

Koncerndirektiv - Livsmedelssäkerhet och Produktsäkerhet

1 Inledning och syfte

Billerud tillverkar högpresterande förpackningsmaterial som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Företaget är positionerat som en ledare inom högpresterande och hållbara material tillverkade av nyfiber inom den globala pappers- och förpackningsindustrin, med närvaro och verksamhet över hela världen.

Detta koncerndirektiv är relaterat till och i linje med den koncernövergripande verksamhets-, kvalitets- och inköbspolicyn. Direktivet omfattar obligatoriska principer och beskriver hur den koncernövergripande verksamhets-, kvalitets- och inköspolicy tillämpas i detalj.

Direktivet kompletteras med underliggande processer som anger mer detaljerade rutiner och principer för livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet.

Syftet med Billeruds direktiv för livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet är att etablera processer som säkerställer att våra produkter är säkra för avsedda ändamål, samt etablera processer som förhindrar eller minimerar risk för fysisk, kemisk och mikrobiologisk kontaminering. Flertalet av pappers- och kartongprodukterna i Billeruds produktportfölj används till livsmedelsförpackningar eller medicinska applikationer.

2 Omfattning och tillämpning

Detta Koncerndirektiv ("Direktivet") gäller för Billerud AB och dess kontrollerade dotterbolag ("Billerud" eller "Koncernen") och omfattar Billeruds globala affärsaktiviteter.

Direktivets ägare är ansvarig för kommunikation och implementering av direktivet. Alla

representanter för Billerud är dock individuellt ansvariga för att läsa igenom, förstå och efterleva direktivet.

Detta direktiv gäller för samtliga produkter, men kraven kan variera mellan marknadssegment och produktionsanläggningar.

3 Livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet inom Billerud

Livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet inom Billerud omfattar relevanta aspekter för att säkerställa leverans av säkra produkter till konsumenter. Principerna omfattar alla massa-, pappers- och kartongprodukter, men kraven kan variera beroende på marknadssegment och produktionsenheter.

3.1 Strategi och målsättning

Processen för att fastställa kvalitetsmål är i linje med Billeruds strategiska ramverk och metoden för OGSM (Objectives Goals Strategies Measures).

3.2 Principer

Nedanstående principer ska följas för att Billerud ska kunna leverera säkra produkter:

1. Vi följer och tillämpar gällande livsmedelssäkerhets- och produktsäkerhetslagstiftning samt kundkrav och krav inom Billerud och bevakar kontinuerligt ändringar i lagstiftning samt andra krav.
2. Vi minskar riskerna med ämnen som inger betänkligheter när det gäller hälsa och/eller miljö genom noggrant urval av råvaror och processer.
3. Vi har processer för riskbedömning.
4. Vi strävar efter ständiga förbättringar.
5. Vi främjar en livsmedelssäkerhets- och kvalitetskultur genom intern och extern kommunikation samt genom kontinuerlig utbildning av vår personal.



3.3 Ansvar

Organisationen skall fastställa och tillhandahålla de resurser som behövs för upprättande, genomförande, underhåll, uppdatering och ständig förbättring av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet.

Personal som utför aktiviteter som påverkar livsmedelssäkerheten och produktsäkerheten ska ha lämplig utbildning, kompetens och erfarenhet samt ansvara för att förmedla relevant information och kunskap i värdekedjan till kunden. Det ska finnas strukturerade processer för att rapportera och följa upp avvikelser och förbättringsmöjligheter.

Varje produktionsenhet ansvarar för uppfyllandet av livsmedelssäkerheten och produktsäkerheten och för att upprätta samt upprätthålla relevanta rutiner för riskbedömning av sina processer, produkter och aktiviteter.

Enheter utanför Operations Billerud ska säkerställa produktsäkerhet, och livsmedelssäkerhet där så är tillämpligt, för värdekedjan från anskaffning, konvertering, lagring och transport till kunder, inklusive utlagda processer.

Affärsområdena ansvarar för att produkter endast marknadsförs för avsedda ändamål, enligt deras godkännanden och certifikat.

3.4 Skyldigheter att uppfylla kraven

Billerud har etablerat riktlinjer för livsmedelssäkerhet 'Food Safety within Billerud' respektive produktsäkerhet 'Product Safety within Billerud' med fokus på livsmedelskontakt och/eller medicinska förpackningar. Våra produkter ska, med mycket få undantag för produkter som används i vissa applikationer som inte kommer i kontakt med livsmedel, uppfylla dessa krav.

3.5 Riskbedömning

Riskbedömningar ska genomföras utifrån relevanta krav och ligga till grund för prioritering och genomförande av förebyggande åtgärder i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

3.6 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Alla Billeruds produktionsenheter (bruk) är certifierade enligt FSSC (Food Safety System Certification) 22000 där så är tillämpligt.

I vår livsmedelssäkerhetscertifiering ingår bland annat inköp, produktion, hantering, lagring och distribution av våra produkter och den omfattar hygienregler, rengöring, underhåll, skadedjursbekämpning och interna revisioner. En hygienisk design på utrustning och byggnader samt en god hygienisk och ren miljö i produktionslokalerna är andra krav i certifieringen. Utöver vår egen verksamhet ingår även kontroll av våra leverantörer och underleverantörer.

4 Granskning, kontroller och revisioner

Billerud ska utföra lämpliga granskningar, kontroller och revisioner för att övervaka efterlevnaden av detta direktiv. Direktivets ägare skall minst en gång om året följa upp och bedöma genomförandet av direktivet genom självvärderingar eller motsvarande förfarande.

Varje produktionsenhet ska planera och genomföra de processer som behövs för att validera kontrollåtgärder samt för att verifiera och förbättra livsmedelssäkerheten och produktsäkerheten.

Ledningsgruppen vid varje produktionsenhet ska se över ledningssystemet för livsmedelssäkerhet med planerade intervall för att säkerställa dess fortsatta lämplighet, relevans och effektivitet.



Genomgången ska omfatta bedömning av förbättringsmöjligheter och behov av förändringar i ledningssystemet. Dokumentation över ledningens genomgång ska bevaras.

Produktionsenheternas certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet genomgår årliga externa revisioner av en tredje part.

5 Ansvar, övervakning och efterlevnad

Detta Direktiv har godkänts av policyägaren för Koncernövergripande verksamhets-, kvalitets- och inköbspolicy. Direktivets ägare, Director Global Environment and Quality är ansvarig för implementeringen av detta Direktiv, t.ex vad avser:

- (i) att ta fram mer detaljerade regler (om nödvändigt) för ämnesområdet, i enlighet med detta Direktivs syfte;
- (ii) att säkerställa att Direktivet och eventuella underliggande styrdokument kommuniceras och kommer till relevanta Billerud-anställdas kännedom;
- (iii) att övervaka och följa upp efterlevnad av Direktivet och eventuella underliggande styrdokument; och
- (iv) att vidta andra åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder och rapportering, som bedöms nödvändiga för att uppfylla syftet med detta Direktiv.

Billerud-anställda uppmuntras att rapportera överträdelser (även misstänkta överträdelser) av Direktivet till sin närmaste chef eller ägaren av Direktivet. Anonym rapportering kan ske genom Speak-Up Line, Billeruds visseblåsningssystem. Vid frågor eller feedback gällande detta Direktiv kan ägaren av Direktivet kontaktas.

