +45)	%
יוצאי אתיופיה	%

57. אנא סמנו אילו פעילויות ממוקדות עשתה החברה כדי לגייס ולתמוך בקליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה: [סימון שני סעיפים ומעלה-1 חצי נקודות, סימון סעיף אחד- נקודה 1]
- א. הוגדרו תפקיד ואחריות של רפרנט / אחראי גיוון בצוות משאבי אנוש או ביחידה אחרת
 - ב. מתבצעות הדרכות למנהלים ועובדים בנושא גיוון וסביבת עבודה רב תרבותית
 - ג. לוח החגים והחופשות מתייחס לחגים והמועדים של בני דתות שונות
 - ד. מתקיימים קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים או לא למטרות רווח המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה
 - ה. קיימת התייחסות למחויבות החברה לנושא בפרסומי החברה
 - ו. נערכו התאמות בתהליך המיון לרבות מבחני המיון
 - ז. מתקיימים שיתופי פעולה עם גופי הכשרה אקדמאיים ואחרים המתמחים בתחום

58. אנא סמנו אילו פעילויות נערכו בחברה להבטחת נגישות החברה ומתקניה/ שירותיה/ מוצריה: [סימון שני סעיפים ומעלה- נקודה 1, סימון סעיף אחד- חצי נקודה]:*
- א. בוצע סקר נגישות למתקני ונכסי החברה והוכנה תכנית עבודה
 - ב. הנגשת מתקני ונכסי החברה בהתאם ללוחות הזמנים בחקיקת הנגישות
 - ג. בוצעו הדרכות עובדים ל"שרות נגיש" כנדרש בתקנות נגישות השרות
 - ד. הונגשו מרכזיות והמוקדים הטלפונים
 - ה. הונגש אתר האינטרנט ונרשם במאגר הישראלי לאתרי אינטרנט נגישים
 - ו. המכשירים האוטו 'והטכנולוגים של החברה נגישים
 - ז. החברה מפרסמת את הסדרי הנגישות של נכסיה ושרותיה
 - ח. מונה רכז נגישות ועבר הכשרה לתפקידו
 - ט. בוצעו התאמות בנהלי החברה כמתחייב בתקנות נגישות השרות
 - י. הקפדה על קיום אירועים, כנסים ותערוכות נגישות
 - יא. התניית חסויות בקיום הסדרי נגישות
 - יב. דרישה מספקי החברה לעמוד בדרישות תקנות הנגישות

ה. התרומה לקהילה

59. האם החברה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב?
 כן
 לא
60. תרומות בשנה החולפת: [השאלות מנוקדות באופן יחסי עד לניקוד מקסימלי של 8 נקודות לתרומה יחסית לרווח לפני מס / מחזור, ועד לניקוד מקסימלי של 2 נקודות לתרומה אבסולוטית]*
- א. מהי התרומה כספית של הארגון? (העברת כסף אל גורם שאינו החברה לצורך קידום מטרות חברתיות או סביבתיות, כפי שמופיעה בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת) _____ נ"ש יש לציין מספר שלם .
- ב. מהי התרומה בשווה כסף של הארגון? (לרבות תרומה של מוצרים, שירותים או נכסים אשר מגובה בדוחות הכספיים לשנה החולפת, כולל עלות התנדבות עובדים - יש לפרט את מהות התרומה ואופן החישוב) _____ נ"ש יש לציין מספר שלם
- ג. אנא סמנו באילו תחומים מתמקדת תרומת החברה? (ניתן לסמן יותר מתחום אחד) [שאלת מידע ללא ניקוד]
- חינוך כללי
- חינוך למדעים וטכנולוגיה
- חינוך פיננסי
- פיתוח יזמות
- גיוון בתעסוקה (הכשרה לשוק העבודה וכו')
- נשים (סיוע, העצמת נשים וכו')
- עולים חדשים
- ילדים ונוער בסיכון
- קשישים
- בריאות וקידום אורח חיים בריא
- ספורט
- שירותים חברתיים ורווחה (אריזת ותרומות מזון, צמצום פערים חברתיים ועוד)
- צה"ל ומערכת הביטחון
- תרבות ואומנות
- איכות סביבה
- אחר. אנא פרטו: _____
- ד. אנא פרטו על התכניות המרכזיות של החברה בקהילה בדגש על צמצום בעיות ופערים חברתיים: [שאלת מידע ללא ניקוד] _____

61. מהו הרווח לפני מס כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת? _____ שיש לציין מספר שלם.
62. מהו מחזור המכירות כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת? _____ שיש לציין מספר שלם.
63. האם החברה הגדילה את התרומה בכסף ובשווה בכסף בהשוואה לשנה החולפת ב 10% או יותר (בתרומה האבסולוטית או ביחס לרווח / מחזור)? [שאלת בונוס חצי נקודה]
- כן
 לא

ו. מעורבות חברתית של עובדים

64. א. האם יש לחברה מדיניות השקעה חברתית והאם מדיניות זו מתפרסמת לציבור בדוחות הציבוריים ו/או בדוחות השנתיים ו/או באתר האינטרנט של החברה? [שאלת מידע]*
- כן
 לא
- ב. אנא פרטו דוגמאות/ות ליוזמות השקעה חברתית המבטאות את המדיניות ואת הקשר שלה לליבה העסקית [שאלת מידע]: _____
- ג. כיצד ניתן לעיין במדיניות ההשקעה החברתית? [שאלת מידע]
- באינטרנט, בכתובת הבאה: _____
 - מצורף בזאת הקובץ _____
 - נשלח למייל derug@maala.org.il
- ד. האם יישום מדיניות ההשקעה החברתית מתבצע באמצעות מדדים ויעדים כמותיים? [נקודה 1]
- כן – באמצעות מערכות פנימיות
 כן – באמצעות גופים חיצוניים דוגמת "מתן", "מידות" וכו'
 לא

65. מתוך כלל עובדי החברה:*
- א. כמה אחוז מתנדבים סה"כ? [שאלה יחסית. עד 3 נקודות] % _____
- ב. מהו אחוז המתנדבים הקבועים? % _____
- ג. מהו אחוז המתנדבים באופן חד פעמי? % _____

ד. מהו סך שעות ההתנדבות של עובדי החברה? [שאלה יחסית ביחס לסך עובדי החברה. עד שלוש

נקודות] _____

ה. מהו היקף השעות הממוצע להתנדבות קבועה לעובד? _____

ו. מהו היקף השעות הממוצע להתנדבות חד פעמית לעובד? _____

66. אנא סמנו כיצד החברה מנהלת את תכנית ההתנדבות? [סימון חמישה סעיפים ומעלה - נקודה 1, סימון

שלושה או ארבעה סעיפים - חצי נקודה]*

א. החברה יוצרת קשר ארוך טווח עם מרבית מקומות ההתנדבות

ב. נמדדת השפעת ההתנדבות על הארגון (לדוג' סקר שביעות רצון, משובי עובדים, משובי יחידות).

