

שאלון דירוג מעלה 2019

תוכן עניינים

2	תנאי הסף לדירוג והוראות כלליות
3	מדד מעלה
3	הועדה הציבורית לקביעת הקריטריונים 2019
5	שאלון דירוג מעלה
6	א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
12	ב. יחסי עבודה, בריאות ואיזון
17	ג. אחריות ברכש
21	ד. גיוון והכלה
24	ה. תרומה לקהילה
26	ו. מעורבות חברתית של עובדים
28	ז. איכות סביבה
42	ח. ממשל תאגידי
44	ט. ניהול ודיווח חברתי סביבתי

שאלון דירוג מעלה 2019

תנאי הסף לדירוג והוראות כלליות

בדירוג מעלה 2019 יכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים (יפורסמו בהתאם לשנתונים הרלוונטיים):

■ חברות אשר נסחרו במאגר הבורסה לני"ע בתל אביב בתאריך הקובע 15.12.2018 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-2018 בישראל היה גבוה מ-320 מיליון ש"ח

■ חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2018

■ 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 2018

© כל הזכויות שמורות למעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית, 2019.

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 2018-2019

■ יו"ר הוועדה: אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לניירות ערך

■ 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

מיקי אדיב – G4S ישראל ויו"ר מעלה | אלה אלקלעי – אי.בי.אי בית השקעות | שרון אברהם וייס – אגודה לזכויות האזרח | עמית ברכה – אדם טבע ודין | רונית הראל בן זאב – S&P מעלות | יפעת זמיר – שקיפות בינלאומית ישראל | נאור ירושלמי – חיים וסביבה | פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב | שרי נוראל – ציונות 2000 | אבינעם ערמוני – מידות | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | אורלי רונן- בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר | ד"ר סיגל שלח – תבת ג'וינט ישראל

■ שותפים בוועדה מהחברות המדורגות

מיכל ארלוזורוב – אדמה מכתשים | צבי ביידיא – שופרסל | אברום בן יוסף – מקורות | אורי בן פורת – שיכון ובינוי | דפנה ארד גוברין- G4S ישראל | דליה גונן – אלביט מערכות | איילה מילר – טבע | אייל צופן – בנק לאומי | רונית קרפול – סאנדיסק ישראל

■ גורמים שותפים

◆ בדיקה, ניתוח ומתן ניקוד בתחומי איכות סביבה | Greeneye

◆ סקירה וביקורת על תהליך הדירוג | ארנסט אנד יאנג ישראל

© כל הזכויות שמורות למעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית, 2019.

תמצית הניקוד

סך נקודות	מספר שאלות מנוקדות	תחום נבדק
15	19	א. א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
12	17	ב. יחסי עבודה, בריאות ואיזון
11	9	ג. אחריות ברכש
9	7	ד. גיוון והכלה
10	2	ה. ה. תרומה לקהילה
8	3	ו. מעורבות חברתית של עובדים
25 20 15	12	ז. איכות סביבה (בהתאם להשפעה סביבתית)
9	9	ח. ממשל תאגידי
6	3	ט. ט. ניהול ודיווח חברתי סביבתי
100 נקודות	81	סה"כ
104 נקודות	89	סה"כ כולל נקודות בonus

שאלון דירוג מעלה

{בהתייחס לשנת 2018}

- ▶ 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.

▶ קריטריונים חדשים מסומנים בסימון (ח). קריטריונים מעודכנים מסומנים בסימון (מ)

1. שם החברה: _____
2. מספר עובדי החברה: _____
נכון לתאריך ה 31.12.2018 (בארץ בלבד, לא כולל עובדי קבלן ועובדים שהיו במהלך כל השנה בחל"ת)
3. איש/אשת קשר בנוגע להבהרות (אם תידרשנה) לגבי שאלון זה:
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 המאחדות בדוחות הכספיים של החברה. לפיכך, בכל התייחסות בשאלון למונח חברה הכוונה היא גם לחברות מאוחדות של החברה.

א. היבטים אתיים בתהליכים עסקיים

8. האם קיים קוד אתי המפורסם לציבור? [שאלת סף לפרק]

כן

לא

9. (ח) א. האם הקוד האתי מתייחס בין היתר לערכי היסוד של החברה הישראלית ובכלל זה מחויבות לשמירה על כבוד וזכויות אדם?

כן

לא

ב. לאילו מהנושאים הבאים קיימת התייחסות בקוד האתי הכתוב והמפורסם של החברה? (ח)

יושרה ואמון

פרטיות וצנעת הפרט של העובדים והלקוחות

אי אפליה ושוויון הזדמנויות

קשרים בינאישיים בין עובדי החברה

מניעת הטרדה (בין היתר על רקע גזע, דת ומין)

הנחיות בדבר קבלת מתנות וטובות הנאה

שמירה על הנכסים הפיזיים והקניין הרוחני של החברה

מידע סודי ומידע פנים

שוחד ושחיתות

ניגוד עניינים

פעילות פוליטית

שקיפות בקשרים אישיים עם לקוחות ומחזיקי עניין

תחרות הוגנת כולל איסוף מידע על מתחרים

יחסים עם ספקים

יחסים עם בעלי מניות ומחזיקי חוב

קשרי ממשל

קשרי קהילה

- אחריות סביבתית
- איכות חיי העובדים
- טובת הלקוח
- אי ניצול לרעה של כוח החברה
- אחר: _____

10. האם הקוד האתי נסקר ונבחן במהלך השנתיים האחרונות על מנת לבדוק את הרלוונטיות והעדכניות שלו, או לחילופין נכתב/עודכן במהלך השנתיים האחרונות? (נקודה אחת)

- כן
- לא

11. האם תהליך הסקירה, הבחינה והעדכון של הקוד האתי כאמור כלל דיון ואישור בהנהלה ו/או דירקטוריון החברה? (נקודה אחת)

- כן
- לא

12. האם הקוד האתי מותאם לסקטור העסקי ולמאפייני הפעילות הייחודיים של החברה? (נקודה אחת)

- כן. אנא פרטו: _____
- לא

13. 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. אנא פרטו: _____
- לא
- לא רלוונטי

14. 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? (חצי נקודה)

- כן
- לא

15. האם החברה מודעת להנחיות הבינלאומיות העדכניות לעסקים בדבר שמירה על זכויות אדם? (חצי נקודה) (ח)

כגון: [Ruggie- UN Secretary-General's Special Representative on business and human rights](#)

[United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework,](#)

OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Other Global Instruments for Corporate Responsibility)

כן

לא

16. האם לחברה יש תכנית ציות/ אתיקה או מדיניות/ נהלים שנועדו למנוע שוחד ושחיתות, הנגשים לכל הדירקטורים/ מנהלים/ עובדים/ יועצים/ שותפים עסקיים בתחומים הבאים:
(ידוע כי חלק מהסעיפים עשויים להיות לא רלוונטיים לחלק מהחברות) (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה)

- 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.

17. אנא סמנו אילו מדדים ויעדים משמשים את החברה להטמעה של תכנית האתיקה בחברה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה):

- א. אחוז העובדים אשר עברו מבחן אתיקה
- ב. אחוז העובדים אשר עבר 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: _____
- ח. אין מדדים ויעדים

18. מהו אחוז הכיסוי של תכנית ההדרכה לקוד האתי בשנתיים האחרונות בקרב העובדים והמנהלים?

- א. 0-50%
- ב. 50%-75% (חצי נקודה)
- ג. 75%+ (נקודה אחת)

19. 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 אחת. 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

20. 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 אחת)?

