

# EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH KODER

Trelleborgs Uppförandekod täcker lagar och regler, mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och etik och gäller alla medarbetare utan undantag. Tillsammans med whistleblowerpolicyen utgör den en viktig grundbult för verksamhetens regelefterlevnad.

**Antikorruption och konkurrensrätt.** Trelleborg har nolltolerans mot alla former av korrupktion, vilket inbegriper mutor och bestickning, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet och förskingring. Innehållet i Trelleborgs koncernövergripande Compliance Program utvecklas kontinuerligt och innefattar förutom konkurrensrättsfrågor även antikorruptionsfrågor, exportkontrollfrågor, medarbetarrelationer, samt frågor om professionellt beteende och etik.

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

Under 2018 har det även på området dataskydd nyutvecklats ett utbildningsmaterial i e-learningformat, vilket medgett snabb utrollning till berörda målgrupper i Europa under 2018. Denna utbildningsinsats kommer att fortsätta under 2019, även avseende målgrupper i Asien, Oceanien samt Nord- och Sydamerika.

Koncernens Compliance Program stöder såväl ledning och mellanchefer som anställda på fältet och fabriksgolvet. Dessa stöds av Compliance Officers i varje bolag, som går en särskild utbildning där de uppmuntras att som grupp dela med sig av sina erfarenheter av efterlevnadsfrågor för att hjälpa andra att agera i situationer som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

## 630



anställda (560) genomgick klassrumsutbildningar om antikorruption, konkurrensrätt, kontraktshantering med mera.

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 arbetat sedan 2015. Dess uppgift är att leda och samordna initiativ inom det breda området Regelefterlevnad.

Under 2018 har Compliance Task Force hållit 4 möten som avhandlat bland annat uppdatering av utbildningar vad avser Uppförandekod och koncernpolicies (se ruta nedan och på sidan 56), förslag till ny Uppförandekod, handelsrestriktioner, efterlevnad och effekter av ny lagstiftning såsom nya regler om dataskydd, informationssäkerhet, granskning av legala enheter och integration av nyförvärvade verksamheter.

Samtliga anställda är skyldiga att leva upp till tillämpliga koncernpolicies och interna styrdokument, vilket för de övre ledningsnivåerna i företaget är förstärkt med ett årligt signerande av ett acceptansbrev.

Koncernens whistleblowerpolicy ger även alla medarbetare möjlighet att, utan



## 54%

procent (53) av anställda är fackligt representerade via kollektivavtal.

återverkningar, rapportera misstankar om eventuella lag- eller regelbrott, se tabellen på sidan 57 för ärenden inrapporterade via whistleblowersystemet. Detta system kompletteras av regelbundet genomförda medarbetarundersökningar med hög svarsfrekvens; för 2018: 76 procent (84). Utöver att signalera områden för lokala förbättringsprojekt ger dessa undersökningar tydlig indikation om eventuella ledningsproblem eller liknande brister.

Under 2018 fortsatte Trelleborgs Compliance Task Force översynen av koncernpolicies för att säkra att budskapen de innehåller är förstärkta av alla individer som representerar Trelleborg.

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

## NY UPPFÖRANDEKOD ÄR BASEN FÖR REGELEFTERLEVNAD


Trelleborgs Uppförandekod inom områdena miljö, arbetsmiljö och etik utgör en bas för all verksamhet i koncernen, och gäller alla medarbetare utan undantag. Under 2017 gjordes en insats där mer än 80 procent av samtliga anställda genomgick uppförandekodsutbildning – vilket ytterligare bidrog till medvetenheten kring tillämplig lagstiftning, och kring koncernpolicies och regler.

En genomgripande översyn av uppförandekoden har gjorts under 2018 och är klar för en ny global utbildningsinsats under 2019. E-learning och annat utbildningsmaterial finns tillgängligt på mer än tio språk.

Den nya 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, och innehåller nya regler på områden såsom handelsrestriktioner, informationshantering och mångfald. Den finns tillgänglig externt 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 återverkningar, på eget språk rapportera misstanke om lag- eller regelbrott.



**Efterlevnad av lagar och tillstånd.** Som börsnoterat bolag med verksamhet globalt omfattas Trelleborg av en rad lagar, förordningar och regler. Väsentliga överträdelser av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter, liksom överträdelser av miljö- och arbetsmiljörelaterade lagar, redovisas i tabellen på sidan 57 .

**Mänskliga rättigheter** handlar om grundläggande rättigheter som definieras av konventioner och deklARATIONER, bland annat rörande barn- och tvångsarbete, föreningsfrihet, diskriminering/mångfald, jämställdhet samt rätt till kollektivavtal. Alla dessa områden behandlas i Trelleborgs Uppförandekod, se vidare längst ner på föregående sida.

