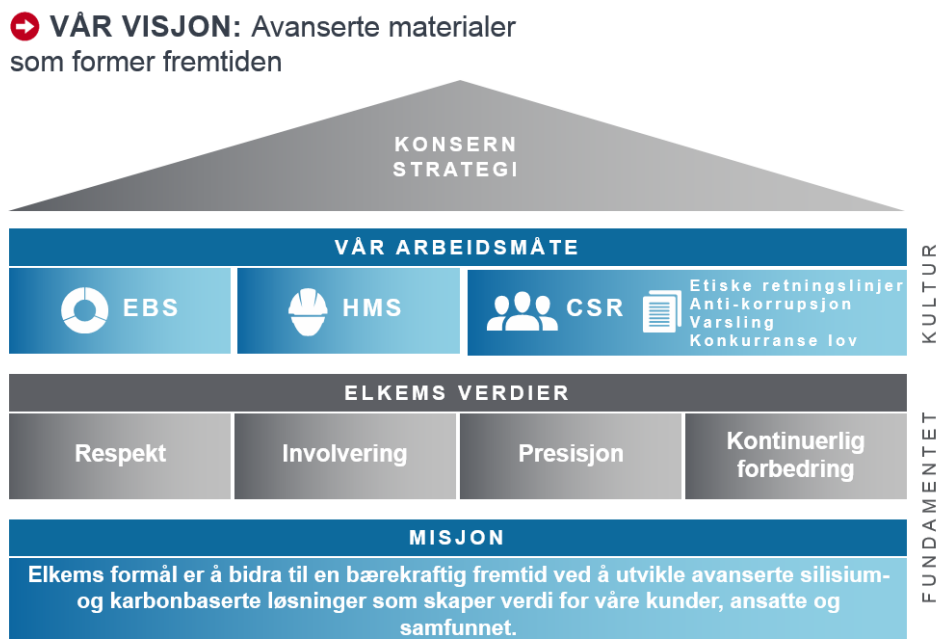


Policy for samfunnsansvar

1	Introduksjon og rammeverk	2
2	Formål.....	2
3	Målgruppe.....	2
4	Definisjoner.....	2
5	Handlingsansvar.....	3
5.1	System og dokumentansvar.....	3
5.2	Handlingsansvar per funksjon.....	3
6	Arbeid med samfunnsansvar.....	4
6.1	Innledning.....	4
6.2	Prinsipper for samfunnsansvar	4
6.2.1	Ivaretagelse av menneskerettigheter.....	4
6.2.2	Ivaretagelse av de ansattes rettigheter som arbeidstakere:.....	4
6.2.3	Hensynet til miljøet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser:.....	5
6.2.4	Integritet i forretningsførsel:	5
6.3	Leverandører, partnere og kunder	5
6.4	Organisering.....	5
6.5	Arbeid internt rettet mot egne enheter	5
6.6	Eksterne aktiviteter rettet mot leverandører, partnere og kunder	5
6.6.1	Nye leverandører	5
6.6.2	Eksisterende leverandører.....	5
6.6.3	Partnere	6
6.6.4	Salgsagenter og distributører.....	6
6.6.5	Kunder.....	6
7	Opplæring.....	6
8	Auditering.....	6
8.1	Auditering av egen virksomhet.....	6
8.2	Auditering av leverandører, partnere, agenter og distributører.....	6
9	Avvikshåndtering	7
10	Social Accountability	7
11	Støtte til lokalsamfunnet og sponsoravtaler.....	7
12	Handelssanksjoner	7

1 Introduksjon og rammeverk

Samfunnsansvar er en av byggeklossene i Elkemkulturet; måten vi driver vår forretning på.



Rammeverket for samfunnsansvar i Elkem inkluderer følgende policy og dokumenter som er tilgjengelig i Elkems konsernmanual (KM) / Konsernstyring / Styringsdokumenter:

1. **Overordnet policy Elkem**
2. **Policy for samfunnsansvar**
(Dette dokument inkludert eget vedlegg for Elkems prinsipper for samfunnsansvar)
3. **Mandat for CSR styringskomiteen**
4. **Elkems etiske retningslinjer**
5. **Varsling**
6. **Anti-korrupsjon policy**
7. **Policy for overholdelse av konkurranselovgivning**
8. **Bærekraft rapport** (årlig oppdatering tilgjengelig på intranett og våre nettsider)

2 Formål

Formålet med denne prosedyren er å beskrive de rutiner og tiltak som er innført for å ivareta Elkems samfunnsansvar slik den er fastsatt i Elkems prinsipper for samfunnsansvar.