- כן
- לא

21. 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

22. האם היבטים אתיים נכללים בעת מתן הערכה, משוב וקידום עובדים ומנהלים (חצי נקודה)?

- כן
- לא

23. האם החברה קבעה אמנה/מדיניות/עקרונות 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 (חצי נקודה)?

- כן
- לא

24. האם החברה מפרסמת לציבור את אמנת הלקוחות / צרכנים או המסמך הרלוונטי (חצי נקודה)?
- כן
- לא
25. האם ההכשרות, ההדרכות ותהליכי המכירה והשירות כוללים בין היתר התייחסות להיבטים אתיים בסיטואציית השירות והמכירה האופיינית לחברה ולסקטור העסקי בו היא פועלת (נקודה אחת)?
- כן
- לא
26. האם נערך בשנתיים האחרונות סקר בקרב הלקוחות והצרכנים אשר בדק בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה (נקודה אחת)?
- כן
- לא
27. (ח) האם החברה קבעה אמנה/מדיניות/עקרונות או כל מסמך רלוונטי אחר המתייחס בין השאר להיבטים אתיים במערכת היחסים בין החברה לבעלי המניות ומחזיקי חוב - הנובעים מהערכים הקבועים בקוד האתי של החברה – ואשר גם מנחה את ההתנהלות מול נציגי משקיעים ומחזיקי חוב (חצי נקודה)?
- כן
- לא
- לא רלוונטי
28. 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 אחת)?
- כן
- לא
- לא רלוונטי

ב. יחסי עבודה, בריאות ואיזון

29. 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 ננקטו הליכים כנגד החברה בדבר עבירות על חוקי מגן בשנה החולפת, ובמידה וכן, אנא פרטו:

- א. לא קוימו שום הליכים משפטיים או מנהליים שחייבו או הרשיעו את החברה בנושא (ללא ניקוד)
- ב. מתקיימים הליכים משפטיים או מנהליים אך עדין לא ניתנה בהם החלטה (ללא ניקוד)
- ג. הושטו קנסות מנהליים על החברה בנושא (מינוס נקודה אחת)
- ד. הושטו עיצומים כספיים על החברה בנושא מכוח החוק להגברת אכיפה. אנא פרטו האם מדובר בעבירה נמשכת, חוזרת, או בנסיבות מחמירות. אנא פרטו: _____ (מינוס נקודה אחת)
- ה. ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה (מינוס נקודה וחצי)

(מ)

30. האם יש לחברה מדיניות פורמאלית ו/או נהלים כתובים בתחום איזון בין עבודה, משפחה ופנאי? במידה והתשובה חיובית, אנא סמנו אילו סעיפים נכללים בה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. 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 בי"ס, גנים ו/או בחינות אוניברסיטה

י. מידע ומימוש הזכויות המוקנות לעובדים הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה (הורה, בן זוג או ילד) אוניברסיטה (caregivers)

(נ)

יא. הנגשת שירותים מסייעים לעובדים הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה (הורה/חם, בן זוג או ילד) (caregivers)

31. האם החברה מקדמת מודעות ונוקטת צעדים להגברת בטיחות בדרכים של עובדי החברה? אנא סמנו

פעולות שמתבצעות בחברה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה):

- א. מיפוי מצב הבטיחות ברכבי החברה כולל רכבי ליסינג (תאונות, קנסות, כמעט ונפגעו...)
- ב. קביעת תכנית עבודה בתחום שכוללת מדדים ויעדים
- ג. קיום הדרכות עיוניות ו/או מעשיות בנושא אחת לשנתיים
- ד. תקשור שוטף בנושא
- ה. מעקב מאפייני נהיגה (עפ"י נתוני קופסא ירוקה)
- ו. הטבות לעובדים אשר נוהגים בבטחה
- ז. אחר (כדוגמת הקטנת נסועה, הדרכות בסימולטור לעובדים וכו'). אנא פרטו: _____

(ח)

32. אנא סמנו אילו פעולות מקדמת החברה בדבר איסור הטרדה מינית ומניעתה (שאלה ללא ניקוד. במידה ולא סומן

אף סעיף – מינוס חצי נקודה):

- א. מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית שעבר הכשרה לשם מילוי תפקידו
- ב. השתתפות מרבית העובדים בפעולות הדרכה או הסברה בדבר איסור הטרדה מינית ומניעתה במהלך השנתיים האחרונות
- ג. תקשור שוטף לעובדים והמנהלים
- ד. "קו חם" להגשת תלונות
- ה. שילוב הנושא בימי אוריינטציה והדרכות לעובדים חדשים
- ו. אחר. אנא פרטו: _____

(מ)

33. האם החברה מקדמת את בריאות עובדיה ומשפחותיהם במסגרת מקום העבודה?

אנא סמנו פעולות שמתבצעות בחברה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה):

- א. הערכת בריאות העובדים: בדיקות/עזרה במימון בדיקות סיקור (כגון משקל, מדידת לחץ הדם, כולסטרול וכו').
- ב. פעילות להעלאת מודעות בנושא חיסונים ו/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.

34. 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 אחת)?

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 אחת)?

כן

לא

35. אנא סמנו אילו תכניות פיתוח עובדים מתקיימות בחברה (סימון שישה סעיפים ומעלה - נקודה אחת. סימון ארבעה עד חמישה סעיפים - חצי נקודה)?

א. תכנית פיתוח מנהלים/פיתוח ארגוני

ב. מיפוי עתודה ניהולית/שימור עובדי מפתח

ג. תכנית משוב והערכה

ד. תכנית תהליכי תגמול עובדים

ה. תכנית הדרכה לעובדים

ו. תהליכי גיוס מובנים עם הגדרות תפקידים מובנות

ז. הנגשת מידע על משרות הנפתחות בתוך הארגון ומאפשרות קידום

ח. הבניית מסלולי קידום לעובדים בשכר נמוך

ט. החלת סולם דרגות המאפשר אופן התפתחות על כלל עובדי החברה

(מ)

36. תהליכי פיתוח עובדים, קידום ובניית קריירה (Lifelong Learning):

א. האם קיימת מדיניות ו/או כללים מנחים לקידום ופיתוח מקצועי של עובדי הארגון בכל הדרגות (זאת מבחינת תפקיד, תחומי אחריות, שכר ותנאי העסקה) (חצי נקודה)?

כן

לא

ב. מהו אחוז העובדים אשר עברו בשנה החולפת הכשרות/הדרכות אשר עשויות לתרום לקידומם ו/או לפיתוח מקצועי בארגון - במידת האפשר אנא פרטו אחוז מכלל עובדי החברה ומקרב העובדים בדרגות השכר הנמוכות? (שאלת מידע) _____

- ג. מהו אחוז העובדים אשר עברו בשנה החולפת הכשרות ותהליכי למידה אשר מפתחים כישורים כלליים להתקדמות בשוק העבודה ללא קשר לצרכי התפקיד הספציפי של העובד – במידת האפשר אנא פרטו אחוז מכלל עובדי החברה ומקרב העובדים בדרגות השכר הנמוכות? (שאלת מידע) _____
- ד. מה אחוז העובדים אשר קודם בתוך הארגון בשנה החולפת – במידת האפשר אנא פרטו אחוז מכלל עובדי החברה ומקרב העובדים בדרגות השכר הנמוכות? (שאלת מידע) _____

37. האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סקר שביעות רצון עובדים כתוב (חצי נקודה)?

