

## Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy, plnění programu Responsible Care (dále RC) a připravenosti k obhajobě RC

Ověřovaná společnost:	Lovochemie a.s., Tereziánská 57, 410 02, Lovosice
Místo ověření:	Lovosice
Účastníci ověření:	Ing. Zdeněk Šoral – výrobní ředitel (pověřený člen vedení), Ing. Lubomír Valtr – Vedoucí oddělení životního prostředí (koordinátor RC), Ing. Veronika Balounová – specialista ESG, Lenka Hozáková – specialista BOZP a PO, Ing. Josef Malý – vrchní technolog
Ověřovatel:	Ing. Pavel Sláma (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.), Ing. Petra Adámková (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.)
Datum ověření:	21. 8. 2024

### Předložené/dostupné materiály:

- Zelená zpráva o ochraně životního prostředí 2023
- Webové stránky společnosti
- Výkazy Responsible Care za roky 2020 – 2023
- Zpráva Sebehodnocení 2023 - 2024
- Certifikáty systémů řízení (ISO 9001, ISO 14000)
- Osvědčení Bezpečný podnik
- Politika kvality a životního prostředí
- Politika PZH a PO

### Program ověření:

- Představení společnosti Lovochemie a.s. (Ing. Zdeněk Šoral a Ing. Lubomír Valtr)
- Ověření sebehodnocení Cefic Rejuvenation
- Ověření a propojení předložených doprovodných podkladů dokumentace na RC
- Sdílení zkušeností a ověřené praxe z oblasti ŽP, BOZP, komunikace se zaměstnanci a veřejností
- Prohlídka provozu společnosti – výrobní jednotka UGL (univerzální granulační linka) v doprovodu Ing. Lubomíra Valtra, Ing. Veroniky Balounové a vrchního technologa Ing. Josefa Malého, který podával odborný výklad

### Charakteristika společnosti:

Společnost Lovochemie a.s., je v České republice největším producentem hnojiv a významně přispívá svým výrobním programem k rozvoji českého zemědělství. Hlavním zaměřením společnosti je výroba a prodej dusíkatých i vícesložkových hnojiv ve formě pevné (granule) i v tekuté podobě. Jednou z hlavních priorit hodnocené společnosti je výsledná kvalita a homogenita jejích výrobků.

Proces výroby a prodeje je ve společnosti Lovochemie a.s. certifikován dle normy ČSN ISO 9001:2016. Kromě kvality produkovaných výrobků je jednou z hlavních priorit společnosti bezesporu šetrný přístup k životnímu prostředí, který má společnost ohodnocený certifikátem ČSN ISO 14001:2016. Společnost při stanovování cílů pro oblast ochrany ŽP, bezpečnosti práce apod. využívá mechanismů Integrovaného systému řízení v rámci QMS/EMS/Bezpečný podnik/Product Stewardship. Pozitivní a zodpovědný vztah společnosti nejen k životnímu prostředí ale

k odpovědnému podnikání obecně dokladuje i fakt, že společnost Lovochemie a.s. je úspěšně účastna v programu Responsible Care a to již od 2. 8. 1994, kdy se přihlásila do programu RC. Poprvé právo pro používání loga RC společnost získala v říjnu 1998, od té doby jej pravidelně obhazuje a letos společnost k obhajobám přistupuje již po deváté.

### **Řídící úloha ve společnosti:**

Pověřeným členem vedení společnosti za Responsible Care Ing. Zdeněk Šoral - výrobní ředitel, Koordinátorem je Ing. Lubomír Valtr – Vedoucí oddělení životního prostředí

**Zaměstnanci:** 656 (k 31. 12. 2023)

**Výroba:** hnojiva v pevné i kapalné formě

**Střediska:** Areál Lovochemie a.s., Lovosice

### **Změny ve společnosti, důležité projekty a aktivity:**

Od posledního hodnocení v roce 2020 došlo ve společnosti do roku 2024, kdy společnost znovu přistupuje k obhajobám práva užívat logo RC, k organizačním změnám v roli pověřeného zástupce vedení společnosti za Responsible Care i k personální změně na postu koordinátora RC.

Mezi významné projekty realizované společností v mezidobí od posledního ověření plnění programu RC patří:

- Intenzifikace výroby ledku vápenatého (2020/2021),
- dílčí projekty s cílem dosáhnout snížení emisí z výroby HNO<sub>3</sub>,
- recyklace pracích vod, parních kondenzátů a navýšení retenční kapacity oplachových vod na výrobně LAV,
- opatření na odprášení provozů a expedice LV pomocí výkonnější vypírky,
- snížením rizik spojených se skladováním a manipulací s chemickými látkami – opravy podlah,
- celkové zvýšení zabezpečení areálu – kamerový systém, periferie

z výše uvedených aktivit je možné vyvodit snaha ověřované společnosti o neustálé zlepšování.

