

# Efterlevnad av lagar och koder

Med bas i koncernens Uppförandekod bedriver Trelleborg såväl internt som i hela värdekedjan ett arbete för exemplariskt affärsbeteende grundat i efterlevnad av lagar, regler och internationella överenskommelser.

## Antikorruption och konkurrensrätt

Trelleborgs Uppförandekod gäller alla medarbetare utan undantag. Tillsammans med whistleblowpolicyen utgör den en viktig grundbult för verksamhetens regelefterlevnad.

En sammantagen bedömning är att Uppförandekoden, tillsammans med Trelleborgs Compliance Program, väl överensstämmer med såväl Transparency Internationals riktlinjer för antikorruption som med Näringslivskoden från Institutet mot mutor.

Trelleborg har nolltolerans mot alla former av korruption, vilket inbegriper mutor och bestickning, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet och förskingring. Innehållet i Trelleborgs koncernövergripande Compliance Program utvecklas kontinuerligt och innefattar förutom konkurrensrättsfrågor även frågor om antikorruption, exportkontroll, dataskydd och medarbetarrelationer, samt frågor om professionellt beteende och etik.

Vidare har inslag införts som syftar till excellens i hanteringen av kontrakt, liksom av globala distributörs- och agentrelaterade frågor. Programmet innehåller även information och vägledning rörande relevant tillämplig lagstiftning, exempelvis antimutlagstiftning.

Koncernens Compliance Program stöder hela organisationen. Såväl ledning och mellanchefer som anställda på fältet och fabriksgolvet stöds därutöver av Compliance Officers, vilka utses årligen av varje koncernbolag för att fungera som samlingspunkt för alla efterlevnadsfrågor i deras del av affären. För att stödja dem i detta går Compliance Officers en särskild utbildning med en progression från brons- till silver- respektive guldstandard för att kunna hjälpa kollegor att agera i efterlevnadsfrågor som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

Efterlevnad av lagar och regler är ett kontinuerligt och långsiktigt engagemang för Trelleborg, vilket bland annat bevakas av den Compliance Task Force med seniora företrädare för stabsfunktioner som fungerat sedan 2015. Dess uppgift är att leda och samordna initiativ inom det breda området Efterlevnad.

Under 2022 har Compliance Task Force hållit tre möten som avhandlat bland annat sanktionsfrågor, i synnerhet sådana som uppkommit som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, den nya hållbarhetsstrategin, konkurrens-policy och lagstiftningens utveckling, digitalisering av efterlevnadsrutiner, data-skydd, informationssäkerhet samt översyn av granskningen av legala enheter.

Compliance Task Force fortsatte även översyn av koncernpolicyer för att säkra att budskapen de innehåller är förstärkta av alla individer som representerar Trelleborg.

Samtliga anställda är skyldiga att leva upp till tillämpliga koncernpolicyer och interna styrdokument, vilket för de övre ledningsnivåerna i företaget är förstärkt med ett årligt signerande av ett acceptansbrev. Varje år har acceptansbrevet särskilda fokusområden som riktar dess mottagares uppmärksamhet mot särskilda områden. För 2022 var dessa områden: förebyggande av mutor och korruption, konkurrenslagar, dataskydd, miljöfrågor och alkohol & droger.

Koncernens whistleblowpolicy ger alla medarbetare möjlighet att, utan återverkningar, rapportera misstankar om eventuella lag- eller regelbrott. Se tabellen på sidan 132 för ärenden inrapporterade via whistleblowersystemet eller andra kanaler. Detta system kompletteras av regelbundet genomförda medarbetarundersökningar. Utöver att signalera områden för lokala förbättringsprojekt ger dessa undersökningar tydlig indikation om eventuella ledningsproblem eller liknande brister.

Särskild lagstiftning måste följas för vissa länder såsom USA (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act rörande konfliktmineraler samt lagstiftning om reglerad tekniköverföring), EU (Conflict Minerals Regulation) och Storbritannien (Bribery Act respektive Modern Slavery Act som syftar till att förebygga tvångsarbete och sexuellt slaveri, såsom trafficking, se texten bredvid).

## Efterlevnad av lagar och tillstånd

Som börsnoterat bolag med verksamhet globalt omfattas Trelleborg av en rad lagar, förordningar och regler. Väsentliga överträdelse av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter, liksom överträdelse av miljö- och arbetsmiljörelaterade lagar, redovisas i tabellen på sidan 132.

## Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om grundläggande rättigheter som definieras av konventioner och deklarationer, bland annat rörande barnarbete, tvångsarbete, föreningsfrihet, diskriminering/mångfald, jämställdhet samt rätt till kollektiv-avtal. Alla dessa områden behandlas i Trelleborgs Uppförandekod.

Inom ramen för Trelleborgs ERM-processer för riskidentifiering och -utvärdering har inga av koncernens enheter bedömt risken för kränkning av mänskliga rättigheter vara betydande internt. Om hela värdekedjan tas i beaktande måste dock risken klassas som högre, se avsnitten nedan om bland annat barnarbete och tabellen sidan 132.

## Barn- och tvångsarbete

I leverantörskedjan har olika tänkbara risker för barnarbete utvärderats. Bland dem som föranlett åtgärder finns risken för barnarbete på gummiodlarnivå. Trelleborg har tidigare under en rad av år haft ett samarbete med Rädda Barnen för gemensamma samhällsinsatser, vilket stärkt den interna kompetensen inom området barnarbete. Detta har i sin tur förstärkts genom dialog med leverantörer och studiebesök hos naturgummiproducenter i Sri Lanka, Sydostasien och Afrika. Från 2021 arbetar Trelleborg aktivt inom initiativet *Global Platform for Sustainable Natural Rubber* för att minimera bland annat sådana risker, se vidare sidan 131.

Tvångsarbete innefattar olika företeelser, från slaveri till tvångsflyttning och tvångsutnyttjande av människor (trafficking). Även risker för detta bedöms huvudsakligen kunna finnas i leverantörskedjan.

Trelleborg har under 2022 på företagets webbplats åter förnyat sitt årliga uttalande om hanteringen av frågor kring tvångsarbete, barnarbete och trafficking/modernt slaveri, i enlighet med främst brittiska Modern Slavery Act 2015, kaliforniska Transparency in Supply Chain Act och Australiens Modern Slavery Act 2018.

## Föreningsfrihet

Trelleborgs policy är att erkänna fackklubbar och rätten till kollektiva avtal. Inga enheter bedöms löpa allvarlig risk för kränkningar på området. I Kina gäller dock enligt lag vissa begränsningar av föreningsfriheten. Andelen anställda med facklig representation återfinns i tabellen på sidan 132.

## Diskriminering

Ingen negativ särbehandling av medarbetare får ske på grund av kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung, vilket tydligt framgår av Uppförandekoden. Särskilda utbildningsinsatser fortsätter i det förebyggande arbetet mot trakasserier.

Läs mer om årets utfall vad gäller diskriminering i tabellen på sidan 132. Miljöområdet består vad gäller regelefterlevnad av såväl lokala miljölagar och -tillstånd som av certifierade miljöledningssystem.

## Miljöledningssystem

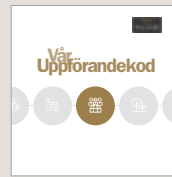
En viktig hörnsten i koncernens miljöstrategi är att alla betydande produktionsenheter med produktions- och utvecklingskapacitet ska ha ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Undantag beviljas endast av företagsledningen. Anläggningar som tillkommer vid förvärv får viss tid på sig för att uppnå sådan certifiering. Andelen certifierade enheter redovisas på sidan 132.

## Miljölagar och -tillstånd

Böter eller sanktioner för överträdelse gentemot miljö- eller arbetsmiljörelaterade regler återfinns i tabellen på sidan 132. Detta gäller även oförutsedda utsläpp.

## Förorenad mark

Hantering av olja och lösningsmedel har historiskt gett upphov till förorening av mark och grundvatten, vilket redovisas i tabellen på sidan 132.



Trelleborgs Uppförandekod, whistleblowerpolicy och Compliance Program utgör en bas för regelefterlevnad som väl överensstämmer med såväl Transparency Internationals riktlinjer för antikorrupktion som med Näringslivskoden från Institutet mot mutor.

### Miljöstudier

Bland annat vid potentiella förvärv och avyttringar genomförs miljöstudier av bolag för att undersöka och kartlägga miljöpåverkan och identifiera eventuella miljöskulder. Antalet miljöstudier under 2022 redovisas i tabellen på sidan 132.