- כן
 לא

38. האם תוצאות הסקר מפורסמות לכלל העובדים בחברה (חצי נקודה)?

- כן
 לא

39. כמה אחוז מעובדי החברה קבלו הערכה אישית ו/או משוב מובנה בשיחה/פגישה אישית על ביצועיהם לפחות פעם אחת בשנה החולפת (90% ומעלה – חצי נקודה. 70% עד 90% - שלישי נקודה)? % _____

40. אנא סמנו כיצד מתמודדת החברה עם נושא הבטיחות והגהות בעבודה (סימון שני סעיפים ומעלה – חצי נקודה. סימון סעיף אחד 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.

41. (ח) בעת פיטורי עובדים (בדגש על מצבי התייעלות, צמצומים, שינוי דרישות תפקיד וכו'), אנא פרטו אילו תהליכים החברה מקיימת או מממנת (סימון סעיף אחד ומעלה – נקודה אחת):

א. סבסוד/מתן קורסים מקצועיים

ב. מתן ייעוץ תעסוקתי

- ג. קישור לתוכניות תעסוקה אזוריות
- ד. המשך תשלום שכר למשך תקופה נוספת מעבר לקבוע בחוק (כמדיניות ו/או בהתאם לתנאים מיוחדים כגון וותק, גיל, תפקיד ועוד). אנא פרטו: _____
- ה. אחר. אנא פרטו: _____

42. (ח) בעת קליטת עובד חדש, האם החברה מפרטת באופן מלא וברור ובשפתו של העובד את זכויותיו ותנאיו תוך התייחסות לתחומים הבאים (חצי נקודה)?

- דרישות התפקיד
 - ממונה ישיר
 - מרכיבי ותנאי השכר
 - זכויותיו הסוציאליות לרבות הפרשות לפנסיה
 - אחר. אנא פרטו: _____
- כן
- לא

43. (ח) לקראת פרישת עובדים בגיל פנסיה, אנא פרטו אילו מהתהליכים הבאים מקדמת החברה (סימון סעיף אחד ומעלה – נקודה אחת):

- א. מתן ידע ומידע שימושי במכלול ההיבטים הרלבנטיים לחיי העובד בתקופת הפרישה כגון: מקורות כספיים ותקצוב בתקופת הפרישה, זכויות ב בטוח לאומי, זכויות פנסיה והיבטים של מיסוי, ארגוני התנדבות, לימודים ופנאי, היבטים פסיכולוגים ודרכי התמודדות במקרה של משבר מעבר ועוד.
- ב. אפשרות למעבר הדרגתי לעבודה במשרה חלקית/שעות גמישות/עבודה במשמרות
- ג. מתן אפשרות להמשך עבודה לאחר גיל הפנסיה (שכיר/יועץ)
- ד. פתיחת מסלולי העסקה לעובדים בגיל פנסיה
- ה. הדרכת מנהלים בנושא ניהול עובדים מבוגרים/ לקראת פרישה
- ו. פעילויות פנאי ואחרות לגמלאי החברה
- ז. אחר. אנא פרטו: _____

44. (מ) איזה אחוז מבין עובדי כוח-האדם/ שירות שהועסקו בשנה החולפת, עברו להיות עובדי חברה מן המניין בשנה החולפת (10% ומעלה – נקודה אחת)? (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) _____%

45. (ח) אנא פרטו אילו פעולות החברה מבצעת בכדי לשפר את אורח חייהם או לתמוך בקיום בכבוד של העובדים בדרגות השכר הנמוכות בחברה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד חצי נקודה):

- א. הצעת הלוואות בתנאים נוחים מטעם החברה
- ב. ניהול קרן סיוע למצבי משבר
- ג. הצעת שירות עובדת סוציאלית
- ד. ייעוץ והדרכה להתנהלות כלכלית אישית ומשפחתית נכונה
- ה. שכר מינימום מוגדל
- ו. חלוקת בונוסים/העלאות שכר/הטבות - באופן דיפרנציאלי
- ז. ייעוץ בבניית תכניות חיסכון ופנסיה
- ח. הטבות בשווה כסף כגון מוצרים מוזלים
- ט. השתתפות חברה בביטוחי בריאות עובדים
- י. מתן מלגות לימודים לעובדי החברה ובני משפחותיהם
- יא. תכניות העצמה ופיתוח יכולות אישיות כדוגמת הצמדת מנטורים, תכניות יזמות אישית וכו'
- יב. אחר: אנא פרטו _____

ג. אחריות ברכש

46. [מ] מדיניות רכש:
- א. האם קיימת מדיניות רכש רשמית המוכרת ומנחה את אנשי הרכש והקניינות בחברה (נקודה אחת)?
- כן
- לא
- ב. האם מתקיימים תהליכי הטמעה והדרכה על מדיניות הרכש (נקודה אחת)?
- כן
- לא
- ג. האם מדיניות הרכש כוללת תנאי סף בתחומים הבאים (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה):
- היעדר הליכים פליליים
- קיום רישיון עסק והיתרים
- תנאי העסקה נאותים לרבות עמידה בחוקי מגן ושמירה על זכויות עובדים
- הימנעות מאפליה ושוויון הזדמנויות בתעסוקה
- בטיחות וגהות בעבודה
- מניעת ניגודי עניינים בהתקשרות
- אי העסקה בלתי חוקית של עובדים ללא רישיון עבודה

אחר: _____

ד. האם מדיניות הרכש כוללת גם התייחסות לקידום נושאים חברתיים סביבתיים כגון (סימון סעיף אחד ומעלה – נקודה אחת):

(מ)

עסקים קטנים ובינוניים

עסקים בבעלות/מעניקים העדפה בהעסקת אוכלוסיות בתת תעסוקה

עסקים מאזורי פריפריה ו/או המרחבים האזוריים של אתרי החברה

"כחול לבן"

עסקים חברתיים

רכש ירוק (ביצועים סביבתיים משופרים)

אחר: _____

47. א. האם קיימת מדיניות תשלום רשמית וידועה לספקי החברה, אשר מתקיימת עליה בקרה תקופתית באופן שמבטיח עמידה בתנאי התשלום (נקודה אחת)?

(ח)

כן

לא

ב. אנא פרטו מהי מדיניות התשלום לספקים בישראל (שאלת מידע)?

(ח)

1. עד שוטף פלוס 30

2. שוטף 30-60

3. שוטף 60-90

4. שוטף 90-120

5. מעל שוטף פלוס 120

ג. האם מדיניות התשלום כוללת הבחנות בהתאם למאפייני ספקים (כגון מחזור פעילות כספית של הספק, היקף התקשרות וכו') (שאלת מידע)?

(ח)

כן

לא

אנא פרטו: _____

48. האם התבצעה בחברה בשנתיים האחרונות בדיקה המוודאת כי מרבית קבלני כוח-אדם/ שירות של החברה (תוך התייחסות להיקפי התקשרות ומהותיות השירות), מקפידים על עמידה בחוקי העבודה?