### Životní prostředí:

Nad rámec výše jmenovaných aktivit se společnost aktivně, částečně na dobrovolné bázi (po ukončení sanace starých ekologických zátěží), zapojuje do pravidelného monitoringu podzemních vod. V podzemních vodách je monitorována míra zastoupení kontaminantů N, P, NEL, Cl a dalších látek). Společnost se také zapojuje do výsadby dřevin v okolí.

### BOZP a PO:

Ve společnosti jsou organizována pravidelná havarijní cvičení, včetně zapojení složek IZS. Diskutována byla problematika rozvoje bezprostředního okolí Lovochemie ve vazbě na možný vznik havarijní situace (evakuace, specifikace shromažďovacích míst, předávání informací, zapojení do havarijních cvičení apod.). V areálu jsou zavedena rozsáhlá protipovodňová opatření, včetně výstavby protipovodňové zdi. Společnost aktualizuje v pravidelných dvouletých intervalech bezpečnostní zprávu.

V rámci úrazovosti zaměstnanců byl v posledních dvou letech zaznamenán nárůst pracovních úrazů (14 LTI). Jednalo se o nezávažné úrazy způsobené při pohybu zaměstnanců v rámci areálu (zakopnutí, smeknutí apod.). Ve vazbě na zvýšený počet úrazů v letech 2022 a 2023 se společnost

snaží vzdělávat zaměstnance se zaměřením na bezpečný pohyb na pracovišti. Za rok 2024 byly dosud evidovány pouze 2 pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností.

V roce 2023 proběhla ve společnosti Lovochemie a.s. taktéž kontrola systému řízení BOZP dle programu „Bezpečný podnik“. Závěrečným protokolem z kontroly bylo potvrzeno, že společnost plní prověřovaná kritéria stanovená tímto programem a to nepřetržitě od roku 2002.

#### Udržitelnost:

ESG, taxonomie – je zatím aplikována pouze pro interní potřeby společnosti, společnost se intenzivně připravuje na povinnost reportů ESG v roce 2026 za rok 2025.

Společnost přijala strategii pro dosažení klimatické neutrality (Decarbo strategii). Byla presentována v rámci ověření. Cíl pro r. 2030 – snížení emisí CO<sub>2</sub> do roku 2030 proti roku 1990 o 67% jej již splněn.

Do roku 20250 chce být společnost klimaticky neutrální.

Strategie zahrnuje přípravu na přechod na spalování biomasy popř. její spoluspalování při provozu fluidního kotle. Mezi další projekty zahrnuté ve strategii patří výstavba nové jednotky KD7, která by nahradila jednotku KD5 a KD6 (záložní variantou je terciální redukce KD6) případně projekt CCU – výroba CaCO<sub>3</sub> a síranu amonného.

Společnost pro sebe i své výrobky dobrovolně kalkuluje uhlíkovou stopu.

Ve spolupráci s VÚCHT spolupracuje na vývinu inhibitorů nitrifikace nebo polymerních obalů produkovaných granulí hnojiv s cílem zajištění nižší spotřeby hnojiv a vyšší efektivity hnojení.

#### Komunikace uvnitř společnosti, aktivity pro zaměstnance:

Ve společnosti vychází čtvrtletní magazín informující zaměstnance o významných změnách a novinkách za uplynulé období. Společnost zaměstnancům poskytuje pro děti možnost příměstského letního tábora. Pořádá 1x ročně Lovotour (pěší či cyklo – případně kombinace obojího), což je příležitost pro zaměstnance i top management strávit spolu v rámci sportovní túry na Lovoš den a sdílet dojmy a zkušenosti. Pro zaměstnance je pořádán také zaměstnanecký den, základní kurz golfu a reprezentační ples. Pro děti školního věku je pořádán zábavní program tzv. chemické pokusy „S Fertíkem“. Od čeho společnost upustila, zejména z důvodů zajištění bezpečnosti, jsou dny otevřených dveří pro zaměstnance, které předtím společnost pořádala až do doby začátku pandemie onemocnění COVID.

#### Aktivity ke třetím stranám:

Areál se nachází v území, které v posledních letech zažívá poměrně velký rozvoj (např. logistická centra atd.) a je velmi bedlivě brán zřetel na havarijní plánování a havarijní cvičení.