3 Målgruppe

Alle ansatte

4 Definisjoner

Samfunnsansvar:

Elkems definisjon av samfunnsansvar tar utgangspunkt i FNs Global Compact og fokuserer på 4 hovedprinsipper:

- Ivaretagelse av menneskerettigheter
- De ansattes rettigheter som arbeidstakere
- Hensyn til miljøet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser
- Integritet i forretningsførsel

Hovedprinsippene er utdypet i avsnitt 6.2. ”Prinsipper for Samfunnsansvar”

Samfunnsansvaret inkluderer, i tillegg til egen virksomhet, også et ansvar for å påvirke sine leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere i den grad det er mulig.

Social Accountability:

Bedriftens evne til å følge opp og dokumentere samsvar med et sett internasjonalt akseptert verdier for næringslivets samfunnsansvar.

FNs Global Compact:

En policy plattform og et praktisk rammeverk for bedrifter som har forpliktet seg til bærekraftig og ansvarlig forretningsførsel. Den ble introdusert i juli 2000 og gir oss 10 anerkjente prinsipper som omhandler menneskerettigheter, arbeidslivsstandard, yremiljø og antikorrupsjon.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter:

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er et sett med prinsipper for stater og bedrifter for å forhindre, sette på agendaen og rette opp brudd på menneskerettigheter som skjer i forbindelse med forretningsvirksomhet. Menneskerettighetsrådet i FN vedtok prinsippene i juni 2011.

SA8000:

Social Accountability International's standard for dokumentasjon, auditering og rapportering av samsvar med samfunnsansvaret. SA8000 og ETI (Ethical Trade Initiative) Base Code er to av dagens mest anerkjente standarder for samfunnsansvar.

Støtte til lokalsamfunnet

Støtte til lokalsamfunnet er definert som frivillige aktiviteter gjennomført av Elkem ansatte og/eller gaver som gis til lokale organisasjoner (skoler, frivillige organisasjoner, beredskapsorganisasjoner, osv.) uten forventning om gjentelser eller preferanser.

5 Handlingsansvar

Alle ansatte har et handlingsansvar i forbindelse samfunnsansvar i Elkem. For å kunne ivareta ansvaret forventes det at alle enheter og funksjoner skal ha en forståelse av hvordan policyen påvirker deres arbeidssituasjon, og basert på dette utvikle nødvendige prosedyrer og rutiner for å sikre full overenstemmelse.

5.1 System og dokumentansvar

- Elkem's CEO er formell eier av Elkem's policy and program for samfunnsansvar.
- Styringskomiteen for samfunnsansvar har den overordnet ansvar for å definere og følge opp styrende dokumenter for samfunnsansvar.
- Styrende dokumenter for samfunnsansvar skal godkjennes av styret i Elkem.

5.2 Handlingsansvar per funksjon

Konsernledelse

- Overordnet ansvar for utarbeidelse og godkjenning av policy, prinsipper og retningslinjer for samfunnsansvar i Elkem.
- Overordnet ansvar for at offentlig regelverk og krav som er skissert i dette dokumentet overholdes i organisasjonen.
- Ansvar for ekstern informasjonsformidling i forbindelse med eventuelle alvorlige avvik.

Styringskomite for samfunnsansvar

- Definere policy, prinsipper og retningslinjer for samfunnsansvar i Elkem og koordinere arbeid med dokumentasjon av samfunnsansvar.
- Overordnet oppfølging av konsernets og enhetenes arbeid med samfunnsansvar
- Overordnet koordinering av konsernets leverandør oppfølging gjennom auditering av samfunnsansvar.

Konsernets hjelpekjede funksjoner (HR, HMS, EBS)

- Hjelpefunksjon for kompetansebygging og endringsprosesser innen etikk og samfunnsansvar
- Auditering av egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere

Innkjøpsfunksjoner på konsern og divisjonsnivå

- Kartlegging og grunnoppfølging av leverandørers samfunnsansvar i forhold til Elkems forventninger.

- Samarbeid med leverandører om forbedringer av identifiserte avvik.
- Avslutning av samarbeid med leverandører når forbedringstakten ikke er tilfredsstillende.

Salgsfunksjoner på konsern og divisjonsnivå

- Kartlegging og grunnoppfølging av forretningsfunksjoner (salgskontor, distributør, agent og kunde) samfunnsansvar i forhold til Elkems forventninger.
- Samarbeid med agenter, distributører og kunder for å korrigere identifiserte avvik
- Avslutning av forhold med agenter, distributører og kunder når forbedringstakten ikke er tilfredsstillende.