אנא סמנו אילו פעולות מתבצעות בחברה (סימון שני סעיפים ומעלה – שתי נקודות. סימון סעיף אחד – נקודה אחת):

א. מעבר גורם שכר פנימי או בודק שכר 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/ בקשת היסטוריית מעסיק ממשרד הכלכלה
- ה. פגישות/ ראיונות חתך אקראיים עם העובדים
- ו. איתור וטיפול בהפרות של זכויות עובד
- ז. סיום התקשרות עם קבלני כוח-אדם/ שירות אשר לא עמדו בסטנדרטים ראויים
- ח. בדיקות מדגמיות/ בדיקות תקופתיות/ ביקורות פתע
- ט. אחר. פירוט _____
- י. אין בחברה עובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח-אדם/ שירות (הניקוד יעבור לשקלול בפרק כולו)

49. 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 (תוך התייחסות להיקפי התקשרות ומהותיות בפעילות החברה) (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. 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 (Transparency International World Bank, Anti Corruption, Portal)
- ד. איסוף המלצות לגבי הספק/ השותף העסקי/ הסוכן בשטח בתהליך ההתקשרות
- ה. בדיקת המבנה הכלכלי של ההעסקה (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

50. 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 אחת)?
- כן
- לא

51. (ח) א. האם וכיצד מיושמת מדיניות הרכש לקידום נושאים חברתיים סביבתיים?
 כן, תהליכי הרכש מתייחסים באופן מובנה לאחד או יותר מנושאים אלה. אנא פרטו (כגון: שינוי תנאי סף לעסקים קטנים בינוניים, התייחסות לימי אשראי, התאמות מכרזים וכו'): (שתי נקודות)
- _____
- כן, אין התייחסות מובנית בתהליכי הרכש אך ניתנה עדיפות למספר ספקים בהתאם לאחד או יותר מנושאים אלה (כגון התקשרות עם ספק על רקע ערך חברתי סביבתי שמציע) (נקודה אחת)
- לא
- (ח) ב. האם נקבעו יעדים ליישום מדיניות הרכש לקידום נושאים חברתיים סביבתיים (שאלת מידע)?
- כן. אנא פרטו: _____
- לא
52. (מ) האם ניתן ניקוד במכרזי הרכש לביצועי הספק בתחומי אחריות תאגידיה בהתאם לנושאים החברתיים סביבתיים אשר נקבעו על ידי החברה מעבר לתנאי הסף במדיניות הרכש (כגון אחוז העסקת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה, רכש "כחול לבן", רכש ירוק – ביצועים סביבתיים משופרים, וכו') (שאלת בונוס – חצי נקודה)
- א. כן. אנא פרטו: _____
- ב. לא
53. (ח) פיתוח יכולות ספקים: אנא פרטו את היוזמות המרכזיות של החברה בפיתוח יכולות ספקיה (הכשרות ופיתוח יכולות, הוקרה והערכה לספקים מצטיינים, כנסי ספקים, תמריצים לספקים, הכשרות בנושאי אחריות תאגידיה (שאלת מידע): _____

ד. גיוון והכלה

54. מהו אחוז הנשים המועסקות בחברה מבין 10% העליונים של המועסקים בעלי השכר הגבוה ביותר בחברה? (שאלה יחסית – עד נקודה אחת) %

55. האם נקבע יעד לאחוז הנשים בדרגי ניהול בכירים? (שאלת בונוס - חצי נקודה)

לא

כן. %

אנא פרטו כיצד נקבע היעד:

56. האם נבדקו הבדלים ברמות התגמול בין גברים ונשים ברמות ההנהלה והעובדים (הכוונה לפערים בין גברים לנשים באותו דרג, היקף משרה וכו')? *

לא

כן

במידה והתשובה חיובית, מהם תוצאות הפערים שנמצאו?

א. עד 10% (נקודה אחת)

ב. 10%-35% (חצי נקודה)

ג. 35% ומעלה

57. האם החברה קבעה ומעדכנת מדיניות כתובה ויעדים לניהול גיוון כוח העבודה? אנא סמנו אילו סעיפים נכללים בה (סימון סעיף אחד ומעלה – נקודה אחת):

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. הוגשה מדיניות ו/או תכנית מוסדרת בנושא הגיוון והטמעת שוויון הזדמנויות לנציבות שוויון ההזדמנויות במשרד הכלכלה

58. האם נקבעו יעדים להגברת הגיוון בכוח העבודה? (שאלת בונס - חצי נקודה למדווחים לפחות על קבוצת אוכלוסייה

אחת באחד מהפרמטרים)

לא

כן. אנא פרטו בטבלה הרצ"ב

(ח)

(ח)

יוצאי אתיופיה	מבוגרים [45+]	אנשים עם מוגבלות	חרדים	ערבים	
%	%	%	%	%	יעד לגיוס בשנה הקרובה
%	%	%	%	%	יעד רב שנתי לכוח העבודה
					אנא פרטו כיצד ואיך נקבע היעד בהתייחס לכל קבוצת אוכלוסייה ומהי שנת היעד להשגתו (טקסט חופשי)

59. אנא פרטו אחוזי עובדים בהתאם לעמודות הבאות: אם לא קיימים נתונים מדויקים, ניתן להגיש נתונים

המבוססים על הערכת הגורמים הרלוונטיים בחברה (שאלה יחסית – עד 3.5 נקודות שיתקבלו מ 2 קבוצות האוכלוסייה

שמעניקות את הניקוד הגבוה ביותר. מומלץ לדווח על מירב האוכלוסיות שניתן)

(ח)

יוצאי אתיופיה	מבוגרים [45+]	אנשים עם מוגבלות	חרדים	ערבים	
%	לא למילוי	% (ניקוד יתקבל מדיווח על 3% ומעלה)	%	%	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

60. האם ביצועי החברה בקליטת עובדים בשנה אחרונה מקבוצה אחת לכל הפחות מהאוכלוסיות הנכללות

בטבלה לעיל עלו ב 10% לפחות ביחס לביצועים בשנה הקודמת (שאלת בונס – חצי נקודה)?

כן

לא

במידה וכן, באיזו קבוצת אוכלוסייה חלה העלייה? _____

61. אנא פרטו לגבי האוכלוסיות הבאות איזה אחוז הן מהוות מדרגי הניהול בחברה (בהתאם להגדרות וסולמות של החברה) (דיווח על קבוצת אוכלוסייה אחת לפחות – חצי נקודה) :

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

62. אנא סמנו אילו פעילויות ממוקדות עשתה החברה כדי לגייס ולתמוך בקליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה (סימון שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה) :

- 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, הקליטה והשילוב לרבות מבחני המיון
- ז. מתקיימים שיתופי פעולה עם גופי הכשרה אקדמאיים ואחרים המתמחים בתחום

(מ)

63. אנא סמנו אילו פעילויות נערכו בחברה להבטחת נגישות החברה ומתקניה/ שירותיה/ מוצריה (סימון ארבעה סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון שלושה סעיפים – 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. תרומה לקהילה

