



# CR-ramverk för Ratos innehav

Implementerat under 2011

# Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet

## Nivå 1 (grundläggande)

- Ansvar för styrning av CR-frågor hos företagsledningen
- Rutiner finns för rapportering av CR-frågor till styrelse
- En särskild CR-chef eller CR-avdelning finns eller är integrerad i linjeverksamheten
- Talesman i CR-frågor utsedd
- Uppförandekod eller motsvarande finns som täcker samtliga CR-områden
- Analys genomförd av vilka CR-områden som är mest relevanta för företaget
- Mål finns för CR-arbete på kort och/eller lång sikt och följs upp årligen
- Program finns för CR-utbildning för ledning eller anställda för att öka medvetande kring CR-frågor
- Risk Assessment – rutiner finns för hantering av CR-incidenter, krishanteringsgrupp utsedd

## Nivå 2 (utvecklat)

- Separat CR-rapport tas fram till styrelsen där alla CR-områden är definierade
- CR-krav som finns i uppförandekoden inkluderade i leverantörsavtal. Leverantörer signerar uppförandekod
- System finns för mätning och spårbarhet av CR-mål
- Rutiner finns för sanktioner och disciplinera åtgärder vid överträdelser av CR-policy
- Regelbunden uppföljning görs av förändringar inom branschen som kräver ytterligare riktlinjer
- Följer upp ev åtgärds punkter som uppföljningsgranskning har resulterat i
- Utbildning inom samtliga CR-områden erbjuds
- Företaget har någon erkänd CR-standard (t ex ISO 14001, 26000, Global Compact)
- Whistleblower-system eller andra strukturer finns

## Nivå 3 (mycket utvecklat)

- CR-information krävs regelbundet från lokala, regionala och utländska representationer
- Ansvar för de olika områdena är uppdelat mellan olika personer
- Försäkringar för styrelseledamöter och ledande befattningshavare finns (D&O-försäkring) som omfattar även CR-frågor
- Rapportering görs enligt formellt ramverk (GRI, AA1000 mm)
- CR-hjelpdesk/intranät eller motsvarande finns för de anställda
- Budgetprocess finns för CR
- Utvärdering görs av CR-program
- Incitament finns för anställda att uppnå CR-målen
- CR-dd görs vid förvärv och fusioner
- Regelbundna CR-inspektioner förs av interna och/eller externa granskare
- Obligatoriskt utbildningsprogram finns (e-learning mm) inom CR

# Nivå I

## Mänskliga rättigheter

### Övergripande riktlinjer för frågor inom mänskliga rättigheter:

- Rutiner och processer för att undvika diskriminering finns (kön, etniskt ursprung, sexuell identitet, religion, funktionshinder eller ålder)
- Regelbundna uppdateringar att hälsobestämmelser efterlevs
- Utbildning för personer med förhöjd risk för personskador
- Rutiner för behandling av personuppgifter

**Risk Assessment** – Analys gjord av företagets risker ur ett människoperspektiv – om ja, åtgärdsplan och rutiner utvecklade i den operativa verksamheten

## Arbetsrätt

### Övergripande riktlinjer för frågor inom arbetsrätt:

- Regler för föreningsfrihet
- Regler för kollektivavtal
- Regler som säkerställer att inte barnarbete förekommer
- Regler för bestämmelser om immigration och för anställning av utländska arbetstagare
- Regler för att alla har anställningsavtal på ett begripligt språk

**Risk Assessment** – Rutiner finns för hur arbetstagares rättigheter tillvaratas i värdekedjan (t ex leverantör, samarbetspartners, kunder)

## Miljö

### Övergripande miljöpolicy finns:

- System finns för säkerställa att ändringar i miljölagstiftning /teknologistandard implementeras och kommuniceras
- System finns för att undersöka om miljötillstånd krävs vid nya aktiviteter och investeringar
- Processer/dokument – tillstånd finns för följa miljölagstiftning

**Risk Assessment** – Analys gjord över vilka miljörisker som finns. Åtgärdsplan och rutiner utvecklade i den operativa verksamheten

## Anti-korruption

### Övergripande riktlinjer för arbetet med anti-korruption:

- Anti-korruption är definierat
- Instruktioner/riktlinjer om anti-korruptionsfrågor finns för anställda
- Riktlinjer finns för direkt eller indirekt ägande till konkurrerande företag, leverantörer mm
- Riktlinjer finns som förbjuder anställdas personliga vinning från företagets affärsmöjligheter
- Riktlinjer finns för hur handel ska ske i företagets aktier

**Risk Assessment** – Analys gjord av riskerna ur ett anti-korruptionsperspektiv – om ja, åtgärdsplan utvecklad och rutiner utvecklade i den operativa verksamheten

# Nivå 2

## Mänskliga rättigheter

- Instruktioner finns för insamling av personuppgifter och lagring av persondata för anställda, kunder och övriga externa personer

## Arbetsrätt

- Rutiner finns för hur arbetstagares rättigheter tillvaratas i värdekedjan (t ex leverantör, samarbetspartners, kunder)

## Miljö

- Regelbundna inspektioner görs för att säkerställa att miljölagstiftning efterföljs, överträdelser åtgärdas
- Miljöförsäkring finns

## Antikorruption

- Analys gjord av leverantörs- eller distributionsavtal avseende konkurrensfrågor
- Riktlinjer finns för kontakter med konkurrenter ism upphandling
- Riktlinjer finns för företagsrepresentanter
- Återkommande anti-korruptionsgranskningar genomförs
- Policy/riktlinjer finns för efterlevnad av lagar inom penningtvätt

# Nivå 3

## Mänskliga rättigheter

- Regelbundna uppdateringar görs av människorättsfrågor på alla nivåer i företaget
- Samarbete/bollplank finns med någon expertorganisation (FN, Human Rights Watch, Amnesty m fl)

## Arbetsrätt

- Regelbundna uppdateringar görs av de arbetsrättsliga frågorna på alla nivåer i företaget
- Samarbete/bollplank finns med någon expertorganisation (ILO, fackförbund mfl)

## Miljö

- En intern miljörådgivare finns som anställda kan kontakta med miljömässiga frågor
- Fastställda rutiner finns kring analys ur miljöperspektiv vid förvärv
- Arbetsbeskrivningar finns som föreskriver nödvändiga färdigheter för personer som arbetar i miljö känsliga områden (känsliga biotoper och naturområden)

## Antikorruption

- Handbok finns rörande viktiga konkurrensrättsliga frågor
- En internkonkurrensrådgivare finns för anställda vid behov
- Regelbundna analyser förs av konkurrensrättsligt känsliga verksamhetsområden
- Om lobbyverksamheter bedrivs ska det finnas rutiner för utbildning av externa representanter

# CR-arbete i innehaven– beräknad tidsplan

31 dec 2011

- Nivå 1 implementerad i samtliga innehav
- Ingår tillsammans med Risk Assessment i den årlig utvärderingen. Sammanställningen innefattar ledningsstruktur, styrning, implementering, uppföljning och utvärdering av CR-frågor

2012

- Utvärdering görs om ytterligare steg kan tas för att uppnå del av nivå 2
- Ratos gör enkät för att fånga upp feedback och eventuella frågeställningar
- Eventuella tillägg och justeringar

2013

- Majoriteten av innehaven uppnår nivå 2
- Löpande utvärdering görs för att undersöka om ytterligare förbättringar kan göras för att uppnå nivå 3