Den enkelte ansatte

- Følge Elkems retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
- Rapportere avvik til nærmest overordnet eller via Elkems funksjon for varsling og bidra til å granske og korrigere avvik.

6 Arbeid med samfunnsansvar

6.1 Innledning

Samfunnsansvar er et relativt bredt tema som griper inn i de fleste av våre forretnings- og driftsmessige prosesser. Som internasjonalt selskap opererer Elkem, både som produsent og som kjøper av råvarer og tjenester, på en rekke steder der problemstillingene er høyst aktuelle. Våre aktiviteter er derfor rettet både internt mot våre egne ansatte og eksternt mot våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder.

6.2 Prinsipper for samfunnsansvar

Elkems definisjon av samfunnsansvar tar utgangspunkt i FNs Global Compact og fokuserer på fire hovedprinsipper:

- Ivaretagelse av menneskerettigheter
- De ansattes rettigheter som arbeidstakere
- Hensyn til miljøet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser
- Integritet i forretningsførsel

6.2.1 Ivaretagelse av menneskerettigheter

Dette innebærer at vi:

- Respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i vårt arbeid og vår virksomhet, gjennom å jobbe konsekvent i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og FNs Global Compacts ti prinsipper
- Arbeider med å sikre den enkeltes rett til privatliv og personlig verdighet
- Fremmer likeverd for alle mennesker og ikke godtar diskriminering basert på hudfarge, rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell orientering, politisk eller religiøs overbevisning, kjønn eller alder
- Ikke tolererer noen form for trakassering eller fysisk/psykisk mishandling i form av ord eller handling.

6.2.2 Ivaretagelse av de ansattes rettigheter som arbeidstakere:

Dette innebærer at vi:

- Neker å ansette, eller tvinge personer til å jobbe mot sin vilje.
- Kun ansetter personer over 15 år gammel (14 år i enkelte utviklingsland) og at vi begrenser farlig arbeid eller nattarbeid til personer over 18 år gammel.
- Dokumentere all ansettelse med skriftlige kontrakter som beskriver betingelser i et språk forstått av den ansatt. Kontrakten er signert av begge parter.
- Gir alle ansatte informasjon om og muligheten til, i den grad det er juridisk mulig, å organisere seg og føre felles forhandlinger med ledelsen.
- Overholder offentlige krav til arbeidstidsordninger og betaler en rettferdig lønn som minimum tilsvarer lokale levekostnader.
- Respekterer grunnleggende menneskerettigheter beskrevet i punkt 6.2.1 i forbindelse med ansettelse, forfremmelse, ledelse og disiplin.
- Tar ansvar for de ansattes sikkerhet og helse gjennom strukturert risikoforebyggende HMS arbeid.

6.2.3 Hensynet til miljøet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser:

Dette innebærer at vi:

- Følger aktuelle nasjonale og internasjonale standard for miljøbeskyttelse
- Minimere negative påvirkninger på miljøet som kan oppstå på grunn av våre produksjonsprosesser eller anskaffelse av råvarer.
- Ikke ødelegger ressurs og inntektsgrunnlaget til marginaliserte befolkningsgrupper gjennom uttak av råvarer eller produksjon.

6.2.4 Integritet i forretningsførsel:

Dette innebærer at vi har god virksomhetsstyring som sikrer:

- Fri og rettferdig forretningsførsel og konkurranse uten korrupsjon eller bestikkelser
- Transparent håndtering av kontrakter og regnskaper
- Overholdelse av alle aktuelle lokale lover og forskrifter.

6.3 Leverandører, partnere og kunder

Utøvelse av Elkems samfunnsansvar inkluderer, i tillegg til ansvar for egen virksomhet, også ansvar for å påvirke leverandører, samarbeidspartnere og kunder i den grad det er mulig.

Dette innebærer at vi:

- Informerer om Elkems prinsipper for samfunnsansvar.
- Kontrollerer at leverandører, samarbeidspartnere og kunder driver sin virksomhet i samsvar med disse prinsipper.
- Stiller krav om forbedring og evt. tilbyr hjelp til forbedring ved identifiserte avvik.
- Avslutter samarbeidet med leverandører og samarbeidspartnere hvis de nekter, eller ikke er i stand til å korrigere alvorlige avvik innen rimelig tid.

