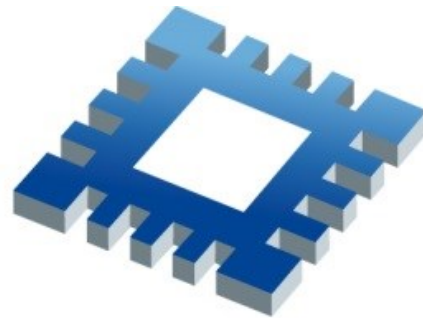


ANNEXE
RSE
Responsabilité Sociétale d'Entreprise



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