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.


**Barnarbete.** I leverantörskedjan har olika tänkbara risker utvärderats. Bland dem som föranlett åtgärder finns risken för barnarbete på gummiantagenivå, jämför bilden som illustrerar stegen i förädlingskedjan för naturgummi på sidan 56.

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.


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

Trelleborg har under 2018 på företagens webbplats förnyat sitt uttalande om hanteringen av frågor kring tvångsarbete och trafficking, i enlighet med främst brittiska Modern Slavery Act och kalifornisk lagstiftning, och har även införlivat barnarbete i uttalandet.

**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 57 .


**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 57 , samt om Trelleborgs mångfaldsarbete på sidorna 62–64.

**Miljöområdet** består vad gäller regel efterlevnad av såväl lokala miljölagar och tillstånd som av certifierade miljöledningssystem.

**Miljöledningssystem.** En viktig hörnpelare i koncernens miljöstrategi är att större produktionsenheter ska ha ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Anläggningar som tillkommer vid förvärv får viss tid på sig för att uppnå sådan certifiering. Andelen certifierade enheter redovisas på sidan 57.

**Miljölagar och tillstånd.** Böter eller sanktioner för överträdelser gentemot miljö- eller arbetsmiljörelaterade regler återfinns i tabellen på sidan 57 . Detta gäller även oförutsedda utsläpp.

**Förorenad mark.** Hantering av olja och lösningsmedel har historiskt gett upphov till förorening av mark och grundvatten, vilket redovisas närmare i tabellen på sidan 57 .

**Miljöstudier.** Vid potentiella förvärv samt avyttringar genomförs miljöstudier av bolag för att undersöka och kartlägga miljöpåverkan och identifiera eventuella miljöskulder. Antalet miljöstudier under 2018 redovisas i tabellen på sidan 57 .

**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 sidorna 56 och 58) och metallkomponenter, samt olika tillsatssämnen.

Inköpen bygger på en gemensam process, men är starkt decentraliserade till de operativa enheterna, i linje med ett långt



Vid utgången av 2018 var 87 enheter (89) certifierade enligt ISO 14001, vilket motsvarar 73 procent (79) av alla anläggningar.



Sanering av förorenad mark pågår för närvarande vid 9 enheter (9). Ytterligare 11 anläggningar (12) bedöms komma att omfattas av saneringskrav med ännu inte fastställd omfattning.



Under året rapporterades 18 ärenden (18) via whistleblowersystemet, huvuddelen relaterade till klagomål på lokala ledningar och åtgärder såsom personalneddragningar.



Under 2018 har 18 miljöstudier (11) genomförts vid anläggningar i samband med (potentiella) förvärv eller avveckling.

 Se detaljerad information i tabellen.

drivet resultatansvar. Undantag finns där inköp på affärsområdes- eller koncernnivå ger kostnadsfördelar, särskilt vad gäller gummitmaterial respektive material och tjänster som inte direkt ingår i produkterna.

**Leverantörsutvärdering.** Utvärderingen av leverantörer har fortsatt under 2018, i första hand via koncerngemensamma frågeformulär med frågor relaterade till mänskliga rättigheter, men även till arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar. Otillfredsställande svar utreds. Se tabell på sidan 57 för årets utfall [III](#).

**Leverantörsrevisioner.** Arbetet med revisioner av "riskleverantörer" via platsbesök fortsatte 2018, där 22 leverantörer i Kina besökts och reviderats. Fokus har legat på textilleverantörer och kemikalieleverantörer, liksom naturgummileverantörer. Till grund för urvalet av leverantörer att revidera ligger såväl geografisk som materialmässig riskbedömning.

Underpresterande leverantörer får en tidsfrist på 1 till 3 månader för korrigerande åtgärder efter genomförd revision. Fristen varierar med hur allvarliga bristerna är.

*Dialog med leverantörer av naturgummi.*

Under 2018 innehöll dialogarbetet med naturgummileverantörer bland annat fabriks- och plantagebesök i Elfenbenskusten, se text och bilder på sidan 67. Se även sidan 50 för mer information om dialogarbetet under tidigare år.

