

Koncerndirektiv - Livsmedelssäkerhet och Produktsäkerhet

1 Inledning och syfte

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

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

Syftet med Billeruds livsmedelssäkerhets- och produktsäkerhetsdirektiv är att etablera processer som förhindrar eller minimerar risk för fysisk, kemisk och mikrobiologisk kontaminering. Största delen av pappers- och kartongprodukterna i Billeruds produktportfölj används till livsmedelsförpackningar eller medicinska applikationer.

2 Omfattning och tillämpning

Detta koncerndirektiv gäller för Billerud och dess dotterbolag ("Billerud" eller "koncernen") och omfattar Billeruds globala affärsaktiviteter och verksamhet. Direktivet gäller för alla personer som arbetar på Billerud eller för Billerud inklusive styrelseledamöter, medarbetare, trainees och konsulter.

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.

Det ska finnas etablerade processer då det bedöms vara relevant för riskhantering och oacceptabla konsekvenser av risker. Rutiner kan variera beroende på typ av verksamhet inom Billerud.

3 Livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet Billerud

Livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet inom Billerud omfattar relevanta områden för att säkerställa säkra produkter till konsumenter. Vägledningsprinciperna är relevanta för alla pappers- och kartongprodukter men kraven kan variera beroende på marknadssegment och produktionsenheter.

3.1 Principer

Följande principer ska följas så att Billerud kan leverera säkra produkter:

1. Vi följer och tillämpar gällande livsmedelssäkerhets- och produktsäkerhetslagstiftning.
2. Vi har processer för riskbedömning.
3. Vi strävar efter ständiga förbättringar.
4. Vi har utbildad och utbildar kontinuerligt personal som ser livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet som en naturlig del i det dagliga arbetet.
5. Vi kommunicerar livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet med kunder för att säkerställa ömsesidigt informationsutbyte.

3.2 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 verksamhet 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.

Respektive affärsområden ska säkerställa livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet för hela värdekedjan, det vill säga anskaffning, konvertering, lagring och transport till kunder. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, utlagda processer, försäljning av material och återköp av konverterade produkter samt försäljning av kemikalier under Billeruds varumärke.

Affärsområdena ansvarar för marknadsföring av produkter endast för avsedda ändamål enligt relevanta godkännanden och certifikat.

3.3 Skyldigheter att uppfylla kraven

Billerud har etablerat en basnivå för produktsäkerhet med fokus på livsmedelskontakt och/eller medicinska förpackningar, som våra produkter ska uppfylla, med mycket få undantag för produkter som används i vissa applikationer som inte kommer i kontakt med livsmedel.

3.4 Riskbedömning

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

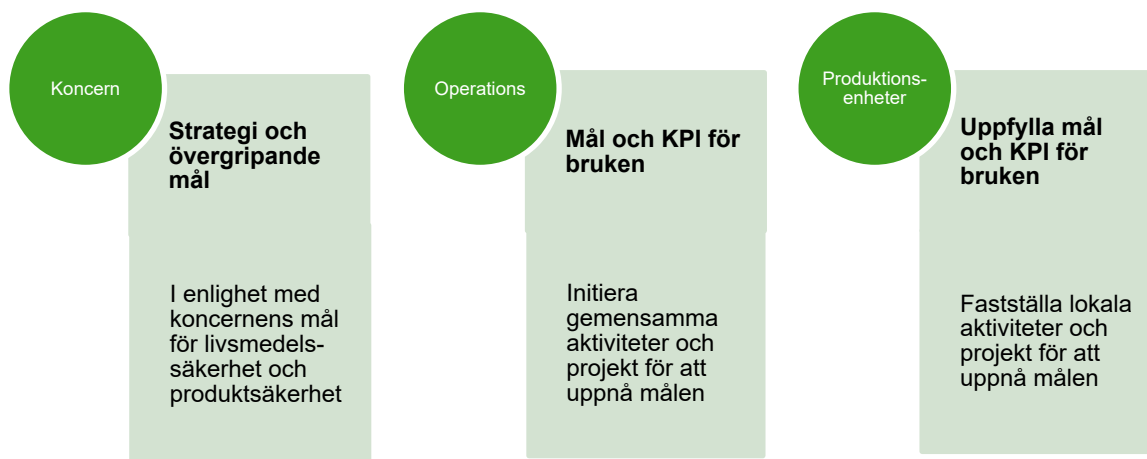
3.5 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Alla Billeruds produktionsenheter (bruk) är certifierade enligt livsmedelssäkerhetssystemet FSSC 22000 där så är tillämpligt.

Livsmedelssäkerhetscertifieringen omfattar inköp, produktion, hantering, lagring och distribution av våra produkter och omfattar hygienregler, rengöring, underhåll, skadedjursbekämpning och interna revisioner. Utöver vår verksamhet ingår även kontroll av våra leverantörer och underleverantörer.

3.6 Strategi och målinställningar

Processen för att fastställa livsmedelssäkerhets- och produktsäkerhetsmål kan illustreras som i bilden nedan och är anpassad till direktivet för gruppens gemensamma målprocess.



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 självutvärderingar 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.

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

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

5 Ansvar, övervakning och efterlevnad

Detta koncerndirektiv har godkänts av policyägaren. Direktivets ägare, Executive Vice President Operations, är ansvarig för implementeringen av detta koncerndirektiv, däribland följande:

- (i) utarbeta mer detaljerade regler (vid behov) för ämnet, i enlighet med syftet och avsikten med detta koncerndirektiv.
- (ii) se till att koncerndirektivet och de underliggande styrdokumenterna kommuniceras och är kända för berörda.
- (iii) övervaka och följa upp efterlevnaden av koncerndirektivet och de underliggande styrdokumenterna.
- (iv) vidta andra åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder och rapporteringsåtgärder, som är nödvändiga för att uppnå syftet och avsikten med detta koncerndirektiv.

Billeruds representanter förväntas rapportera överträdelser (inklusive misstänkta överträdelser) av detta koncerndirektiv till närmaste chef eller direktivägare. Anonym rapportering av oegentligheter (visselblåsning) kan göras genom Billeruds konfidentiella rapporteringssystem (Speak-Up Line). Om du har några frågor eller återkoppling gällande detta koncerndirektiv kan du kontakta direktivets ägare eller Legal & Compliance.