ג. נמדדת השפעת הפעילות ההתנדבותית על קהל היעד (לדוגמא במשוב או בדרכים אחרות).

ד. החברה מסייעת לעובדים להתנדב גם בשעות הפנאי

ה. לתוכנית ההתנדבות מוקצה סל משאבים ייעודי (כדוגמת פעילות בקרב קהל היעד, תקציב, חומרי

התנדבות, תמיכה בארגונים המקבלים את המתנדבים וכו').

ו. החברה קבעה ופרסמה בקרב עובדיה מדיניות המפרטת האם ניתן וכללים מנחים להתנדב ע"ח

שעות העבודה (לדוגמה: היקף שעות מותר, החזרי הוצאות, ביטוח וכו')

ז. קיימת מעורבות עובדים בבחירת תכניות ההתנדבות

ז. איכות סביבה - מבוא

הניקוד לשאלות בתחומים השונים של איכות סביבה, משתנה בהתאם לשוני בהיקף ההשפעה הסביבתית בענפים השונים:

■ **ענף א' [25 נקודות]** - כימיה, פרמצבטיקה, בנייה, כרייה, אנרגיה, דלק, תחבורה, מוצרי עץ ונייר, סמיקונדוקטור ושבבים, מזון ומשקאות, טקסטיל, יצרנית אלקטרוניקה, פלסטיק, אחר (בהתאם להתיעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

■ **ענף ב' [20 נקודות]** - קמעונאות, טלפונים, מלונאות, חומרה, חברות יזום נדל"ן, אחר (בהתאם להתיעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

■ **ענף ג' [15 נקודות]** -

• **ענף ג1-** תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ, חברות ניהול נדל"ן (השכרת קניונים וכו'), אחר (בהתאם להתיעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

• **ענף ג2-** בנקים, חברות השקעות, ביטוח, אחר (בהתאם להתיעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

פרטי איש הקשר לשאלות בנושא איכות הסביבה:

שם: _____ תפקיד: _____
טלפון: _____ מייל: _____

67. לאיזה מענפי הפעילות הבאים שייכת החברה?

■ אנא סמנו את תחום הפעילות המתאים ביותר - ניתן להתייעץ עם צוות אנליזה סביבתית

ענף א'	ענף ב'	ענף ג'1	ענף ג'2
<input type="checkbox"/> 1. כימיה	<input type="checkbox"/> 15. קמעונאות	<input type="checkbox"/> 21. תוכנה	<input type="checkbox"/> 26. בנקים
<input type="checkbox"/> 2. פרמצבטיקה	<input type="checkbox"/> 16. טלפוניה	<input type="checkbox"/> 22. כוח אדם	<input type="checkbox"/> 27. בתי השקעות
<input type="checkbox"/> 3. בניה	<input type="checkbox"/> 17. מלונאות	<input type="checkbox"/> 23. ניהול ויעוץ	<input type="checkbox"/> 28. ביטוח
<input type="checkbox"/> 4. כרייה	<input type="checkbox"/> 18. חומרה	<input type="checkbox"/> 24. ניהול נדלן <input type="checkbox"/> [השכרת קניונים]*	<input type="checkbox"/> 29. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]
<input type="checkbox"/> 5. אנרגיה	<input type="checkbox"/> 19. נדל"ן [יזום ובניה]	<input type="checkbox"/> 25. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]	
<input type="checkbox"/> 6. דלק	<input type="checkbox"/> 20. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]		
<input type="checkbox"/> 7. תחבורה			
<input type="checkbox"/> 8. מוצרי עץ ו/או נייר			
<input type="checkbox"/> 9. סמיקונדוקטור ושבבים			
<input type="checkbox"/> 10. מזון ומשקאות			
<input type="checkbox"/> 11. טקסטיל			
<input type="checkbox"/> 12. אלקטרוניקה			
<input type="checkbox"/> 13. פלסטיק			
<input type="checkbox"/> 14. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]			

■ השאלות הרלוונטיות בתחומים הסביבתיים לחברות מענפים א'+ב' הינן: 96-68.

■ השאלות הרלוונטיות בתחומים הסביבתיים לחברות מענפים ג1+ג2 הינן: 114-97.

בשאלות הבודקות **ביצועים סביבתיים** (אקלים ואויר, הפחתת פסולת, מים ושפכים), יבצע צוות האנליזה הסביבתית הערכה של הביצועים הסביבתיים של החברה. חברות שמשתתפות בדירוג מעלה בפעם הראשונה – ניתן למלא את הנתונים לגבי השנה החולפת בלבד.

ח. ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה ענפים א ו-ב

68. האם לחברה יש **מדיניות סביבתית כתובה**, ארוכת טווח המפורסמת לציבור (באתר האינטרנט או בדוחות הכספיים או בדו"ח חברתי סביבתי)? [ענף א'- נקודה 1, ענף ב'-חצי נקודה]*
- כן. נא להוסיף קובץ
- כן. באתר החברה בכתובת האינטרנט המדויקת: _____
- כן. בדו"ח השנתי/ דוח חברתי סביבתי, בעמוד: _____
- לא.
69. האם קיים בחברה בעל תפקיד אשר נושא איכות הסביבה, לרבות האחריות על יישום המדיניות הסביבתית, נמצא בתחום אחריותו?
- כן - הממונה על תחום איכות הסביבה מדווח ישירות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר אחר [ענף א'- חצי נקודה, ענף ב'- שליש נקודה]
- כן - קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה. הוא אינו מדווח ישירות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר אחר [ענף א'- רבע נקודה, ענף ב'- חמישית נקודה]
- לא - לא קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה
70. האם החברה מנהלת את השפעותיה הסביבתיות ומבטיחה את יישום המדיניות הסביבתית באמצעות מערכת ניהול ההולמת את גודלה, את היקף פעילותה ואת השפעותיה הסביבתיות? .
- כן – באמצעות תקן ISO14001 או מערכת ניהול אחרת [חצי נקודה]*
- כן – באמצעות מערכת ניהול פנימית [רבע נקודה]
- לא (על תשובה "לא" השאלון עובר לשאלה 72)
71. אנא סמנו את היקף פעילות החברה המכוסה ע"י מערכת הניהול/ תקן (כאחוז מהכנסות החברה)?
- 0%
- עד 25% [ענף א'- ¼ נקודה, ענף ב'- רבע נקודה]
- עד 50% [ענף א'- נקודה 1, ענף ב'- חצי נקודה]
- עד 75% [ענף א'- 1 ורבע נקודות, ענף ב'- ¼ נקודה]
- עד 100% [ענף א'- נקודה וחצי, ענף ב' - נקודה 1]
72. האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות מיפוי השפעות סביבתיות?
- כן – עם גורם חיצוני [ענף א'- חצי נקודה, ענף ב'- 1/10 נקודה]
- כן – עם גורם פנימי [ענף א'- רבע נקודה, ענף ב' 0.05 נקודות]
- לא

