

| Origine : Politique / DUER | Objectifs Global | Pilote | Budget / ressources | Objectif 2019 | Indicateur + objectif 2019 | avancement fin mai |
|----------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|

Objectifs nécessitant l'implication de chacun

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|---|---|---|---------|--|
| 1 | Prévenir les lésions corporelles / Risque de chute de plain pied | Nb AT = 0 | HSE + Responsables | NA | Faire une sensibilisation sur les chutes de plain pied. | nb AT | 0 | 0 | |
| 2 | Prévenir les lésions corporelles / Risque routier | Minimiser le risque routier -> Accroître la sensibilité des collaborateurs sur ce sujet -> Leur proposer des formations "conduite sur route" | HSE + Responsables | cf budget formation "conduite sur route" | Faire participer à la formation les nouveaux possesseurs de véhicules de fonction présents depuis 1 an dans la société. | % de participants (arrivés avant fin 2018) nb de PV/Millions de km | 100% 33 | 0 24 | session deformation à programmer 17 PV à fin mars |
| 3 | Prévenir les atteintes à la santé | Améliorer le "Bien Etre au Travail" | CHSCT | 2 jours | Diminuer le bruit dans l'open space : ==> test avec panneaux absorbants suspendus? ==> charte par plateau? | questionnaire bruit - en début d'année et - un après la MEP des chartes et panneaux | -5% sur questionnaire bruit (case "gêné souvent") 1 charte | | |
| 4 | Prévenir les atteintes à la santé | Maintenir et optimiser le programme de formation HSE | RH | 7,5 k€ | Remplir au mieux les sessions pour former/recycler un maximum de personnes | % de personnes ayant suivi les formations - extincteurs - défibrillateur - gestes et postures - conduite sur simulateur | 90% | 81% | aucune session de faite à fin mai |
| 5 | Prévenir les pollutions accidentielles et les atteintes à l'environnement | Mise en place des protocoles de sécurité pour le déchargeement des carburant | HSE + Supply | 2 jours | signatures des protocoles : 100% pour fin 2018 hors sites récemment intégrés (moins de 3 mois) + intégrer à l'audit annuel technique la vérification du protocole (sur la GMAO et dans le Registre) | % de protocoles signés % d'audits techniques où ce point est vérifié | 100% | 93% | protocoles : changement de transporteur suite arrêt avec Mertz point intégré à la grille d'audit |

| Origine : Politique / DUER | Objectifs Global | Pilote | Budget / ressources | Objectif 2019 | Indicateur + objectif 2019 | avancement fin mai | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|---|
| 6 | Optimiser la gestion des ressources et des énergies | Diminuer la consommation de papier | HSE+ tous les Resp de Services | NA | au Wholesale, suppression des fiches clients-prix (50/jour en moyenne) DAF : à définir | diminuer le nb de pages/jour ouvré en moyenne sur l'année | 1 900 pages/j à définir | 1900 pages/j analyse en cours par Toshiba suite hausse importante de nos impressions |
| 7 | Optimiser la gestion des ressources et des énergies | Promouvoir les actions d'économies d'énergies auprès de nos clients, fournisseurs, partenaires, etc.. pour les comptabiliser en CEE | Supply | 1 personne à temps plein | production interne de CEE | GWh à définir | 386 GWh | 20 GWhc |

Objectifs spécifiques à certains services

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------|--|---|----------|-----|---|
| 8 | Prévenir les pollutions accidentelles et les atteintes à l'environnement | Gestion du risque de pollution des sols et eaux souterraines : Epreuves d'étanchéité des cuves et tyauterries simple enveloppe | Réseau - Resp. Maintenance | 500k€ | effectuer les contrôles réglementaires | % des sites ayant subi l'épreuve | 95% | 58% | 42 sont bonnes. Périmètre campagne : 81. 29 sont terminées. Pour 20 il y a du GC. Pour 32 il faut une date de replanification |
| 9 | Utiliser les meilleures technologies disponibles et les meilleurs outils en matière de HSE | Déetecter toute fuite de carburant de manière réactive et fiable | Réseau | 175 k€ | mise en place de jauge électroniques | stations équipées et connectées avec Hermès | 15 10 | 0 | 3 déjà équipées en 2018 |

Programme HSE 2019

établi en conformité avec les réglementations et législations en vigueur.

| Origine : Politique / DUER | Objectifs Global | Pilote | Budget / ressources | Objectif 2019 | indicateur + objectif 2019 | avancement fin mai | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| 10 | Informer, former et impliquer l'ensemble des acteurs : le personnel, les fournisseurs, les sous-traitants, les gérants | Poursuivre les audits fournisseurs (Transport, Maintenance, Chantiers en priorité) | Référents + Logistique + Réseau + HSE | 1/2 journée /personne / audit | Diversifier les audits fournisseurs : - faire 1 audit Transport Lubrifiants - audits de dépôtage par les managers Eni Réseau et SLW + mettre en place des audits par CDS techniques | nb audit Lub nb audits dépôtage pour chaque personne * nb audits technique et HSE | 1 1/personne audit en place ainsi que modalités de suivi | 0 2 audits faits sur 6 audits en place |
| 11 | Respecter les exigences légales et réglementaires | Traiter les NC majeures identifiées lors des contrôles réglementaires | Réseau | à définir | Mettre en place un processus pour recenser et traiter les NC majeures | Processus en place et utilisé | 100% des NC majeures gérées par DI sous 3 mois | 2 processus en cours d'élaboration : 1 pour les audits ICPE et 1 pour les autres contrôles réglementaires |
| 12 | Piloter l'amélioration continue | Maintien certification OHSAS 18001 et passage à Iso 45 001 en 2020. | HSE | 5 k€ pour 3 ans | Maintien de la certification | maintien obtenu oui/non | oui | oui |