6.4 Organisering

Samfunnsansvar er organisert som en del av konsernets HMS-funksjonen. Policy, prosedyrer, opplæringsmaterialer og aktiviteter er godkjent av styringskomiteen som ledes av konsernets HR direktør og inkluderer senior representanter fra juridisk, informasjon, HMS, salg og innkjøp. Styringskomiteen møter minimum to ganger årlig og ellers ved behov.

6.5 Arbeid internt rettet mot egne enheter

Den enkelte enhet (både produksjonsenhet, salgs/logistikk enhet og administrativ enhet) er ansvarlig for å drive sin virksomhet i samsvar med denne policy. Dette innebærer utarbeidelse av egne program (prosedyrer og rutiner) og opplæring av egne ansatte for å sikre forståelse av innholdet. Det innebærer også systemer for avvikshåndtering og auditering av samsvar med konsernets retningslinjer.

6.6 Eksterne aktiviteter rettet mot leverandører, partnere og kunder

6.6.1 Nye leverandører

Prosessen rundt valg av nye leverandører skal inkludere en vurdering av deres samfunnsansvar sett opp mot denne policy. Elkems innkjøpsfunksjoner er ansvarlig for å inngå nye leverandøravtaler og er derfor ansvarlig for vurdering og godkjenning av leverandørens samfunnsansvar. Egne verktøy er tilgjengelig for initial filtrering av leverandører, leverandørs egenvurdering og godkjenning av leverandører. Kontrakter som inngås skal inkludere henvisning til FNs Global Compact og SA8000 som rammer for leverandørens samfunnsansvar. Kopi av Elkems prinsipper for samfunnsansvar legges også ved kontrakten (se vedlegg under punkt 14). Ved vurdering av nye leverandører skal man også rette oppmerksomheten mot deres leverandører.

6.6.2 Eksisterende leverandører

Innkjøpsfunksjonen i Elkem er ansvarlig for en løpende vurdering av eksisterende leverandører. Oppfølging er basert på den innledende egenerklæring og godkjenningsprosess. Leverandører med middels til stor risiko skal følges opp rutinemessig under leverandørbesøk og med spesielle revisjoner om nødvendig. Videre kjøp fra leverandører som ikke vil levere egenerklæringen eller samarbeide med Elkems oppfølgingsaktiviteter skal avsluttes ved første anledning.

6.6.3 Partnere

Partnere er definer som joint venture eller langsiktige avtale om utvikling/levering av produkter/tjenesterare. Inngåelse av samarbeidsavtaler vil knytte Elkem sterkere mot en leverandør/partner og derved øke Elkems ansvar for ivaretagelse av samfunnsansvaret hos leverandøren/partneren. Dette blir spesielt utfordrende når Elkem ikke har rollen som leder for daglig drift. Selv om Elkem ikke er daglig leder skal samarbeidsavtaler inneholde klare forpliktelser til å overholde Elkems policy og prinsipper for samfunnsansvar og muligheten til å følge dette opp gjennom rapportering og revisjoner. Kontrakten skal også gi anledning til å avslutte samarbeidsforholdet hvis alvorlige avvik oppdages og ikke korrigeres innen rimelig tid.

6.6.4 Salgsagenter og distributører

Enhver avtale mellom Elkem o gen distributør eller salgsagent må inkludere bestemmelser som sikrer at enhver forretning gjennomført av distributøren eller agenten med Elkem produkter er I samsvar med denne policy.

6.6.5 Kunder

Aktiviteter rettet mot Elkems kunder er foreløpig begrenset til selve salgsprosessen (forretningsintegritet og anti-korrupsjon oppfølging gjennom internrevisjon) og selgerens vurdering av kundens renommé som samfunnsansvarlig bedrift.

Når Elkem som leverandør mottar henvendelser fra sine kunder om samfunnsansvar skal våre enheter stille nødvendig ressurser og informasjon til rådighet slik at kunden får et godt bilde av Elkems arbeid med samfunnsansvar. Forespørsler om egenerklæring og auditering skal også svares positivt på.

7 Opplæring

Opplæringsaktiviteter i forbindelse med samfunnsansvar inkluderer detaljer om alle Elkems policy relater til samfunnsansvar og fokuserer på forståelse av hvordan kultur og lokale skikker kan påvirke oppfatningen av hva som er akseptabelt i forskjellige situasjoner.

Alle ansatte skal ha opplæring dokument opplæring i Elkems etiske retningslinjer. Utvalgte målgrupper skal også ha dokumentert opplæring i Elkems policy for anti-korrupsjon og overholdelse av konkurranselovgivnings. Enhetene er selv ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon av opplæringen med støtte fra konsern HR og juridisk funksjoner.