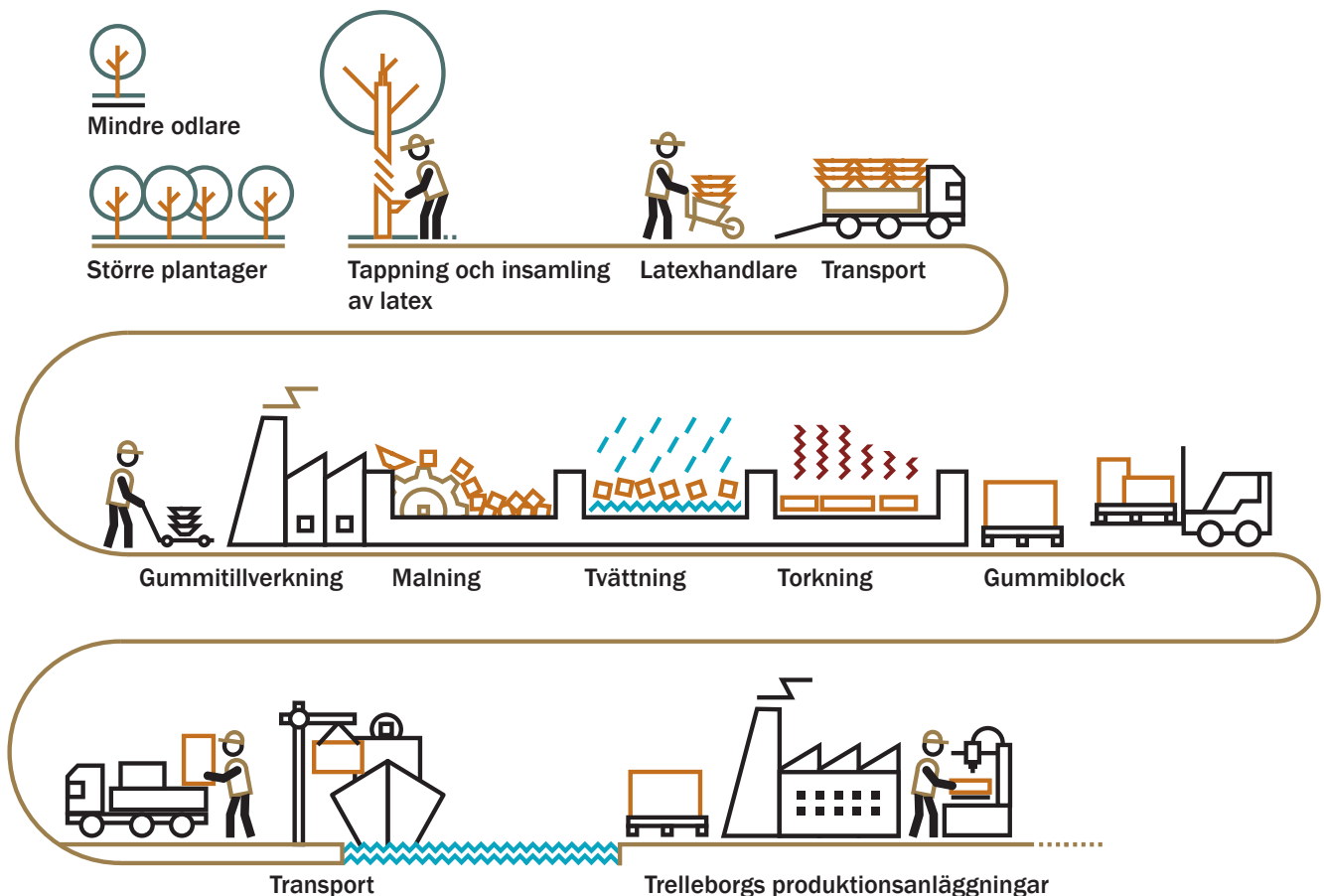
Bilden nedan visar den principiella värdekedjan för produktion av naturgummi och avståndet mellan Trelleborgs egen tillverkning och gummi odlarna.

## KONCERNPOLICIES INOM OMRÅDET EFTERLEVNAV

Via ett så kallat Acceptance Letter undertecknar alla relevanta medarbetare årligen att de känner till samt godkänner att följa samtliga koncernpolicies. Följande koncernpolicies bedöms utgöra kärnan i det regelverk Trelleborg tillämpar inom området Efterlevnad:

- » Antikorruptionspolicy
- » Konkurrenslagspolicy
- » Whistleblowerpolicy
- » Policy för avtalshantering
- » Policy för transaktioner med relaterade parter

## PRODUKTION AV NATURGUMMI



**Naturgummi.** Förädlingskedjan är relativt lång från odlare till Trelleborgs produktionsanläggningar. Tre till fyra led är inte ovanligt, men avståndet varierar beroende på land/världsdel.