73. האם המיפוי כלל את הנושאים הבאים: [ענף א' - 0.0625 נקודות לכל סעיף, ענף ב' - 1/10 נקודה לכל

סעיף]

- הפקת חומרי גלם והכנתם ליצור או יצור
- הפצה ואריזה
- שימוש במוצרים
- סילוק כפסולת או שימוש מחדש או מחזור

74. אירועים חריגים/חוקים ותקנות

האם היו אירועים חריגים בתחום איכות הסביבה (אירועים שלא עפ"י רישיון העסק)?

כן

לא [ענף א'- 1 ורבע נקודות, ענף ב'- נקודה 1, ניקוד על ידי צוות אנליזה סביבתית]

במסגרת חלק זה יבצע צוות אנליזה סביבתית הערכה של עמידת החברה בדרישות חוקיות בנושאי איכות סביבה.

במידה והיו אירועים חריגים בתחום איכות הסביבה – אנא פרטו להלן:

75. האם היו תביעות שהסתיימו בהרשעה? *

פרטו הליכים משפטיים שהסתיימו בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים (כגון צו סגירה או עיצומים כספיים) שננקטו או הוטלו על החברה בשנה החולפת כתוצאה מהפרה של חקיקה ראשית/ משנית/ מקומית, לרבות חוק תכנון ובנייה יש לפרט גם את ארץ הייצור וסוג הפעילות. [ענף א' - 3 וחצי נקודות, ענף ב' 2.7 נקודות, ניקוד על ידי אנליזה סביבתית]

כן, פירוט:

לא היו תביעות שהסתיימו בהרשעה

76. לענף א: יוזמות לקיימות וניהול מחזור חיי מוצר. האם מתקיימים :

א. (1) מוצר חדש או שירות ללקוח בעל הצעת ערך סביבתית (הצעת מוצר או שירות שפותח על פי עקרונות מקיימים ו/או מאפשר ללקוח להפחית את ההשפעה הסביבתית של פעולותיו): [עד 0.4 נקודה]. פירוט:

[Blank response area]

[Blank response area]

א. (2) שיפורים בתהליך הייצור, מתן השירות או ההפצה להקטנת ההשפעה הסביבתית: [עד 0.4 נקודה]. פירוט:

[Blank response area]

[Blank response area]

ב. האם מתקיים בחברה תהליך של ניתוח מחזור חיי מוצר (life cycle analysis) עבור חלק או כל המוצרים? על תהליך LCA לכלול התייחסות לסוגיות כפי שמפורט במסמך המלווה של דירוג 2016:

[Blank response area]

[Blank response area]

77. לענף ב:

א. [1]: מוצר חדש או שירות ללקוח בעל הצעת ערך סביבתית [הצעת מוצר או שירות שפותח על פי עקרונות מקיימים ו/או מאפשר ללקוח להפחית את ההשפעה הסביבתית של פעולותיו]: [עד חצי נקודה]. פירוט:

[Blank response area]

[Blank response area]

א. [2]: שיפורים בתהליכי הייצור, מתן השירות או ההפצה להקטנת ההשפעה הסביבתית: [עד חצי נקודה]. פירוט:

[Blank response area]

[Blank response area]

78. האם החברה מערבת עובדים בנושאים סביבתיים? אנא סמנו אילו פעילויות מקיימת החברה [כל סימון-0.16 נקודות. עד למקסימום של חצי נקודה]:

<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	א. החברה מתקשרת פנימית את אחריותה הסביבתית (למשל: מידע בדבר פעילות החברה בנושאים אלה)
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ב. החברה מעודדת מעורבות עובדים בשיפור וקידום אחריותה הסביבתית
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ג. החברה מעודדת יוזמות וולונטריות בתחום הסביבתי בתהליך הייצור או שיפור מתן שירות ע"י תהליך עבודה מסודר/מובנה
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. החברה מעמידה בפני עובדיה אמצעים להגעה לעבודה שלא ברכב פרטי (הסעות, מערכת לארגון carpool וכד').
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ה. החברה נותנת הטבה כספית להפחתת השימוש ברכב פרטי [מזכה במשכורת את עלות החנייה שנחסכת, מתגמלת על חסכון בהוצ' רכב, סובסידיה לרכישת אופניים וכד')
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ו. במבני החברה קיימת תשתית לשימוש בתחבורה אלטרנטיבית (מקלחות, חניות מעמדי אופניים וכד')

החברה לא מערבת עובדים בנושאים סביבתיים

ט. אקלים ואוויר ענפים א' ו- ב'

79. האם החברה דנה ב- 3 השנים האחרונות בנושא השינוי האקלימי והשפעתו על עסקי הליבה של החברה? [0.3 נקודות]

כן

לא

נא פרט מסקנות הדיון:

80. האם החברה ביצעה ב- 3 השנים האחרונות הליך של דיון ומיפוי של יכולת הפחתת גזי חממה בחברה: [ענף א'- 0.4 נקודות. ענף ב'- שאלת סף]*

כן

לא

נא פרט את מסקנות הדיון:

81. האם לחברה תכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום שינוי אקלים? [0.3 נקודות]*

כן

לא

82. האם החברה הציבה לעצמה יעדים כמותיים לגבי נושא היערכותה לשינוי אקלים? [ענף א'- חצי נקודה. ענף ב'- שאלת סף]

כן

לא

83. אנא סמנו בטבלה האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתיית? יש להציג נתונים כמותיים. [2 נקודות] ניקוד יקבע ע"י צוות אנליזה סביבתית.