64. האם החברה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב?
 כן
 לא
65. תרומות בשנה החולפת:
 (תרומה ביחס לרווח/מחזור – שאלה יחסית – עד שמונה נקודות. תרומה אבסולוטית – שאלה יחסית – עד שתי נקודות). פירוט
 חלוקת הניקוד על פי קבוצות במסמך המלווה לדירוג.
- א. מהי התרומה הכספית של הארגון? (העברת כסף אל גורם שאינו החברה לצורך קידום מטרות חברתיות או סביבתיות, כפי שמופיעה בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת) _____ נה יש לציין מספר שלם.
- ב. מהי התרומה בשווה כסף – מוצרים, שירותים או נכסים - של הארגון? (אשר מגובים בדיווח בדוחות הכספיים לשנה החולפת) _____ נה יש לציין מספר שלם
- ג. מהי התרומה בשווה כסף - שווי שעות התנדבות – על חשבון הארגון? (שיטת חישוב עלות שווי שעות התנדבות מפורטת במסמך המלווה לדירוג)? _____ נה יש לציין מספר שלם
- ד. אנא סמנו באילו תחומים מתמקדת תרומת החברה וסך התרומה לכל תחום? (ניתן לסמן יותר מתחום אחד) (שאלת מידע – המידע נאסף כחלק מפרויקט משותף של מעלה ואוניברסיטת תל אביב המכון למשפט ופילנתרופיה אשר מטרתו למפות את נושא התרומה של תאגידים, יחידים וקרנות בישראל. המידע הפרטני של כל חברה לא יתפרסם ולא יימסר לגורם שלישי)
- חינוך כללי . סכום תרומה: _____
- חינוך למדעים וטכנולוגיה . סכום תרומה: _____
- חינוך פיננסי . סכום תרומה: _____
- פיתוח יזמות . סכום תרומה: _____
- גיוון בתעסוקה (הכשרה לשוק העבודה וכו') . סכום תרומה: _____
- נשים (סיוע, העצמת נשים וכו') . סכום תרומה: _____
- עולים חדשים . סכום תרומה: _____
- ילדים ונוער בסיכון. סכום תרומה: _____
- קשישים . סכום תרומה: _____
- בריאות וקידום אורח חיים בריא . סכום תרומה: _____

(מ)

- ספורט . סכום תרומה: _____
- שירותים חברתיים ורווחה (אריזת ותרומות מזון, צמצום פערים חברתיים ועוד). סכום תרומה: _____
- צה"ל ומערכת הביטחון . סכום תרומה: _____
- תרבות ואומנות. סכום תרומה: _____
- איכות סביבה. סכום תרומה: _____
- אחר . סכום תרומה: _____

ה. אנא פרטו על התכניות המרכזיות של החברה בקהילה בדגש על צמצום בעיות ופערים חברתיים (שאלת מידע): _____

(מ)

66. מהו הרווח לפני מס כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת? _____ יש לציין מספר שלם.
67. מהו מחזור המכירות כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה החולפת? _____ יש לציין מספר שלם.
68. 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

69. 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 ציינו את שמות העמותות והארגונים המרכזיים עמן פיתחה החברה שותפויות ופרויקטים חברתיים וסביבתיים ובהן קיימת התנדבות של קבוצה משמעותית מעובדי החברה (שאלת מידע):

(מ)

ג. כיצד ניתן לעיין במדיניות ההשקעה החברתית? (שאלת מידע)

- באינטרנט, בכתובת הבאה: _____
- מצורף בזאת הקובץ _____
- תשלח למייל derug@maala.org.il

ד. האם יישום מדיניות ההשקעה החברתית מתבצע באמצעות מדדים ויעדים כמותיים (נקודה אחת)?

- כן – באמצעות מערכות פנימיות
- כן – באמצעות גופים חיצוניים דוגמת "מתן", "מידות" וכו'
- לא

70. מתוך כלל עובדי החברה:

- א. כמה אחוז מתנדבים סה"כ? (שאלה יחסית – עד שלוש נקודות) % _____
- ב. מהו אחוז המתנדבים הקבועים? % _____
- ג. מהו אחוז המתנדבים באופן חד פעמי? % _____
- ד. מהו סך שעות ההתנדבות של עובדי החברה (שאלה יחסית – עד שלוש נקודות)? _____
- ה. מהו היקף השעות הממוצע להתנדבות קבועה לעובד? _____
- ו. מהו היקף השעות הממוצע להתנדבות חד פעמית לעובד? _____

71. אנא סמנו כיצד החברה מנהלת את תכנית ההתנדבות (סימון חמישה סעיפים ומעלה – נקודה אחת. שלושה עד 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 קיימת אפשרות ומהם הכללים המנחים להתנדבות ע"ח שעות העבודה (לדוגמה: היקף שעות מותר, החזרי הוצאות, ביטוח וכו')
- ז. העובדים מעורבים בבחירת תכניות התנדבות

ז. איכות סביבה

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 להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

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

■ **ענף ג' [15 נקודות]** - תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ, חברות ניהול נדל"ן (השכרת קניונים וכו'), בנקים, חברות השקעות, ביטוח, אחר (בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית).

פרטי איש הקשר לשאלות בנושא איכות הסביבה:

שם: תפקיד:
טלפון: מייל:

72. 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'
<input type="checkbox"/> 1. כימיה	<input type="checkbox"/> 15. קמעונאות	<input type="checkbox"/> 21. תוכנה
<input type="checkbox"/> 2. פרמצבטיקה	<input type="checkbox"/> 16. טלפוניה	<input type="checkbox"/> 22. כוח אדם
<input type="checkbox"/> 3. בניה	<input type="checkbox"/> 17. מלונאות	<input type="checkbox"/> 23. ניהול ויעוץ
<input type="checkbox"/> 4. כרייה	<input type="checkbox"/> 18. חומרה	<input type="checkbox"/> 24. ניהול נדלן
<input type="checkbox"/> 5. אנרגיה	<input type="checkbox"/> 19. נדל"ן [יזום ובניה]	<input type="checkbox"/> [השכרת קניונים]*
<input type="checkbox"/> 6. דלק	<input type="checkbox"/> 20. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]	<input type="checkbox"/> 26. בנקים
<input type="checkbox"/> 7. תחבורה	<input type="checkbox"/> 27. בתי השקעות	<input type="checkbox"/> 28. ביטוח
<input type="checkbox"/> 8. מוצרי עץ ו/או נייר	<input type="checkbox"/> 29. אחר [בהתאם להתייעצות ושיקול צוות אנליזה סביבתית]	
<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]		

בשאלות הבודקות **ביצועים ויעדים סביבתיים**, יבצע צוות האנליזה הסביבתית הערכה של הביצועים הסביבתיים של החברה. חברות שמשתתפות בדירוג מעלה בפעם הראשונה – ניתן למלא את הנתונים לגבי השנה החולפת בלבד.

איכות סביבה – ענפים א'+ב'

(מ)

73. תהליכי ניהול באיכות סביבה: אנא התייחסו לסעיפים הבאים:

א. נערכה סקירת מהותיות לגבי תחומי ההשפעה הסביבתית המרכזיים של החברה: כן (ענף א'+ב') -

נקודה אחת) לא

ב. פורסמה מדיניות סביבתית המשקפת בין השאר את סקירת המהותיות לעיל: כן (ענף א' - נקודה

אחת. ענף ב' - חצי נקודה) לא

ג. הוגדר בעל תפקיד הממונה על תחום איכות סביבה: כן (ענפים א' + ב' - חצי נקודה) לא

ד. קיימת מערכת ניהול ליישום המדיניות הסביבתית: כן (ענפים א' + ב' - נקודה אחת) לא

(מ)

74. אנא פרטו לגבי הליכים אל מול תהליכי הסדרה ואכיפה בשנה החולפת: (ללא ניקוד. ניקוד שלילי במידה

והיו הפרות. ראו פירוט שיקולי אנאליזה במתן ניקוד במסמך המלווה של הדירוג)

א. אירועים בתחום איכות הסביבה (אירועים שלא עפ"י רישיון העסק). אנא התייחסו גם לאירועים

מהותיים אשר התרחשו בשנה החולפת גם אם עדין קיימת התדיינות לגבי הכרזתם כאירוע חריג:

כן לא

ב. קנסות והליכים מנהליים: כן לא

ג. תביעות פליליות שהסתיימו בהרשעה: כן לא

ד. לא היו

אנא פרטו את פרטי המקרה/ים ואופן הטיפול (במידה והיו):

(ח)

75. היקף ההשקעה הכספית בשלוש השנים האחרונות בניהול סביבתי: (ענף א' - נקודה וחצי. ענף ב' - נקודה אחת)

נח. _____

אנא פרטו מטרות ההשקעה: _____

76. הפחתת השפעות סביבתיות (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית). (ענף א' – עד שש נקודות). (ח)

ענף ב' – עד חמש נקודות):

אנא פרטו שני נושאים סביבתיים מהותיים בפעילות החברה בשנה החולפת מתוך הרשימה הבאה. בהתאמה, אנא פרטו: מהות הפעילות, הרציונל לטיפול בנושא, מידת ההשפעה על תהליכי הייצור, הפצה, מכירה ושימוש במוצר ופוטנציאל ההפחתה של ההשפעות הסביבתיות, סטאטוס יישום.