## Utfall 2018 inom området Efterlevnad

Efterlevnad	Var?	Utfall 2018	Mål och huvudsaklig styrning
Anti-korruption och konkurrenslagstiftning	■	630 (560) anställda genomgick klassrumsutbildningar om antikorruption, konkurrensrätt, kontrakterhantering med mera. Därutöver finns webbaserad utbildning (e-learning, webinars) att tillgå.	Nolltolerans råder för alla slags mutor, korruption, kartell- eller annat kriminellt beteende. Kunskap om relevanta koncernpolicies, liksom om Uppförandekoden, är krav som säkerställs via återkommande utbildning för alla anställda, och som kompletteras med särskilda utbildningsprogram inom området.
Utbildning i Uppförandekoden	■	Under föregående år genomgick 83 procent av alla koncernens medarbetare utbildning i Uppförandekoden, och detta var i linje med målsättningen. Under 2018 fortsatte utbildningsarbetet, framför allt av nyanställda. En ny Uppförandekod utvecklades under året med fokus på en ny global uttullning med början 2019, se nederst sidan 54.	I linje med målet genomgick nyanställda utbildning, e-learning eller klassrumsutbildning under året.
Efterlevnad (allmän)	■	Inga rapporterade väsentliga överträdelse av lagar och tillstånd (0) har skett under året.	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 54.
Efterlevnad (miljö)	■	2 fall (5) av böter eller sanktioner för överträdelse av miljö- eller arbetsmiljörelaterade lagar och bestämmelser rapporterades, totalt 40 000 SEK (209 000).	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 18 ärenden (18) via whistleblowersystemet, huvuddelen relaterade till klagomål på lokala ledningar och åtgärder såsom personalneddragningar. I vissa av fallen har genomförda undersökningar påvisat bristande efterlevnad av koncernens uppförandekod och policies, och i sådana fall har relevanta åtgärder vidtagits.	Trelleborgs whistleblowerpolicy innebär att varje medarbetare har rätt att utan några efterverkningar rapportera misstanke om lag- eller regelbrott.
Diskriminering	■	7 fall (5) av diskriminering från USA, Storbritannien och Sverige anmäldes och granskades. I vissa fall har parterna ingått förlikning, i andra har relevanta åtgärder vidtagits. 3 fall är under utredning.	Nolltolerans råder för diskriminering (anmälda och granskade fall). Lokal styrning i enlighet med Uppförandekoden. Anmälda fall hanteras lokalt och rapporteras centralt.
Föreningsfrihet	■	54 procent (53) av anställda 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 överträdelse (0) rapporterades 2018.	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 överträdelse (0) rapporterades 2018.	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 85,5 procent (84) av det relevanta samlade inköpsvärdet. Inga pågående utredningar rapporteras i december 2018 (0). Inga leverantörsrelationer (1) rapporteras ha avslutats under året utifrån uppförandekodsrelaterade orsaker. 22 leverantörsrevisioner (15) gjordes med besök på plats hos leverantörerna under 2018 i Kina. Bland de allvarligaste påträffade och åtgärdade avvikelserna kan nämnas bristande rutiner för hantering av brandfarliga kemikalier.	Målet är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till tillämpliga delar av Trelleborgs uppförandekod. Granskning med självutvärdering ska vara gjord för minst 80 procent av det relevanta samlade inköpsvärdet. Leverantörsrevision via platsbesök hos "riskleverantörer" (grundat på geografisk och materialmässig riskbedömning) kompletterar självutvärderingarna. Sedan 2016 har 51 leverantörsrevisioner utförts, huvudsakligen i Kina, men även i Indien, Turkiet och Indonesien. Se även sidan 56.
Miljöledningssystem	■	Vid utgången av 2018 var 87 enheter (89) certifierade enligt ISO 14001, vilket motsvarar 73 procent (79) av alla anläggningar.	Målet är att alla större produktionsenheter ska ha ISO 14001-certifierade miljöledningssystem.
Oförutsedda utsläpp	■	Det har skett 2 oförutsedda utsläpp (2) under året, av avloppsvatten respektive naturgas, sammanlagt mindre än 6 m <sup>3</sup> .	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 9 enheter (9). Ytterligare 11 anläggningar (12) bedöms komma att omfattas av saneringskrav med ännu inte fastställd omfattning. Avsättningar till miljöskulder uppgick till 62 MSEK.	Trelleborg är delaktigt som en av flera parter i ytterligare saneringsfall, dock med marginellt kostnadsansvar.
Miljöstudier	■ ■ ■ ■	Under 2018 har 18 miljöstudier (11) genomförts vid anläggningar i samband med potentiella förvärv eller avveckling.	Miljöstudier genomförs för att undersöka och kartlägga miljöpåverkan och identifiera eventuella miljöskulder hos bolag.

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