שנת יעד	יעדי הפחחה [באחוזים]	קיימת תכנית רב שנתית?	נושא
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	א) צמצום השימוש באנרגיה
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	ב) מעבר לאנרגיות חלופיות
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	ג) צמצום צריכת הדלק והנסיעות

84. אנא הציגו מדדים אבסולוטיים (סה"כ כמות) וכן מדדים יחסיים של זיהום אל מול פעילות החברה בכל אחד מהפרמטרים. הניקוד יקבע ע"י צוות האנליזה הסביבתית [ענף א'- עד למקסימום של 3 נקודות. ענף ב'- עד למקסימום של 2.6 נקודות]*

על חברות מענף ב' לענות על סעיפים ב' (1), ב' (2), ג', ד', ה' בלבד

- מצורף בזאת קובץ (אם מעוניינים להעלות קובץ במקום למלא הטבלה)
- במידה ויש שינויים משמעותיים בנתוני הייצור, אנא הוסיפו הסבר לצוות האנליזה הסביבתית.

א. מהו הבסיס לחישוב הנתון היחסי? [ענף א' - נתון המכירות, ענף ב' - מ"ר או מספר עובדים]

נתוני 2015		נתוני 2014		נתוני 2013		מתכונת המידע הנדרש	נושא
נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי		
						כל מקור בג'אול/ קילוואט שעה	ב. (1) צריכת אנרגיה כל מקורות האנרגיה הנצרכות על ידי החברה, וכן ייצור והעברה של מוצרי אנרגיה (חשמל, חום) לארגונים אחרים, בחלוקה לפי מקור (חשמל, דלק וכו')
						קוט"ש	ב. (2) צריכת אנרגיות מתחדשות
						קוט"ש	ב. (3) צריכת אנרגיות חלופיות
						ליטרים דלק	ג. נסועה שנתית (קילומטרז') של צי מסחרי / צי תובלה כולל רכבי ליסינג
						יחידות משקל (טון) - אקוויולנטי ל- CO ₂ של פליטת גזי חממה	ד. טביעת רגל פחמנית Scope 1: פליטות פחמן כפליטה ישירה משריפת דלקים ודליפת גזים לאטמוספירה
						יחידות משקל (טון) - אקוויולנטי ל- CO ₂ של פליטת גזי חממה	ה. טביעת רגל פחמנית Scope 2: פליטות פחמן כתוצאה מרכישת אנרגיה ממקור חיצוני
						טון מזהם/ (ממוצע דיגומים) PPM	ו. מזהם אוויר א
							ז. מזהם אוויר ב
							ח. מזהם אוויר ג
פירוט מקורות אנרגיה עבור חברות המייצרות אנרגיה:							
						קוט"ש	ט (1). ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')
						קוט"ש	ט (2). ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')
						קוט"ש	ט (3). ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')

הערות למילוי הטבלה:

חברות אשר מייצרות אנרגיה באופן עצמאי נדרשות לפרט את כמות האנרגיה המיוצרת לפי כל מקור דלק (מזוט, גפ"מ וכו'), וזאת בנוסף לפירוט צריכת האנרגיה הכללית המצוינת בסעיף ב (1). הניקוד במקרה זה יינתן על עצם הדיווח ולא על בסיס ביצועים.

שימוש באנרגיות מתחדשות וחלופיות (סעיף ב2 ו-ב3) איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי). יש לציין בהערות נלוות את סוג האנרגיות המתחדשות/חלופיות המשמשות את החברה. אנרגיות מתחדשות כוללות הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים (אנרגיה סולארית, רוח, גאותרמית וכו'). אנרגיות חלופיות כוללות הפקת אנרגיה ממקורות עדיפים מבחינה סביבתית על פני פחם/מזוט או בטכנולוגיות שמקטינות את ההשפעה הסביבתית (למשל קוגנרציה). נסועה שנתית כוללת רכבים פרטיים, רכבי ליסינג, רכבי הובלה וכל רכב נוסף שהחברה משתתפת בעלות האחזקה שלו.

חישוב טביעת הרגל הפחמנית יכול להיעשות על ידי יועץ מומחה או על ידי שימוש במחשבון ייעודי. על החישוב לכלול מוצרים שמיצרים על ידי החברה או משווקים על ידה בישראל.

בסעיפים ו'-ח' הנכם מתבקשים לדרג את 3 מזהמי האוויר שהינם הרלוונטיים ביותר לפעילות החברה. אנא פרט את סוג המזהם B ואת יחידות המדידה. סעיפים אלו יכולים לכלול את מזהמי האוויר הקריטריוניים (אוזון, NOx, SO2, CO, PM, Pb), מזהמים שבהם נדרשת החברה להיתר פליטה, וכן כל מזהם אחר שרעילותו או כמות הפליטה שלו עשויים לעורר בעיה. ניתן להתייעץ עם האנליסטים הסביבתיים בנושא.

במידה ועבור מזהם מסוים אין ניטור רציף ניתן לחשב ריכוז ממוצע על פי נתוני הדיגום הכי עדכניים שבנמצא (יש לציין זאת בהערות), תוך המרה ליחידות PPM או טון מזהם.

במידה ויש שינויים חריגים בנתונים - אנא ציינו את הסיבה להם בהערות נלוות.

85. כיצד נעשה החישוב? [ענף א'- נקודה 1, ענף ב'- 0.3 נקודות]

- בסיוע גוף חיצוני מקצועי/ יועץ
- באופן עצמאי
- באמצעות תוכנה שהותאמה לחברה
- אחר _____

86. א] האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון כלשהו? [שאלת בונוס - נקודה אחת] *

- כן
- לא

■ נא פרט לאיזה מנגנון? CDP המשרד להגנת הסביבה אחר _____

י. פסולת, מחזור ומים ענפים א ו-ב

87. האם החברה ביצעה הליך של **דיון ומיפוי** לגבי יכולת הפחתת פסולת לרבות הגברת ניצולת השימוש בחומרי גלם, מחזור שימוש מחודש וכיו"ב? [ענף א'- חצי נקודה. ענף ב'- שאלת סף]

כן
 לא

88. האם לחברה תכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום הפסולת? [חצי נקודה]

כן
 לא

89. האם החברה הציבה יעדים כמותיים לגבי נושא הפחתת פסולת והגברת השימוש החוזר והמחזור? [שאלת סף]

כן
 לא

90. אנא סמנו בטבלה האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתית? יש להציג נתונים כמותיים. [נקודה 1] ניקוד ע"י צוות אנליזה סביבתית

