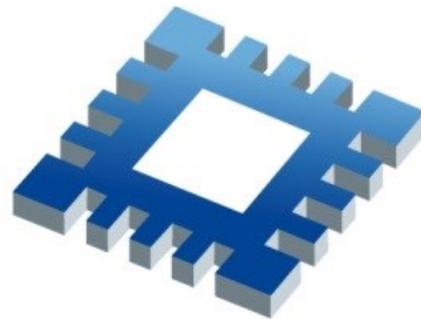


ANNEXE

RSE

Responsabilité Sociétale d'Entreprise



ID MOS
Serma Group

| GENERAL | | | | |
|---|---------------|---|---|---|
| Item | Statut | Document | Gestionnaire | Accès |
| Adhésion Aux Principes Internationaux | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP • ANNEXE RSE - SOCIETE | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Group • Qualité Société | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe • Internet Société |
| Personnes Responsables des Problématiques RSE | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Environnement : • Social : • Ethique des Affaires : • Achats Responsables : | <ul style="list-style-type: none"> • SGR • ABT/RPU • RPU/YRT • KBT | - |
| Rapports Pilotage Dispositions couvrant les problématiques RSE | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Environnement : CR-Audit • Social : CR-Audit • Ethique des Affaires : CR-Audit • Achats Responsables : CR-Evaluation | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Qualité • Responsable RH • Responsable AF • Responsable HA | <ul style="list-style-type: none"> • Service Qualité • Service RH • Service AF • Service Achats |

| ENVIRONNEMENT | | | | |
|--|--------|--|---|--|
| Item | Statut | Document | Gestionnaire | Accès |
| Politique Environnementale | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Group | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe |
| Actions pour Réductions Consommation NRJ & Emission GES | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Automate de Régulation : • CR maintenance • Tél & Visio conférence | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> • BD Equipement |
| Actions pour Gestion des Déchets | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CR d'activité | <ul style="list-style-type: none"> • VEOLIA | <ul style="list-style-type: none"> • Service Achat |
| Services d'éco-conception | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • Sélection Fournisseur ISO 14000 • CR Audit Fournisseur | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Qualité | <ul style="list-style-type: none"> • Service Qualité |
| Consommation d'électricité | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • 1 000 MW/h/an • 83 MW/h/mois | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> • BD Equipement |
| Audit Problématiques environnementales | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Document Unique | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Qualité | <ul style="list-style-type: none"> • Service Qualité |
| Certifications Management environnemental | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • via la Certification ISO 9001 | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Société | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Société |

| SOCIAL | | | | |
|---|--------|---|--|---|
| Item | Statut | Document | Gestionnaire | Accès |
| Politique Sociale | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Group | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe |
| Actions pour Santé et Sécurité des Employés | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Document Unique • Accord Handicap • Accord Mutuelle Prévoyance & • Retraite complémentaire | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Qualité • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service Qualité • Service RH |
| Indicateur Handicapé | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Employé Handicapé = 0% | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH |
| Analyse des Risques Psycho Sociaux | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Bilan Social + Médecine Travail | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH |
| Indicateurs Santé et Sécurité | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Nb Accident avec Arrêt = 0 • Nb Jour Incapacité / Arrêt = 0j • Nb Total H. Travaillées = 26400h • Tx Fréquence AA x105 /THT =0 • Taux Gravité JIA/THT = 0 | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH |
| Actions pour Conditions de Travail | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CR CHSCT - Document Unique • Accord 35h • Plan Annualisé de Formation | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Qualité • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service Qualité • Service RH |
| Indicateur Formation | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Nb moyen H/an/pers. = 5h | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH |
| Dialogue Social | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • NAO –Négociation Annuel Obligatoire • Accord Parité Homme-Femme • Pas de DP / PV de carence • Bilan Social | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH • Resp. Admin. Financ. | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH (confidentiel) • Service RAF (diffusion restreinte) |
| Indicateur Parité Homme-Femme | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Femme dans Gouvernance = 0% | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH (diffusion restreinte) |
| GPEC | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • Contrat Génération Triennal • Plan GPEC (Initialisé) | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable RH | <ul style="list-style-type: none"> • Service RH |
| Certifications Management Social | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • via la Certification ISO 9001 | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Société | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Société |

| ETHIQUE des AFFAIRES | | | | |
|--|--------|---|--|--|
| Item | Statut | Document | Gestionnaire | Accès |
| Politique d’Ethique des Affaires | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Group | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe |
| Audit Administratifs et Financiers | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CR Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Administratif et Financier | <ul style="list-style-type: none"> • Service RAF |
| Certification Management en Matière d’Ethique des Affaires | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • via la Certification ISO 9001 | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Société | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Société |

| ACHATS RESPONSABLES | | | | |
|--|--------------|---|--|--|
| Item | Statut | Document | Gestionnaire | Accès |
| Politique d’Achats Responsables | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Group | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe |
| Fourniture du Code Conduite RSE | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • CHARTE RSE – SERMA GROUP | <ul style="list-style-type: none"> • Direction Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Groupe |
| Analyse Risques sociaux & environnementaux / catégorie d’achats | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • EAF – Evaluation Annuel Fournisseur ou CR Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Resp. des Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Service Achats |
| Formation Spécifique des Acheteurs | Non | - | - | - |
| Intégration des clauses Social & Environnemental aux contrats | A venir | <ul style="list-style-type: none"> • Conditions Générales d’Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Resp. des Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Service Achats |
| Evaluations Fournisseurs / Sous-traitants / Prestataires – sur les volets Environnemental & Social | Oui | <ul style="list-style-type: none"> • EAF – Evaluation Annuel Fournisseur ou CR Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Resp. des Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Service Achats |
| Audit sur site sur les volets précédents | Selon risque | <ul style="list-style-type: none"> • CR Audit Fournisseur | <ul style="list-style-type: none"> • Resp. des Achats | <ul style="list-style-type: none"> • Services Achats |
| Certification Management en Matière d’Ethique des Affaires | Autre | <ul style="list-style-type: none"> • via la Certification ISO 9001 | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité Société | <ul style="list-style-type: none"> • Internet Société |