#### **Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP a BP:**

Hodnocení plnění souladu s právními předpisy je součástí IMS a je ve společnosti pravidelně ověřováno v rámci interních i externích auditů – certifikace systémů řízení / dozorový audit, v roce 2023 provedený firmou BUREAU VERITAS.

#### **Bezpečné zacházení s chemickými látkami, životní cyklus výrobku:**

Společnost Lovochemie a.s. je od roku 2003 zapojena do projektu „Péče o výrobek“ čímž reflektuje pravidla sdružení evropských výrobců hnojiv jakožto aktivní člen Evropské asociace výrobců hnojiv FE- Fertilizers Europe.

Chemické látky vyráběné ve společnosti jsou od roku 2018 zaregistrovány podle Nařízení REACH a ECHA. Společnost průběžně aktualizuje bezpečnostní listy.

### Plnění programu Responsible Care:

Společnost Lovochemie, a.s. předstupuje před veřejné obhajoby RC již po deváté, při posledním hodnocení z roku 2020 nebyly v závěrečné zprávě společnosti v závěrečné zprávě uložena žádná doporučení ke zlepšení.

### Mimořádné události:

V hodnoceném období nedošlo ve společnosti Lovochemie a.s. k žádné významné havarijní situaci, která by byla důsledkem činnosti společnosti.

### Sankce/pokuty:

V hodnoceném období společnost Lovochemie a.s. neobdržela žádné sankce ze strany úřadů kompetentních v oblasti životního prostředí.

### Sebehodnocení:

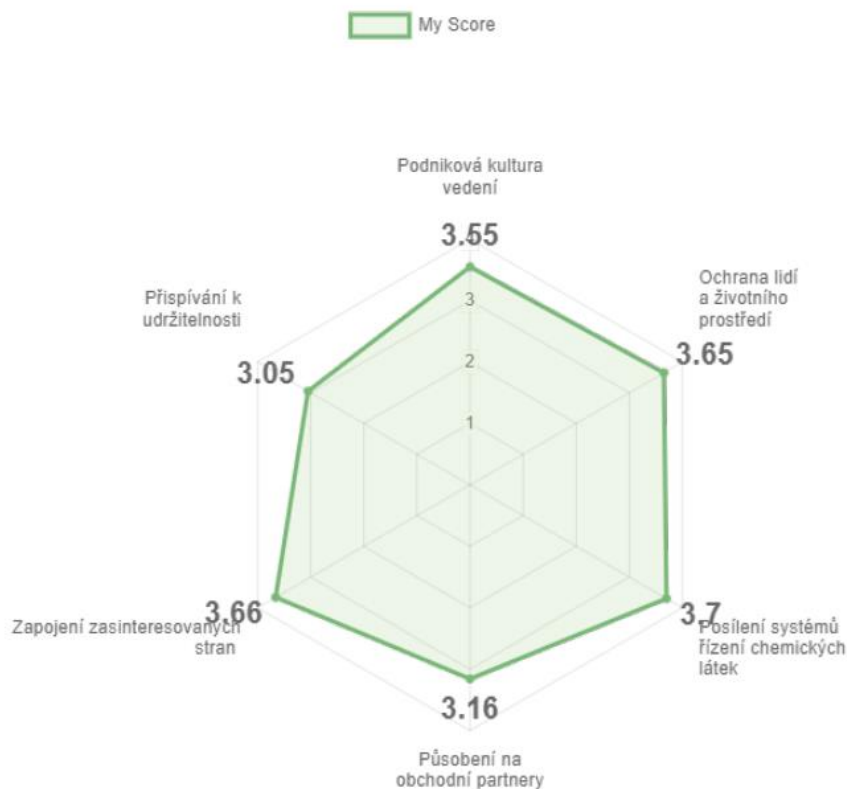
Celkové skóre sebehodnocení, jak prezentuje níže uvedená tabulka a graf, je 86,89 % a odpovídá reálnému stavu ve společnosti a ukazuje na velmi vysokou úroveň společnosti ve vztahu k plnění zásad a principů programu Responsible Care.