- התייעלות אנרגטית
- חדשנות סביבתית במוצרים
- השפעות סביבתיות בשרשרת אספקה
- צריכת מים
- הפחתה וטיפול בפסולת
- מעגל חיי מוצר
- מערך הפצה
- חינוך צרכנים לגבי אופן השימוש במוצר
- אריזות מוצר
- מגוון ביולוגי
- טיפול בבעלי חיים
- אחר: _____
- אחר: _____

נושא א': (ח)

נושא ב': (ח)

77. האם התקיימו תהליכי דיאלוג עם ארגוני סביבה ו/או נציגי קהילות מקומיות סביב השפעות החברה בנושאי סביבה וקיימות? אנא פרטו (שאלת בונוס – חצי נקודה) :

ביצועים ויעדים סביבתיים ענף א': ביצועים אקלים ואיכות אויר, הפחתת פסולת, מים ושפכים (שאלות 78, 81, 82) – עד תשע נקודות על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית

78. דיווח ביצועים אקלים ואיכות אויר

- חברות אשר מייצרות אנרגיה באופן עצמאי נדרשות לפרט את כמות האנרגיה המיוצרת לפי כל מקור דלק (מזוט, גפ"מ וכו') בסעיף 8, וזאת בנוסף לפירוט צריכת האנרגיה הכללית המצוינת בסעיף 1. הניקוד במקרה זה יינתן על עצם הדיווח ולא על בסיס ביצועים.
- שימוש באנרגיות מתחדשות וחלופיות (סעיף 2א ו-2ב) אינו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי). יש לציין בהערות את סוג האנרגיות
- המתחדשות/חלופיות המשמשות את החברה. אנרגיות מתחדשות כוללות הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים (אנרגיה סולארית, רוח, גיאותרמית 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 (עדיפות לשימוש ביועץ חיצוני). על החישוב לכלול מוצרים שמיוצרים על ידי החברה או משווקים על ידה בישראל.
- בסעיפים 5-7 הנכם מתבקשים לדרג את 3 מזהמי האוויר שהינם הרלוונטיים ביותר לפעילות החברה. אנא פרטו את סוג המזהם בעמודה B ואת יחידות המדידה בעמודה C. סעיפים אלו יכולים לכלול את מזהמי האוויר הקריטריונים (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 בסעיף ההערות.

(מ)

סעיף	נתון לדיווח	יחידות	נתון 2016	הערות	נתון 2017	הערות	נתון 2018	הערות
1	צריכת אנרגיה כוללת	קוט"ש						
2א	צריכת אנרגיות מתחדשות	קוט"ש						
2ב	צריכת אנרגיות חלופיות	קוט"ש						
3	נסועה שנתית	בחר מרשימה נפתחת						
4	טביעת רגל פחמנית לסה"כ פעילות החברה	טון אקוויוולנטי CO2						
5	מזהם אוויר א	טון מזהם/ (ממוצע דיגומים) PPM						
6	מזהם אוויר ב	טון מזהם/ (ממוצע דיגומים) PPM						
7	מזהם אוויר ג	טון מזהם/ (ממוצע דיגומים) PPM						

פירוט מקורות אנרגיה עבור חברות המייצרות אנרגיה:

(מ)

8-א	ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')	קוט"ש						
8-ב	ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')	קוט"ש						
8-ג	ציין מקור אנרגיה (מזוט, גפ"מ וכו')	קוט"ש						

79. כיצד נעשה החישוב (שאלת מידע)?

- בסיוע גוף חיצוני מקצועי/ יועץ
- באופן עצמאי

באמצעות תוכנה שהותאמה לחברה
 אחר _____

80. האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון כלשהו (נקודה אחת)?

כן

לא

נא פרט לאיזה מנגנון? CDP המשרד להגנת הסביבה אחר _____

81. דיווח ביצועים הפחתת פסולת

- פסולת מסוכנת מוגדרת כפסולת של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993.
- במידה ואין העברת פסולת להטמנה/מיחזור/שימוש חוזר יש לציין במקום הרלוונטי כי הכמות הינה 0.
- במידה ויש שינויים חריגים בנתוני הפסולת - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות

סעיף	נתון לדיווח	יחידות	נתון 2016	הערות	נתון 2017	הערות	נתון 2018	הערות
1	סה"כ פסולת מסוכנת	טון פסולת						
2	סה"כ פסולת מסוכנת שהועברה להטמנה	טון פסולת						
3	סה"כ פסולת מסוכנת שהועברה למיחזור	טון פסולת						
4	סה"כ פסולת מסוכנת שהועברה לשימוש חוזר	טון פסולת						
5	סה"כ פסולת מוצקה	טון פסולת						
6	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה להטמנה	טון פסולת						
7	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה למיחזור	טון פסולת						
8	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה לשימוש חוזר	טון פסולת						

82. דיווח ביצועים מים ושפכים

- "בסעיפים 4-6 הנכם מתבקשים לדרג את שלושת המזהמים הרלוונטיים ביותר לפעילות החברה, עקב עומס המזהם הנפלט, רעילותו או סיבות אחרות. ניתן לפרט מדדים כגון BOD, COD, TSS, כלורידים, מתכות שונות, סיליקטים ועוד, כתלות בפעילות החברה. ניתן להתייעץ עם האנליסטים הסביבתיים בנושא. אנא פרטו בעמודה B את סוג המזהמים ובעמודה C את יחידות המדידה.
- במידה ויש שינויים חריגים בנתוני המים/שפכים - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות."

(מ)

סעיף	נתון לדיווח	יחידות	נתון 2016	הערות	נתון 2017	הערות	נתון 2018	הערות
1	צריכת מים שפירים	מ"ק						
2	צריכת מים מושבים	מ"ק						
3	כמות שפכים מיוצרת	מ"ק						
4	מזהם שפכים א	עומס מזהם (טון לשנה) / ריכוז ממוצע (mg/L)						
5	מזהם שפכים ב	עומס מזהם (טון לשנה) / ריכוז ממוצע (mg/L)						
6	מזהם שפכים ג	עומס מזהם (טון לשנה) / ריכוז ממוצע (mg/L)						

83. יעדים להפחתת השפעות סביבתיות (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית – עד ארבע נקודות)
- היעד לשנת 2016 צריך להיות מחושב ביחס לנתוני 2015 (כלומר % הפחתה ביחס לנתוני השנה הנ"ל). יעד עתידי ללא שנת יעד או יעד כמותי ברור לא יקבל ניקוד. שימוש באנרגיות חלופיות איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי).
 - במידה ואין יעד לסעיף מסוים ניתן להשאיר את התא ללא נתון.
 - בדירוג הנוכחי מילוי יעדים לשנים 2016-2018 הינו התנדבותי, והניקוד לא יושפע מנתון זה.