שנת יעד	יעדים כמותיים באחוזים [אחוז שינוי]	קיימת תכנית רב שנתית?	נושא
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	א. הפחתת Reduce
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ב. שימוש חוזר Re-use
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ג. מחזור Recycle

91. פסולת- ביצועים*

אנא הציגו **מדדים אבסולוטיים (סה"כ כמות) וכן מדדים יחסיים** אל מול פעילות החברה בכל אחד מהפרמטרים. הניקוד יקבע ע"י צוות האנליזה הסביבתית [ענף א'- נקודה 1, ענף ב'- 1¼ נקודות]

א) מהו הבסיס לחישוב הנתון היחסי? [ענף א' - נתון המכירות, ענף ב' - מ"ר או מספר עובדים]

■ מצורף בזאת קובץ (במידה ומעוניינים להעלות קובץ במקום למלא הטבלה)

נתוני 2015		נתוני 2014		נתוני 2013		מתכונת המידע הנדרש	נושא
נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי		
						טון פסולת מסוכנת שפונתה	ב1. סה"כ פיני פסולת מסוכנת [פסולת של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993].
						טון פסולת	ב2. סה"כ פסולת מסוכנת שהועברה להטמנה
						טון פסולת	ב3. סה"כ פסולת מסוכנת שהועברה למיחזור
						סה"כ	ג. פסולת מוצקה לפי סוג, משקל וענף הפעילות הרלבנטי - יחידות משקל [טון] של סוגי פסולת שונים [כולל פסולת בניין למגזרים הרלבנטיים]
							ד. הטמנה
							ה. Re-use שימוש חוזר
						פסולת ממוחזרת	ו. Re-cycle מיחזור
						יעד הפסולת הממוחזרת	
							ז. Re-covery השבה לאנרגיה

■ במידה ויש שינויים משמעותיים בנתוני הייצור, אנא הוסיפו הסבר לצוות אנליזה סביבתית.

92. האם החברה ביצעה הליך של דיון ומיפוי לגבי יכולת הפחתת מים ושפכים? [ענף א- חצי נקודה, ענף ב'-

שאלת סף]

כן

לא

93. האם לחברה תכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום המים והשפכים? [חצי נקודה]

פרטי/ מסקנות הדיון:

94. האם החברה הציבה יעדים כמותיים לגבי נושא הפחתת מים ושפכים? [שאלת סף]

- כן
 לא

95. אנא סמנו בטבלה האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתיית? [נקודה 1] ניקוד ע"י צוות אנליזה סביבתית. יש להציג נתונים כמותיים:

שנת יעד	יעדים כמותיים באחוזים [אחוז הפחתה]	קיימת תכנית רב שנתיית?	נושא
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	א. צמצום השימוש במים ומניעת זיהום
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ב. צמצום הפחתה במים שפירים
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ג. הגברת השימוש במי קולחין
	%	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. צמצום השפכים

96. מים ושפכים – ביצועים*

אנא הציגו מדדים אבסולוטיים [סה"כ כמות] וכן מדדים יחסיים אל מול פעילות החברה בכל אחד מהפרמטרים. הניקוד יקבע ע"י צוות האנליזה הסביבתית [ענף א' - נקודה 1, ענף ב' - 1¼ נקודות]

- במידה ויש שינויים משמעותיים בנתוני הייצור, אנא הוסיפו הסבר לצוות אנליזה סביבתית.
- מצורף בזאת קובץ (במידה ומעוניינים להעלות קובץ במקום למלא הטבלה) _____

א. מהו הבסיס לחישוב הנתון היחסי? [ענף א' - נתון המכירות, ענף ב' - מ"ר או מספר עובדים]

נתוני 2015		נתוני 2014		נתוני 2013		מתכונת הידע הנדרש	נושא
נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי		
						יחידות נפח (מ"ק) של צריכת מים על ידי החברה.	ב. צריכת מים
						יחידות רלבנטיות של מרכיבי השפכים העיקריים היוצאים מגבולות החברה: כגון: TSS, COD, BOD, מתכות כבדות, או אחרים (אם ישנם), לפי סוג	ג. (1) פליטות שפכים, לפי סוג-רק לענף א'
						יעד השפכים	ג. (2) יעד שפכים רק לענף א'

יא. ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה, ענפים ג'1 ו- ג'2

שאלה לענף ג'1 [תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ, חברות ניהול נדל"ן] (השכרת קניונים וכו')

97. האם לחברה יש **מדיניות סביבתית כתובה**, ארוכת טווח המפורסמת לציבור (באתר האינטרנט או

בדוחות הכספיים או בדו"ח חברתי סביבתי) ? [נקודה אחת]*

כן (נא ציין היכן ניתן לעיין)

באתר החברה בכתובת האינטרנט המדויקת: _____

בדו"ח השנתי/ דוח חברתי סביבתי – בעמוד: _____

לא

שאלות לענף ג'2 [סקטור הפיננסי - בנקים, חברות ביטוח, ובתי השקעות]

98. האם לחברה יש **מדיניות סביבתית כתובה**, המפורסמת לעיין הציבור (באתר האינטרנט או בדוחות

הכספיים או בדו"ח חברתי סביבתי) ? [שאלת סף]*

באתר החברה בכתובת האינטרנט המדויקת: _____

בדו"ח השנתי – בעמוד: _____

לא

שאלות לבתי השקעות וחברות ביטוח בלבד

99. אנא סמנו מה **כוללת המדיניות הסביבתית?**

(לכל סעיף - נקודה 1) [ניקוד יקבע ע"י צוות אנליזה סביבתית]

האם קיימת במדיניות התייחסות לנושא?	נושא
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	א. מדיניות בנושא של התייחסות להיבטים סביבתיים חברתיים בהשקעות ובביטוח
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ב. קביעת אסטרטגיית השקעות המתייחסת להיבטים סביבתיים חברתיים
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ג. בחינה של היבטים סביבתיים בחברות מועמדות כחלק מתהליך קבלת ההחלטות ההשקעה בהם (לתשומת לבכם, כניסה לתהליכי ביצוע בנושא זה תזכה בניקוד חלקי בהתאם לשיקול צוות האנליזה הסביבתית)
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. מחויבות לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן – לרבות ההשפעות של ניהול סביבה משרדית בהיבטי חסכון בחשמל, שימוש מושכל במשאבי מים, נייר וכיו"ב

100. האם נבחנים היבטים סביבתיים במתן אשראי? [שאלת מידע]