### Leverantörer

Leverantörerna – det totala antalet är i storleksordningen 23 000 – finns med tyngdpunkt i Europa, Nordamerika och Asien. Trelleborgs viktigaste råvaror är syntet- respektive naturgummi (se även sidan 124), metallkomponenter och olika tillsatsämnen.

Inköpen bygger på en gemensam process, men är starkt decentraliserade till de operativa enheterna, i linje med ett likaledes decentraliserat resultatansvar. Undantag finns där inköp på affärsområdes- eller koncernnivå ger kostnadsfördelar. Detta gäller särskilt gummimaterial respektive material och tjänster som inte direkt ingår i produkterna.

### Leverantörsutvärdering och -uppföljning

Utvärderingen av leverantörer har i första hand skett som tidigare via koncern-gemensamma frågeformulär med frågor relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar. Otillfredsställande svar utreds.

Se tabell på sidan 132 för årets utfall. Det digitala systemet för leverantörsutvärdering effektiviserar processen och gör den mer transparent.

I linje med företagets klimatmål kommer uppföljningen av leverantörers klimatprestanda att utvecklas vidare under den kommande femårsperioden. Som ett av de första stegen inleddes redan 2021 samarbete med CDP Supply Chain för leverantörsuppföljning och -utveckling med fokus på klimatfrågor. Behoven av sådan uppföljning och dialog accentuerades under 2022 när Trelleborg i samarbete med KPMG konstaterade att en helt övervägande del av företagets växthusgasutsläpp längs värdekedjan (Scope 3) är leverantörsrelaterade, se sidan 25.

Under tidigare års arbete med leverantörsrevision via platsbesök har fokus utifrån geografisk och materialmässig riskbedömning legat på textil-leverantörer och kemikalieleverantörer, liksom på naturgummileverantörer. Revisionsverksamheten har under 2020–2022 varit minimal, delvis på grund av pandemin, delvis på grund av mycket få nya leverantörer på dessa områden.

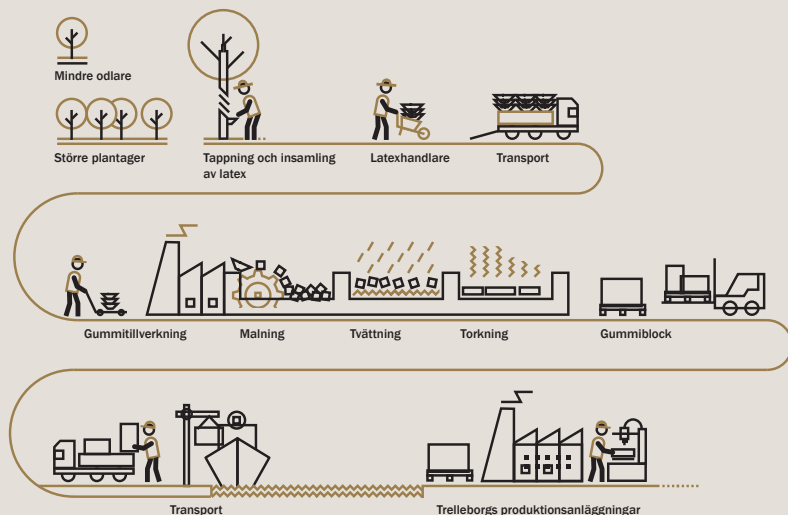
Under 2022 har Trelleborg beslutat att utveckla den generella granskningen av leverantörer enligt ett nytt system, tillsammans med en tredjepart. En förnyad riskanalys av leverantörskedjan kommer att göras i samråd med denna partner.

## PRODUKTION AV NATURGUMMI

Förädlingskedjan för naturgummi är relativt lång från odlare till Trelleborgs produktionsanläggningar. Tre till fyra led är inte ovanligt, avståndet varierar dock beroende på land/världsdel.

År 2021 anslöt sig Trelleborg till arbetet inom *Global Platform for Sustainable Natural Rubber*, ett industriövergripande initiativ med syftet att leda den globala förbättringen av socioekonomiska och miljömässiga prestanda i värdekedjan för naturgummi, med särskilt fokus på utmaningar såsom avskogning och dåliga arbetsförhållanden. Trelleborg har antagit regler för sina inköp av naturgummi, och medverkat till att med särskilda lokala aktiviteter stärka det globala initiativets kontaktplattform bland mindre gummiodlare i Sri Lanka.