(מ)

תחום	סעיף	פירוט	הערות	יעד שנקבע לשנת 2019	יעד עתידי	שנת יעד	הערות
אנרגיה ואקלים	1	צמצום צריכת אנרגיה	% הפחתה בצריכת האנרגיה הכוללת של החברה				
	2	הגברת השימוש באנרגיות חלופיות	% הגדלה בחלקן של אנרגיות חלופיות מתוך סך צריכת האנרגיה של החברה				
	3	צמצום נסועה	% הפחתה בנסועה הכוללת של החברה				
פסולת	1	הפחתת כמות פסולת מוצקה להטמנה	% הפחתה בכמות פסולת מוצקה להטמנה				
	2	הפחתת כמות פסולת מסוכנת	% הפחתה בכמות פסולת מסוכנת				
	3	מיחזור פסולת מוצקה	הגדלת % פסולת מוצקה המועברת למיחזור				
	4	שימוש חוזר בפסולת מוצקה	הגדלת % שימוש חוזר בפסולת מוצקה				
מים ושפכים	1	הפחתת צריכת המים	% הפחתה בצריכת המים הכוללת של החברה				
	2	הגברת שימוש בקולחין	% הגדלת החלק היחסי של מי קולחין מתוך כלל מקורות המים של החברה				
	3	צמצום כמות השפכים	% הפחתה בכמות השפכים המיוצרים בחברה				

ביצועים ויעדים סביבתיים ענף ב' (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית עד שבע נקודות)

84. דיווח ביצועים אקלים ואיכות אויר :

- במידה ויש שינויים חריגים בנתונים - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.
- שימוש באנרגיות מתחדשות (סעיף 2) איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי). יש לציין בהערות את סוג האנרגיות המתחדשות המשמשות את החברה.
- חישוב טביעת הרגל הפחמנית יכול להיעשות על ידי יועץ מומחה או על ידי שימוש במחשבון ייעודי (עדיפות לשימוש ביועץ חיצוני). על החישוב לכלול מוצרים שמיוצרים על ידי החברה או שמשווקים על ידה בישראל.
- נסועה שנתית כוללת רכבים פרטיים, רכבי ליסינג, רכבי הובלה וכל רכב נוסף שהחברה משתפת בעלות האחזקה שלו.
- במידה ואין העברת פסולת להטמנה/מיחזור/שימוש חוזר יש לציין במקום הרלוונטי כי האחוז הינו 0.
- במידה ויש שינויים חריגים בנתוני הפסולת - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.
- במידה ויש שינויים חריגים בנתוני צריכת המים - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.

(מ)

סעיף	נתון לדיווח	יחידות	נתון 2016	הערות	נתון 2017	הערות	נתון 2018	הערות
1	צריכת אנרגיה כוללת	קוט"ש						
2	צריכת אנרגיה מתחדשת בלבד	קוט"ש						
3	נסועה שנתית	ליטרים דלק / קילומטר						
4	טביעת רגל פחמנית לסה"כ פעילות החברה	טון אקוויולנטי CO2						
5	סה"כ פסולת מוצקה	טון פסולת						
6	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה להטמנה	טון פסולת						
7	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה למיחזור	טון פסולת						
8	סה"כ פסולת מוצקה שהועברה לשימוש חוזר	טון פסולת						
9	צריכת מים שפירים	מ"ק						

85. כיצד נעשה החישוב (שאלת מידע)?

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

אחר _____

86. האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון כלשהו (שאלת בונוס – חצי נקודה)?

כן

לא

נא פרט לאיזה מנגנון? CDP המשרד להגנת הסביבה אחר _____

87. יעדים להפחתת השפעות סביבתיות: (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית עד ארבע נקודות)

- היעד לשנת 2019 צריך להיות מחושב ביחס לנתוני 2018 (כלומר % הפחתה ביחס לנתוני השנה הנ"ל).
- יעד עתידי ללא שנת יעד או יעד כמותי ברור לא יקבל ניקוד.
- שימוש באנרגיות חלופיות איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי).
- במידה ואין יעד לסעיף מסוים ניתן להשאיר את התא ללא נתון. בדירוג הנוכחי מילוי יעדים לשנים 2016-2018 הינו התנדבותי, והניקוד לא יושפע מנתון זה.

(מ)

תחום	סעיף	פירוט	הערות	יעד לשנת 2019	יעד עתידי	שנת יעד	הערות
אנרגיה ואקלים	1	צמצום צריכת אנרגיה	% הפחתה בצריכת האנרגיה הכוללת של החברה				
	2	הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות	% הגדלה בחלקן של אנרגיות מתחדשות מתוך סך צריכת האנרגיה של החברה				
	3	צמצום נסועה	% הפחתה בנסועה הכוללת של החברה				
פסולת	1	הפחתת כמות פסולת מוצקה	% הפחתה בכמות פסולת מוצקה				
	2	מיחזור פסולת מוצקה	הגדלת % פסולת מוצקה המועברת למיחזור				
	3	שימוש חוזר בפסולת מוצקה	הגדלת % שימוש חוזר בפסולת מוצקה				
מים ושפכים	1	הפחתת צריכת המים	% הפחתה בצריכת המים הכוללת של החברה				

איכות סביבה – ענף ג'

88. תהליכי ניהול באיכות סביבה: אנה התייחסו לסעיפים הבאים:

(מ)

- א. הוגדרו תחומי ההשפעה הסביבתית המרכזיים של החברה. כן (נקודה אחת) לא
- ב. פורסמה מדיניות סביבתית המשקפת בין השאר את תחומי ההשפעה המרכזיים לעיל. כן (נקודה אחת) לא
- ג. הוגדר בעל תפקיד הממונה על תחום איכות סביבה. כן (חצי נקודה) לא
- ד. קיימת מערכת ניהול ליישום המדיניות הסביבתית. כן (נקודה אחת) לא

89. הפחתת השפעות סביבתיות (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית עד שלוש וחצי נקודות):
אנה פרטו נושא סביבתי משמעותי בפעילות החברה בשנה החולפת מתוך הרשימה הבאה. אנה הרחיבו מדוע נבחר הנושא, מידת השפעתו על הפעילות העסקית והיקפה ופעולות עיקריות אשר נערכו בנושא:

(ח)

- התייעלות אנרגטית
- מוצרים ושירותים
- השפעות סביבתיות בשרשרת אספקה
- מערכות תפעול
- הפחתת פסולת
- קשרי לקוחות
- חינוך צרכנים
- פסולת אלקטרונית
- אחר

נושא א':

(ח)

נושא ב':

(ח)

(ח)

90. דיווח ביצועים אקלים ואיכות אויר (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית עד חמש נקודות):

- במידה ויש שינויים חריגים בנתונים - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.
- שימוש באנרגיות חלופיות (סעיף 2) איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי). יש לציין בהערות את סוג האנרגיות החלופיות המשמשות את החברה.
- חישוב טביעת הרגל הפחמנית יכול להיעשות על ידי יועץ מומחה או על ידי שימוש במחשבון ייעודי (עדיפות לשימוש ביועץ חיצוני). על החישוב לכלול מוצרים שמיוצרים על ידי החברה או שמשווקים על ידה בישראל.
- נסועה שנתית כוללת רכבים פרטיים, רכבי ליסינג, רכבי הובלה וכל רכב נוסף שהחברה משתפת בעלות האחזקה שלו.
- במידה ואין העברת פסולת להטמנה/מיחזור/שימוש חוזר יש לציין במקום הרלוונטי כי האחוז הינו 0.
- במידה ויש שינויים חריגים בנתוני הפסולת - אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.