- כן
 לא

101. שאלה לבנקים בלבד – אנא סמנו מה כוללת המדיניות הסביבתית ויישומה בבנק בתחום מתן האשראי? [לכל סעיף - חצי נקודה]

נושא	
א. התקבלה החלטה בדירקטוריון	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ב. נבנתה מתודולוגיה ליישום ההחלטה	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ג. עובדי הבנק הרלוונטיים קבלו הדרכה בנושא	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ד. ההחלטה יושמה במתן אשראי לפרויקטים גדולים מאוד עם פוטנציאל להשפעות סביבתיות (מעל 200 מיליון ₪)	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ה. החלטה יושמה במתן אשראי לפרויקטים גדולים (מעל 50 מיליון ₪)	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ו. ההחלטה יושמה במתן אשראי לפרויקטי נדל"ן מעל 50 מיליון ₪	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ז. ההחלטה יושמה במלואה בכל מתן אשראי עסקי משמעותי בבנק	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
ח. מחויבות לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן – לרבות ההשפעות של ניהול סביבה משרדית בהיבטי חסכון בחשמל, שימוש מושכל במשאבי מים, נייר וכי"ב	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא

102. האם קיים בחברה בעל תפקיד אשר נושא איכות הסביבה, לרבות האחריות על יישום המדיניות

הסביבתית, נמצא בתחום אחריות?

כן - הממונה על תחום איכות הסביבה מדווח ישירות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר

אחר [ענף ג-1 חצי נקודה, ענף ג-2 - 0.2 נקודות]

כן - קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה. הוא אינו מדווח ישירות למנכ"ל/

סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר אחר [ענף ג-1 - 0.25 נקודות: ענף ג-2 - 0.1 נקודות]

לא - לא קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה

103. האם החברה מנהלת את השפעותיה הסביבתיות ומבטיחה את יישום המדיניות הסביבתית באמצעות

מערכת ניהול ההולמת את גודלה, את היקף פעילותה ואת השפעותיה הסביבתיות?*

כן – באמצעות תקן ISO14001 או מערכת ניהול אחרת [ענף ג1- 0.75 נקודות, ענף ג2- 0.2 נקודות]

כן – באמצעות מערכת ניהול פנימית [ענף ג1- 0.375 נקודות, ענף ג2- 0.1 נקודות]

לא [על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 106]

104. איזה אחוז מפעילות החברה מכוסה ע"י מערכת הניהול/ תקן (כאחוז מהכנסות החברה)?

0%

עד 25% [ענף ג1- 0.18 נקודות, ענף ג2- 0.05 נקודות]

עד 50% [ענף ג1- 0.375 נקודות, ענף ג2- 0.1 נקודות]

עד 75% [ענף ג1- 0.56 נקודות, ענף ג2- 0.15 נקודות]

עד 100% מפעילות החברה [ענף ג1- 0.75 נקודות, ענף ג2- 0.2 נקודות]

105. האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סביבתי מיפוי השפעות סביבתיות?

כן – עם גורם חיצוני [ענף ג1- 0.75 נקודות: ענף ג2- 0.2 נקודות]

כן – עם גורם פנימי [ענף ג1- 0.375 נקודות: ענף ג2- 2 נקודות]

לא

106. א.(1): מוצר חדש או שירות ללקוח בעל הצעת ערך סביבתית (הצעת מוצר או שירות שפותח על פי

עקרונות מקיימים ו/או מאפשר ללקוח להפחית את ההשפעה הסביבתית של פעולותיו): [ענף ג1- עד 0.4

נקודות, ענף ג2- 0.15 נקודות]. פירוט:

ב.(2): שיפורים בתהליכי מתן השירות להקטנת ההשפעה הסביבתית (כגון הקטנת כמות המסמכים

המודפסים ללקוחות): [ענף ג1- עד 0.1 נקודות, ענף ג2- 0.05 נקודות]. פירוט:

107. האם החברה מערבת עובדים בנושאים סביבתיים? אנא סמנו אילו פעילויות מקיימת החברה: [ענף ג1:
 סימון אחד- 0.9 נקודות, שני סימונים- 1.83 נקודות, שלושה סימונים ומעלה- 2.75 נקודות . ענף ג2:
 סימון אחד- 0.66 נקודות, שני סימונים- 1.33 נקודות, שלושה סימונים ומעלה- 2 נקודות]

<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	א. החברה מתקשרת פנימית בנושאים סביבתיים (למשל: מידע בדבר פעילות החברה בנושאים אלה, מידע בדבר דרישות החוק מהחברה)
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ב. החברה מקיימת דיאלוג עם העובדים ומשתפת אותם (למשל: פגישות סיעור מוחות עם העובדים, תיבת הצעות סביבתיות וכד')
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ג. החברה מעודדת יוזמות וולונטריות בתחום הסביבתי כגון: מדבקות לגבי כיבוי חשמל, מתקנים לאיסוף סוללות, מחזור בקבוקים ונייר, התנדבות בנושאי איכות סביבה ועוד).
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ד. החברה מעמידה בפני עובדיה אמצעים להגעה לעבודה שלא ברכב פרטי [הסעות, מערכת לארגון carpool וכד').
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ה. החברה נותנת הטבות כלשהן להפחתת השימוש ברכב פרטי [מזכה במשכורת את עלות החנייה שנחסכת, מתגמלת על חסכון בהוצ' רכב, סובסידיה לרכישת אופניים, תמריצים על קילומטרים ירוקים וכד')
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ו. במבני החברה קיימת תשתית לשימוש בתחבורה אלטרנטיבית [מקלחות, חניות מעמדי אופניים וכד')

לא מערבת עובדים בנושאים סביבתיים.

יב. אקלים ואויר - ענפים ג'1 ו- ג'2

108. האם החברה דנה ב- 3 שנים האחרונות בנושא השינוי האקלימי והשפעתו על עסקי הליבה של החברה?