Trelleborg för också en egen kontinuerlig dialog med sina naturgummileverantörer på teman som arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Dialogen innefattar möten såväl som besök i produktionskedjan. Under de senaste tio åren har större insatser i form av utbildning och platsbesök gjorts i Sri Lanka, i Elfenbenskusten och i Sydostasien.



### Uppförandekoden är basen för all efterlevnad

Trelleborgs Uppförandekod inom områdena miljö, arbetsmiljö och etik utgör en bas för all verksamhet i koncernen, och gäller alla medarbetare utan undantag. Minst vart tredje år ska varje medarbetare genomgå ny uppförandekodutbildning.

En genomgripande översyn av uppförandekoden gjordes 2019 då en ny version släpptes med uppdaterade regler på områden såsom handelsrestrukturer, informationshantering och mångfald. En global utbildningsinsats genomfördes med start samma år, där mer än 82 procent av samtliga medarbetare utbildats vad gäller koden under de följande åren. E-learning och annat utbildningsmaterial är tillgängligt på femton språk.

Uppförandekoden är baserad på internationellt erkända konventioner och riktlinjer, såsom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner, OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact. Den finns tillgänglig för nedladdning på [www.trelleborg.com](http://www.trelleborg.com).

Trelleborgs whistleblowerpolicy och -system innebär att varje medarbetare via webb eller telefon har rätt och möjlighet att, utan några efterverkningar, på eget språk rapportera misstanke om lag- eller regelbrott.

### Koncernpolicyer inom området Efterlevnad

Via ett så kallat acceptansbrev undertecknar alla relevanta medarbetare årligen att de känner till samt åtar sig att följa samtliga koncernpolicyer. Följande koncernpolicyer eller -direktiv bedöms utgöra kärnan i det regelverk Trelleborg tillämpar inom området Efterlevnad:

- » Antimutor- & korrupsionspolicy
- » Konkurrensregelpolicy
- » Whistleblowerpolicy
- » Exportkontrollpolicy
- » Intressekonfliktpolicy
- » Direktiv för avtalshandling
- » Dataskyddspolicy