Agenter og distributører som driver virksomhet med Elkems produkter skal også ha anti-korrupsjon opplæring.

Ansatte som gjennomfører revisjoner hos leverandører skal ha tilleggsopplæring i anerkjente internasjonale standarder for samfunnsansvar og bruk av revisjonsverktøy. Konsernets personalfunksjon er ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon av opplæringen.

8 Auditering

8.1 Auditering av egen virksomhet

Samfunnsansvar og etikk inngår som tema i Elkems program for internrevisjon. Auditering av produksjonsenheter gjennomføres minimum annet hvert år av konsernets HMS funksjon.

Auditering av administrative funksjoner slik som innkjøp, slag, logistikk og regnskap gjennomføres av Elkems funksjon for internrevisjon.

8.2 Auditering av leverandører, partnere, agenter og distributører

Elkems innkjøpspersonale og tekniske ressurser vil følge opp valgte leverandører med utgangspunkt i deres egenerklæring i forbindelse med rutinebesøk. Oppfølging består først og fremst av uoffisielle diskusjoner og observasjoner, men kan også inkludere gjennomgang av egenerklæringer for avklaring av spørsmål/svar. Spørsmål om samfunnsansvar inngår også i innkjøpsfunksjonens eget system for leverandørrevisjoner der hovedfokus er kvalitet og leveransesikkerhet. Oppfølging av tidligere besluttet forbedringstiltak inngår også som naturlig del av et leverandørbesøk.

Gjennom rutinebesøk og vanlige leverandørrevisjoner vil man avdekke behov for mer dyptgående revisjoner. Disse gjennomføres av konsernets egne interne ressurser på oppdrag fra Styringskomiteen for Samfunnsansvar. SA8000 standard for audit brukes som utgangspunkt for Elkems revisjoner.

9 Avvikshåndtering

Observert/identifisert avvik skal alltid dokumenteres, granskes og korrigeres med nødvendige tiltak innen rimelig tid. Implementering av tiltaksplaner må også følges opp.

Med utgangspunkt i våre prinsipper for samfunnsansvar og kontinuerlig forbedring vil vi gi våre egne enheter, leverandører og partnere tilstrekkelig med tid for å korrigere identifiserte avvik så lenge som de viser endringsvilje. Vi vil også tilby viktige leverandører, partnere, agenter og distributører hjelp til forbedring (det vil si opplæring, veiledning, og lignende) om nødvendig.

Hvis leverandører eller samarbeidspartnere ikke er villige til å korrigere avvik, eller ikke i stand til dette innen rimelig tid skal forbindelsen avsluttes så fort som inngåtte forpliktelser kan innfris på en tilfredsstillende måte. I enkelte tilfeller vil avvik være så alvorlig at forbindelsen må avsluttes umiddelbart selv om det innebærer juridiske følger og økte kostnader for Elkem. I slike situasjoner skal konsernledelsen involveres i beslutningsprosessen.

10 Social Accountability

Elkems samfunnsansvar er dokumentert årlig gjennom publisering av en bærekraftsrapport som inneholder opplysninger som er angitt i Global Reporting Initiative. Rapporten godkjennes av styringsgruppen for samfunnsansvar og er offentlig tilgjengelig gjennom Elkems nettsted i tillegg til å bli sendt direkte til forretningspartnere, kunder og andre utvalgte kontakter.

I 2016 signerte Elkem FNs Global Compact. Elkem støtter også arbeidet med FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) som ble vedtatt i 2015. Vi vil rapportere vår årlige fremgang i samsvar med Global Reporting Initiative.

11 Støtte til lokalsamfunnet og sponsoravtaler

Elkems viktigste form for lokal samfunnsstøtte er å skape og opprettholde stabile og trygge arbeidsplasser. I tillegg er Elkem positiv til at sine ansatte deltar i frivillige aktiviteter i lokalsamfunnet og til å gi økonomisk støtte til lokale frivillige hjelpeorganisasjoner så lenge som støtten gis uten forventning eller krav om gjenytelser eller preferanse. Økonomisk støtte skal gis på en helt åpen og transparent måte i samsvar med lokal lovgivning.

Sponsoravtaler rettet mot produkt eller varemerke er tillatt, men må ikke forveksles med eller kombineres med støtte til lokalsamfunnet.

12 Handelssanksjoner

Elkem overholder handelssanksjoner som er etablert av FN, EU og USA, og fastsatt av norske myndigheter. Hver enhet er selv ansvarlig for overholdelse av slike sanksjoner. Hvis du er i tvil, ta kontakt med juridisk avdeling.