[חצי נקודה]

כן

לא

פרט/י מסקנות הדיון:

109. האם לחברה תכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום שינוי אקלים? [חצי נקודה]*

כן

לא

110. האם החברה הציבה יעדים כמותיים לגבי נושא היערכותה לשינוי אקלים? [שאלת סף]

כן

לא

111. אנא סמנו האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתית? יש להציג נתונים כמותיים שלכם. [חצי

נקודה] ניקוד ע"י צוות אנליזה סביבתית

שנת יעד	יעדים הפחתה (באחוזים)	קיימת תכנית רב שנתית?	נושא
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	א. צמצום השימוש באנרגיה
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	ב. מעבר לאנרגיות חלופיות (ענף ג1 בלבד)
	%	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	ג. צמצום צריכת הדלק והנסיעות

112. א. אקלים - ביצועים *

אנא הציגו מדדים אבסולוטיים (סה"כ כמות) וכן מדדים יחסיים של זיהום אל מול פעילות החברה בכל אחד מהפרמטרים. הניקוד יקבע ע"י צוות האנליזה הסביבתית עד למקסימום של 4.2 נקודות

א) מהו הבסיס לחישוב הנתון היחסי? (מ"ר או מספר עובדים) _____

■ מצורף בזאת קובץ (במידה ומעוניינים להעלות קובץ במקום למלא הטבלה)

נתוני 2015		נתוני 2014		נתוני 2013		מתכונת המידע הנדרש	נושא
נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי	נתון יחסי	נתון אבסולוטי		
						כל מקור בג'אול/קילוואט שעה	ב. צריכת אנרגיה כל מקורות האנרגיה הנצרכות על ידי החברה, וכן ייצור והעברה של מוצרי אנרגיה (חשמל, חום) לארגונים אחרים, בחלוקה לפי מקור (חשמל, דלק וכו')
						יחידות מרחק (ק"מ)/ליטרים דלק	ג. נסועה שנתית (קילומטרז') של צי מסחרי / צי תובלה
						יחידות משקל (טון) - אקוויולנט י-ל- CO ₂ של פליטת גזי חממה	ד. טביעת רגל פחמנית (פליטות גזי חממה) לסה"כ פעילות החברה <u>ניתן להיעזר בקישור הבא</u> (קיימת עדיפות לחישוב ע"י אנשי מקצוע)

■ במידה ויש שינויים משמעותיים בנתוני הייצור, אנא הוסיפו הסבר לצוות אנליזה סביבתית.

112. ב) כיצד נעשה החישוב? [0.3 נקודות]

בסיוע גוף חיצוני מקצועי/ יועץ

באופן עצמאי

באמצעות תוכנה שהותאמה לחברה

אחר _____

113. א) האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון כלשהו? [שאלת בונוס - נקודה 1]*

כן

לא

ב) נא פרט לאיזה מנגנון?

CDP

המשרד להגנת הסביבה

אחר _____

114. פעילות בתחום מחזור משרדי.*

א) האם יש לחברה פעילות בתחום המחזור (איסוף נייר, בקבוקים, מכלי חוק הפיקדון, בטריות, טונרים/מחסניות דיו, קרטונים, פסולת אלקטרונית וכו')? [2 נקודות] ניקוד ע"י צוות אנליזה סביבתית

כן

לא

ב) מה מספר העובדים על-פיו נעשה החישוב של הנתון היחסי בהתייחס לסעיף הבא של נתוני המחזור? _____

ג) נא ציינו בטבלה הבאה:

נתוני 2015		נתוני 2014		נתוני 2013		מתכונת הידע הנדרש	נושא
אבסולוטי	יחסי	אבסולוטי	יחסי	אבסולוטי	יחסי		
						טון נייר	ג. (1) פינוי נייר
						יחידות	ג. (2) פינוי פסולת אלקטרונית

ד) נא ציינו - האם נעשה איסוף/פינוי של סוגי הפסולת הבאים:

נעשה איסוף/ פינוי	סוג פסולת
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. (1) סוללות
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. (2) נורות פלורוסנטיות
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. (3) פינוי פסולת בניין בסניפים בהם נעשית בנייה
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	ד. (4) טונרים
_____	ד. (5) אחר

י.ג. ממשל תאגידי

115. האם החברה היא חברה ציבורית?

כן

לא

(חברה דואלית הנסחרת בארץ ובחו"ל – נא לסמן "ציבורית")

116. האם החברה מעוניינת למלא את פרק ממשל תאגידי? (חובה לחברות ציבוריות)

כן

לא

117. כמה חברים מכהנים בדירקטוריון החברה? _____

118. האם בחברה יש בעל דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות)?

כן

לא

119. כמה מהחברים בדירקטוריון הנם דירקטורים בלתי תלויים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות (או בתקנות

בינלאומיות מקובלות אחרות)?* _____

ניקוד מקסימלי [2 נקודות] :

בחברות עם דבוקת שליטה – לפחות 2 דירקטורים בלתי תלויים שהם לפחות שליש מסך חברי הדירקטוריון.

בחברות ללא דבוקת שליטה – לפחות 2 דירקטורים בלתי תלויים שהם לפחות חצי מסך חברי הדירקטוריון.

מחצית הניקוד [נקודה 1] :

בחברות עם דבוקת שליטה - לפחות 2 דירקטורים בלתי תלויים שהם פחות משליש מסך חברי הדירקטוריון.

בחברות ללא דבוקת שליטה - לפחות 2 דירקטורים בלתי תלויים שהם פחות מחצי מסך חברי הדירקטוריון.

ניקוד לחברה פרטית / ממשלתית / נסחרת בחו"ל:

ניקוד מקסימלי [2 נקודות] – מספר הדירקטורים הבלתי תלויים מהווים שליש או יותר מכלל הדירקטוריון

מחצית הניקוד [נקודה 1] - לפחות 2 דירקטורים בלתי תלויים שהם פחות משליש מסך חברי הדירקטוריון.

120. הפרדה בין תפקידי הנהלה ודירקטוריון מסייעת למזעור ניגודי עניינים פוטנציאליים בין חברי הנהלה

והדירקטוריון : [חצי נקודה: סימון שני סעיפים ומעלה]

בתפקידי יו"ר הדירקטוריון ובתפקיד המנכ"ל מכהנים יחידים שונים שאינם קרובי משפחה (כהגדרת

המונח "קרוב" בחוק החברות)

- כל חברי הדירקטוריון עומדים בדרישה לפיה הם אינם כפופים למנכ"ל החברה?
- יו"ר הדירקטוריון עומד בדרישה לפיה הוא אינו ממלא תפקיד אחר בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ו/או עוסק בתפקידי ניהול בהם, לרבות השתתפות כחבר בישיבות הנהלה?

121. האם דירקטוריון החברה קבע **מדיניות תגמול בכירים**:

כן

לא

במידה וכן, אנא סמנו האם המדיניות מבוססת על השיקולים הבאים? [סימון שני סעיפים- 2 נקודות, סימון סעיף אחד- נקודה 1]*

- א. מדיניות ארוכת טווח לקידום מטרות החברה
- ב. יצירת תמריצים המתחשבים במדיניות ניהול הסיכונים של החברה
- ג. גודל החברה ואופי פעילותה
- ד. התייחסות לרכיבים תגמול משתנים המשקפים את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת טווח.