UTFALL 2022 INOM OMRÅDET EFTERLEVNAD

Efterlevnad	Var?	Utfall 2022	Mål och huvudsaklig styrning
Anti-korruption och konkurrenslagstiftning	■	7 474 personer (7 237) genomgick olika utbildningar om antikorruption, konkurrensrätt, kontrakthantering med mera. Detta innefattar såväl traditionell klassrumsutbildning som, i starkt ökande grad, webbaserad utbildning (e-learning, webinar).	Nolltolerans råder för alla slags mutor, korruption, kartell- eller annat kriminellt beteende. Kunskap om relevanta koncernpolicyer, liksom om Uppförandekoden, är krav som säkerställs via återkommande utbildning för alla anställda, och kompletteras med särskilda utbildningsprogram inom området.
Utbildning i Uppförandekoden	■	En ny uppförandekod lanserades 2019, och mer än 85 procent av <i>alla</i> koncernens medarbetare genomgick utbildning i den nya Uppförandekoden under det året. Under 2020–2022 fortsatte utbildningen.	År 2021 sattes målet att varje medarbetare ska genomgå uppförandekodsutbildning minst vart tredje år.
Efterlevnad (allmän)	■	1 rapporterad väsentlig överträdelse av lagar och tillstånd (0) har skett under året: Nasdaq Stockholms disciplinnämnd beslutade i november 2022 att ålägga Trelleborg AB ett vite motsvarande ett belopp om 9,6 MSEK till följd av bolagets informationshantering i anslutning till försäljningsrykten kring affärsområdet Trelleborg Wheel Systems i december 2021. Nämnden anser att Trelleborg skulle ha agerat mer skyndsamt i sin informationsgivning gentemot Nasdaq Stockholm samt att Trelleborg i ärendet brutit mot reglerna för informationsskyldighet till marknaden.	Lokal styrning i enlighet med Uppförandekoden och lokal lagstiftning. Alla fall av betydelse vad gäller böter och sanktioner meddelas koncernstab Juridik och ingår i redovisningen. Compliance Task Force är ett centralt forum för alla efterlevnadsfrågor, se vidare sidan 130.
Efterlevnad (miljö)	■	1 fall (2) av böter eller sanktioner för överträdelser av miljö- eller arbetsmiljörelaterade lagar och bestämmelser rapporterades, totalt 100 000 SEK (80 000).	Lokal styrning i enlighet med Uppförandekoden, tillstånd och lokal lagstiftning. Alla fall av betydelse vad gäller böter och sanktioner meddelas koncernstab Juridik och ingår i redovisningen.
Whistleblowerfall	■	Under året rapporterades totalt 31 ärenden (18) via whistleblowersystemet och andra kanaler, relaterade till påstådda trakasserier, säkerhetsbrister, orättvisor eller intressekonflikter. Relevanta åtgärder har vidtagits när detta varit motiverat. I flera fall har ärendena avskrivits på grund av bristande relevans eller otillräckligt underlag.	Trelleborgs whistleblowerpolicy innebär att varje medarbetare har rätt att utan några efterverkningar rapportera misstanke om lag- eller regelbrott.
Diskriminering	■	7 fall (4) av anmäld diskriminering eller motsvarande rapporterades, 5 i USA, 1 i Storbritannien och 1 i Sverige. 3 fall (4) är under utredning, 4 fall är avslutade.	Nolltolerans råder för diskriminering (anmälda och granskade fall). Lokal styrning i enlighet med Uppförandekoden. Anmälda fall hanteras lokalt och rapporteras centralt.
Föreningsfrihet	■	47 procent (44) av alla anställda vid årets slut är fackligt representerade via kollektivavtal. I Kina gäller dock enligt lag vissa begränsningar av föreningsfriheten.	Rätten till föreningsfrihet, facklig eller annan personalrepresentation liksom kollektivförhandling betonas i Uppförandekoden.
Barnarbete	■ □	Noll fall av överträdelser (0) rapporterades 2022.	Nolltolerans råder för förekomst av barnarbete, vilket även betraktas som ett särskilt viktigt område i den leverantörsgranskning som sker dels via frågeformulär, dels i utvalda fall via leverantörsrevision.
Tvångsarbete	■ □	Noll fall av överträdelser (0) rapporterades 2022.	Nolltolerans råder för förekomst av tvångsarbete, vilket även betraktas som ett särskilt viktigt område i den leverantörsgranskning som sker dels via frågeformulär, dels i utvalda fall via leverantörsrevision.
Leverantörer	□	Granskning har skett av leverantörer motsvarande 88,2 procent (89,4) av det rapporterade relevanta inköpsvärdet i produktionsenheterna.  1 leverantörsrelation (1) rapporteras ha avslutats under 2022 utifrån uppförandekodsrelaterade grunder.	Målet är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till tillämpliga delar av Trelleborgs uppförandekod. Granskning med självutvärdering ska vara gjord för minst 90 procent av det rapporterade relevanta inköpsvärdet.  Leverantörsrevision via platsbesök hos "riskleverantörer" (urvalet grundat på geografisk och materialmässig riskbedömning) har tidigare kompletterat självutvärderingarna. Se även sidan 131.
Miljöledningssystem	■	Vid utgången av 2022 var 83 enheter (87) certifierade enligt ISO 14001, vilket motsvarar 70 procent (69) av alla aktuella enheter.	Målet är att alla större produktionsenheter ska ha ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Skillnaden mot föregående år är att några certifierade enheter avyttrats.
Oförutsedda utsläpp	■	Noll fall av oförutsedda utsläpp (2) har skett under året.	Lokal styrning sker av all tillståndspliktig hantering, även via miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Sanering av förorenad mark	■	Sanering av förorenad mark pågår för närvarande vid 6 enheter (5). Ytterligare 10 anläggningar (10) bedöms komma att omfattas av saneringskrav med ännu inte fastställd omfattning. Avsättningar till miljöskulder uppgick till 93 MSEK (65).	Trelleborg är delaktigt som en av flera parter i ytterligare saneringsfall, dock med marginellt kostnadsansvar.
Miljöstudier	●●● □	Under 2022 har 12 miljöstudier (8) bedrivits vid olika anläggningar.	Miljöstudier genomförs för att undersöka och kartlägga anläggningars miljöpåverkan och identifiera eventuella miljöskulder hos aktuella bolag, ofta i samband med förvärv eller aveckling.

**Teckenförklaring:** ■ = Internt, alla enheter ■ = Internt, alla produktionsenheter ●●● = Internt, vissa enheter □ = Externt, leverantörer eller förvärvskandidater