## GENERAL OUTCOME (CHAPTERS)

Data/results to visualize : My site only  
Assessments : Self-assessment 2023-2024 M

### Scores of the chapters

Total score	
Average : 3.47	86.89 % Number of reporting sites : 1
Partial scores per chapter	
Podniková kultura vedení	3.55
Ochrana lidí a životního prostředí	3.65
Posílení systémů řízení chemických látek	3.7
Působení na obchodní partnery	3.16
Zapojení zasíťovaných stran	3.66
Přispívání k udržitelnosti	3.05
Score minimum : 1	Score maximum : 4



### Ověření:

V rámci ověřování se ověřovatelé podrobně seznámili s předloženým sebehodnocením společnosti Lovochemie a.s. a byly diskutovány a vysvětleny tyto otázky:

6.6. – recyklace výrobků, minimalizace produkce odpadů – společnost se dle ověřovatelů podhodnotila a má zavedená opatření ve výrobě - recyklační smyčku nestandardního výrobku zpět na vstupní materiál, společnosti bylo doporučeno změnit skóre z 2 na 4, korekci je společnosti doporučeno provést v rámci příštího sebehodnocení

6.11. – vliv na biodiverzitu – společnost se zasazuje o náhradní výsadbu stromů v okolí – pro zvýšení kreditu ověřované společnosti v této oblasti bylo doporučeno zvážen dalších aktivit, jako je například chov včel, spolupráce s rybářským svazem – zajištění zarybňování, spolupráce s ALKA Wildlife – umožnění hnízdění sokolům v areálu společnosti apod.

6.12. – dekarbonizační strategie – byla diskutována opatření a cíle (viz. výše). Aktuálně Lovochemie neprovozuje žádný obnovitelný zdroj energie. Na webových stránkách je zmiňována výstavba Solárního parku 13,2 MWp + bateriové úložiště. Realizace byla odložena.

Mimo dotazník sebehodnocení ověřovatelé společnosti doporučují z webových stránek odebrat neaktuální sebehodnocení Responsible Care z roku 2019. Všechny aktuální údaje jsou k dispozici na webu [responsiblecare.cz](http://responsiblecare.cz).

Na internetových stránkách společnosti je umístěn zastaralý certifikát „Bezpečný podnik“, který pozbyl platnosti po 1. 11. 2023. Ověřovatelé doporučují tento certifikát nahradit aktuálním platným.

Ověření společnosti bylo ověřovateli pojato spíše formou diskuse nad zásadními body plnění programu RC a sdílení vzájemných zkušeností v rámci jednotlivých kapitol a oblastí. Po seznámení se se sebehodnocením společnosti, jehož skóre lze pro hodnocenou společnost považovat za velice uspokojivé, nebyli ověřovatelem navrženy zásadní změny v odpovědích mimo výše zmíněné. Ověřovatel nemá důvod rozporovat ostatní společností dosažené výsledky, prezentované dotazníkem sebehodnocení.

## **Závěr a doporučení**

Společnost Lovochemie a.s. svým přístupem naplňuje veškeré principy Programu Responsible Care. Souhrnně lze konstatovat, že přístup ověřované společnosti k plnění principů Responsible Care je na velmi vysoké úrovni.

Ověření ve výrobním areálu společnosti prokázalo, že se společnost snaží o neustálé zlepšování a dle plánovaných projektů v rámci plánu pro klima, energetiku a Dekarbo strategie společnost prokazuje snahu o zefektivňování své výroby a snižování svého dopadu na životní prostředí i v budoucích letech, byť jsou tyto plány a projekt výhledové a jejich realizace neproběhne v nejbližších letech, ale je otázkou delšího časového horizontu. Společnost tímto kladu důraz na vlastní přičinění se k udržitelné budoucnosti.

Doporučení:

- Přijmout do akčního plánu společnosti opatření na základě „slabých stránek“ dotazníku.
- Zaměřit se na efektivnější úklid ve výrobních jednotkách. Úklid je, jak bylo na místě vysvětleno s ohledem na provoz, na dobré úrovni, nicméně byly zjištěny dílčí překážky bezpečného pohybu na podlahách či zábradlích, jako možná souvislost s vyšší úrazovostí při pohybu pracovníků v posledních dvou letech. Ověřovatelé se seznámili s provozem UGL v době odstávky technologie. Nelze tedy plošně hodnotit praxi, která panuje na ostatních výrobních jednotkách při normálním provozu.

**Na základě dosažených výsledků hodnocené společnosti a zdokumentovaných skutečností při ověřování na půdě společnosti Lovochemie a.s. a dlouhodobého plnění programu Responsible Care je ověřovateli doporučeno propůjčit společnosti Lovochemie a.s. právo užívat logo programu Responsible care na další 4 roky, tzn. do října 2028.**

Ověřovateli je doporučeno navrhovaný závěr projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

**Vypracoval: Ing. Pavel Sláma, Ing. Petra Adámková**

**Dne: 3. 9. 2024**

**Podpis: .....**

**Ing. Pavel Sláma  
Ověřovatel programu RC SCHK ČR**

**.....**

**Ing. Petra Adámková  
Ověřovatel programu RC SCHK ČR**