122. האם לחברה קיימת מדיניות/כללים מנחים בדירקטוריון:

א. לגיון אנושי בדירקטוריון בהתאם ליכולות הנדרשות לתחומי העיסוק שלה, סיכונים וכו'.

כן

לא [שאלת מידע ללא ניקוד]

ב. לגיון אנושי בהתאם לאוכלוסיות השונות כגון: נשים, חרדים, רקע אתני וכו'.

כן

לא [שאלת מידע ללא ניקוד]

ג. מהו מספר הנשים בדירקטוריון? [השאלה מנוקדת באופן יחסי עד לניקוד מקסימלי של נקודה וחצי]* _____

123. האם קיימת מדיניות המתייחסת לתמהיל הכישורים המצרפי הנדרש בין חברי הדירקטוריון? [נקודה 1]*

כן

לא

124. האם קיימת מדיניות המנחה לגבי מספר דירקטוריונים מכסימלי בהם חבר הדירקטור ו/או היקף עיסוקים

אחרים של הדירקטור? [נקודה אחת]*

כן

לא

125. האם התקיימה בשנה החולפת ישיבת דירקטוריון אחת או יותר לדין בענייני ניהול החברה ללא נוכחות המנכ"ל והכפופים לו? [חצי נקודה]
- כן
 לא
126. האם התקיימה בשנה החולפת ישיבה אחת או יותר של ועדת הביקורת בנושא ליקויים בניהול העסקי של החברה ללא נוכחות נושאי משרה בחברה? [חצי נקודה]
- כן
 לא
127. האם אתר החברה כולל את ריכוז המידע הרלבנטי למשקיעים אשר כולל: פירוט חברי הדירקטוריון, פירוט חברי ההנהלה הבכירה, דוחות כספיים וכל מידע רלבנטי אחר? [נקודה וחצי]
- כן
 לא
128. האם החברה מפרסמת במסגרת הדוחות השנתיים את נתוני השכר החציוני בחברה? [שאלת מידע]
- כן
 לא

יד. ניהול ודיווח חברתי סביבתי

129. אנא סמנו כיצד החברה מבטיחה כי תחום האחריות התאגידית ישולב בהחלטות האסטרטגיות והניהול השוטף? [סימון ארבעה סעיפים ומעלה - 2 וחצי נקודות, סימון שלושה סעיפים - 2 נקודות, סימון שני סעיפים - נקודה וחצי, סימון סעיף אחד - נקודה 1, סימון שישה סעיפים ומעלה - חצי נקודת בonus]*

- קיימת ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון
- קיים ממונה ייעודי לתחום (מנהל/ת אחריות תאגידית בהיקף 50% משרה לכל הפחות)
- מונה חבר הנהלה המפקח על הטיפול בתחום ומדווח להנהלה
- מונה דירקטור מדיקטוריון החברה לסיוע וקידום התחום ברמת אסטרטגיה ומדיניות כוללת
- בשנה האחרונה התקיימו דיוני הנהלה בנושא (יש להדגיש כי לא מדובר בנושא הקצאת תרומות)
- בשנה האחרונה התקיימו דיוני דירקטוריון בנושא (יש להדגיש כי לא מדובר בנושא הקצאת תרומות)
- שיקולים חברתיים וסביבתיים נכללים בתהליכי קבלת החלטות על האסטרטגיה העסקית של החברה (בכיווני החלטות כגון: פיתוח והשקעות במדינות חדשות, רכישות ומיזוגים, קיצוצים ורה-ארגון, מ"פ של מוצרים ושירותים חדשים, בחינת ספקים חדשים, נותני שירות וכו').

130. האם התאגיד מפרסם דו"ח אחריות חברתית-סביבתית הזמין לציבור?*

- כן [נקודה וחצי]
- בתהליך הכנה [נקודה 1]
- תמצית דיווח דירוג מעלה יפורסם באתר החברה
- לא

לתשומת לבכם, דו"ח שפורסם לפני שנת 2013 לא יזכה בניקוד. חברה אשר תספק הצהרה בכתב לפיה היא נמצאת בתהליך של כתיבת דו"ח אשר יתפרסם בשנת 2016 ולפחות 50% ממנו הוכן ובנוסף תספק גם את עיקרי טיוטת הדו"ח - רשאית לקבל עד שני שליש מהניקוד בסעיף זה.

נשלחה הצהרה ל- derug@maala.org.il.

131. אנא סמנו אילו נושאים כלולים בדו"ח האחריות החברתית-סביבתית: [סימון כל סעיף – חצי נקודה, עד למקסימום של שלוש נקודות. כל סעיף שמסומן בתהליך הכנה יזכה ברבע נקודה.]*

האם קיימת בדו"ח התייחסות לנושא?	נושא
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	א. פעילות התאגיד ליישום הקוד האתי ותוכנית האתיקה פנימית ומול מחזיקי העניין השונים.
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ב. פעילות התאגיד להבטחת סביבת עבודה הוגנת ומתקדמת ושמירה על זכויות אדם, כולל יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם.
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ג. מחויבותו של התאגיד בנושאי מעורבות בקהילה, כולל יעדים כמותיים וניהול מדיניות תרומות תוך הקפדה על עמידת הנתרמים בהוראות הדין.
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ד. האם הדו"ח כתוב בהתאם לסטנדרטים מוכרים לכתיבת דו"ח חברתי כגון ה - GRI/G3
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ה. מחויבות לעקרון של פיתוח בר קיימא
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ו. מחויבות לשיפור רב שנתי של הביצועים החברתיים והסביבתיים.
כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>	ז. פעילות התאגיד לצמצום השפעות סביבתיות שליליות והגדלת השפעות סביבתיות חיוביות, כולל יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם.

132. האם לאחר מילוי השאלון בחברה נערכה בקרה חיצונית ע"י גורם מוסמך לבקרה ואשרור השאלון (ע"י יועץ אחריות תאגידי/רו"ח/ יועץ משפטי וכו') לפני הגשה לחתימת מנכ"ל? [שאלת בונוס - חצי נקודה]*

כן

לא

מי הגורם? _____

133. האם מנכ"ל החברה מאשר באופן אישי את נכונותם של כל הפרטים המופיעים בשאלון זה?

כן

לא (לא ניתן להגיש שאלון זה ללא אישור מנכ"ל החברה)

134. שם המנכ"ל: _____

135. תאריך האישור: _____