(מ)

סעיף	נתון לדיווח	יחידות	נתון 2016	הערות	נתון 2017	הערות	נתון 2018	הערות
1	צריכת אנרגיה כוללת	קוט"ש						
2	צריכת אנרגיה מתחדשת בלבד	קוט"ש						
3	נסועה שנתית	ליטרים דלק						
4	טביעת רגל פחמנית לסה"כ פעילות החברה	טון אקוויולנטי CO2						
5	סה"כ פסולת נייר	טון פסולת						
6	סה"כ פסולת אלקטרונית	יש לבחור טון פסולת או יחידות						
7	סה"כ פסולת נייר שהועברה למיחזור	טון פסולת						
8	סה"כ פסולת אלקטרונית שהועברה למיחזור	יש לבחור טון פסולת או יחידות						
9	סה"כ פסולת אלקטרונית שהועברה לשימוש חוזר	יש לבחור טון פסולת או יחידות						

91. א) האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון כלשהו? (שאלת בונוס – חצי נקודה)

כן

לא

ב) נא פרט לאיזה מנגנון?

CDP

המשרד להגנת הסביבה

אחר _____

92. יעדים להפחתת השפעות סביבתיות (ניקוד על פי אנליזה סביבתית ומתודולוגיה מובנית עד שלוש נקודות):

- היעד לשנת 2016 צריך להיות מחושב ביחס לנתוני 2015 (כלומר % הפחתה ביחס לנתוני השנה הנ"ל).
- יעד עתידי ללא שנת יעד או יעד כמותי ברור לא יקבל ניקוד.
- שימוש באנרגיות מתחדשות איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי).
- במידה ואין יעד לסעיף מסוים ניתן להשאיר את התא ללא נתון.
- בדירוג הנוכחי מילוי יעדים לשנים 2016-2018 (עמודות E-F) הינו התנדבותי, והניקוד לא יושפע מנתון זה.

(מ)

תחום	סעיף	פירוט	הערות	יעד לשנת 2019	יעד עתידי	שנת יעד	הערות
אנרגיה ואקלים	1	צמצום צריכת אנרגיה	% הפחתה בצריכת האנרגיה הכוללת של החברה				
	2	הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות	% הגדלה בחלקן של אנרגיות מתחדשות מתוך סך צריכת האנרגיה של החברה				
	3	צמצום נסועה	% הפחתה בנסועה הכוללת של החברה				

ח. ממשל תאגידי

93. האם החברה היא חברה ציבורית?
 כן
 לא
 (חברה דואלית הנסחרת בארץ ובחו"ל – נא לסמן "ציבורית")
94. האם החברה מעוניינת למלא את פרק ממשל תאגידי? (חובה לחברות ציבוריות)
 כן
 לא
95. כמה חברים מכהנים בדירקטוריון החברה? _____
96. האם בחברה יש בעל דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות)?
 כן
 לא
97. כמה מהחברים בדירקטוריון הנם דירקטורים בלתי תלויים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות (או בתקנות בינלאומיות מקובלות אחרות) (שתי נקודות)?* _____
98. הפרדה בין תפקידי הנהלה (סימון שני סעיפים ומעלה – חצי נקודה):
 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
99. האם דירקטוריון החברה קבע מדיניות תגמול בכירים:
 כן
 לא
 במידה וכן, אנה סמנו האם המדיניות מבוססת על השיקולים הבאים (שני סעיפים ומעלה – נקודה אחת. סימון סעיף אחד – חצי נקודה)?
 א. מדיניות ארוכת טווח לקידום מטרות החברה
 ב. יצירת תמריצים המתחשבים במדיניות ניהול הסיכונים של החברה
 ג. גודל החברה ואופי פעילותה

ד. התייחסות לרכיבי תגמול משתנים המשקפים את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה
בראייה ארוכת טווח

100. האם לחברה קיימת מדיניות/כללים מנחים בדירקטוריון:

א. לגיוון אנושי בדירקטוריון בהתאם ליכולות הנדרשות לתחומי העיסוק שלה, סיכונים וכו' (שאלת מידע):

כן

לא

ב. לגיוון אנושי בהתאם לאוכלוסיות השונות כגון: נשים, חרדים, רקע אתני וכו' (שאלת מידע)

כן

לא

ג. מהו מספר הנשים בדירקטוריון (שאלה יחסית – עד נקודה וחצי) ? _____

101. האם קיימת מדיניות המתייחסת לתמהיל הכישורים המצרפי הנדרש בין חברי הדירקטוריון (נקודה אחת) ?

כן

לא

102. האם קיימת מדיניות המנחה לגבי מספר דירקטוריונים מכסימלי בהם חבר הדירקטור ו/או היקף עיסוקים אחרים של הדירקטור (נקודה אחת) ?

כן

לא

103. האם התקיימה בשנה החולפת ישיבת דירקטוריון אחת או יותר לדין בענייני ניהול החברה ללא נוכחות המנכ"ל והכפופים לו (חצי נקודה) ?

כן

לא

104. 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

105. 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 אחת) ?

- כן
לא

106. האם החברה מפרסמת במסגרת הדוחות השנתיים את נתוני השכר החציוני בחברה? (שאלת מידע)

- כן
לא

ט. ניהול ודיווח חברתי סביבתי

107. אנא סמנו כיצד החברה מבטיחה כי תחום האחריות התאגידית ישולב בהחלטות האסטרטגיות והניהול

השוטף (סימון ארבעה סעיפים ומעלה – נקודה וחצי. סימון שלושה סעיפים – נקודה. סימון שני סעיפים – חצי נקודה) ?

- 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 מדירקטוריון 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, מו"פ של מוצרים ושירותים חדשים, בחינת ספקים חדשים, נותני שירות וכו').

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

- כן (נקודה וחצי)
- בתהליך הכנה (נקודה אחת)
- תמצית דיווח דירוג מעלה יפורסם באתר החברה (נקודה אחת)
- לא

לתשומת לבכם, דו"ח שפורסם לפני שנת 2017 לא יזכה בניקוד. חברה אשר תספק הצהרה בכתב לפיה היא נמצאת בתהליך של כתיבת דו"ח אשר יתפרסם בשנת 2019 ולפחות 50% ממנו הוכן ובנוסף תספק גם את עיקרי טיוטת הדו"ח - רשאית לקבל עד שני שלישי מהניקוד בסעיף זה.

נשלחה הצהרה ל- derug@maala.org.il

109. אנא סמנו אילו נושאים כלולים בדו"ח האחריות החברתית-סביבתית (סימון כל סעיף בחיוב – חצי נקודה, עד למקסימום של שלוש נקודות. סימון כל סעיף "בתהליך הכנה" – רבע נקודה) :

נושא	האם קיימת בדו"ח התייחסות לנושא?
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:G4	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>
ה. מחויבות לעקרונ 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.	כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> בתהליך הכנה <input type="checkbox"/>

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

(ח)

כן

לא

מי הגורם? _____

111. 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)

112. שם המנכ"ל: _____

113. תאריך האישור: _____