



**TOWARDS
SUSTAINABLE
MINING**

TSM SUOMI -VASTUULLISUUSJÄRJESTELMÄ

OHJEISTUS

Todentamispalvelun tarjoajat

Johdanto

Todentamisprosessi on luotu sen varmistamiseksi, että TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden itsearviointiraportointi on johdonmukaista, täsmällistä ja avointa. Tämä todentamispalvelujen tarjoajien ohjeistus on laadittu varmistamaan, että:

- järjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat selkeää ja johdonmukaista käytäntöä todentamispalveluja ostaessaan.
- todentamispalvelun tarjoajat täyttävät vähimmäisvaatimukset ja noudattavat määriteltyjä menettelytapoja, jotta järjestelmään sitoutuneet yhtiöt ja sidosryhmät voivat luottaa arvioinnin tuloksiin.

Määritelmät

“Asiakas” tarkoittaa TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmään sitoutunutta yhtiötä, joka tilaa todentamispalvelun tarjoajan todentamaan yhtiön suoriutumisen tason.

“TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmään sitoutunut yhtiö” tarkoittaa kaivosyhtiötä, joka on sitoutunut noudattamaan järjestelmän toimintaperiaatteita.

”Näyte” voi olla dokumentti, tallenne, testitulos jne.

“Riippumaton” tarkoittaa, että todentamispalvelua tarjoavalla yrityksellä ei saa olla omistussuhteita asiakkaaseen. Lisäksi todentaja ei saa olla sen yhtiön palveluksessa, jonka itsearviointituloksia todennetaan.

”Sidosryhmä” tarkoittaa yksilöä tai ryhmää, jotka katsovat heillä olevan intressejä järjestelmään sitoutuneen yhtiön toiminnan suhteen.

“Todentamispalvelun tarjoaja” on yritys, joka – täytettyään kaikki tässä ohjeistuksessa määritellyt vaatimukset – suorittaa järjestelmän todentamisen asiakkaan tilaamana.

“Todentaja” tarkoittaa henkilöä, joka on todentamispalvelun tarjoajan palveluksessa.

Soveltaminen

Tätä ohjeistusta ja tässä määriteltyjä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka haluavat tarjota todentamispalveluja TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmään sitoutuneille yhtiöille.

Järjestelmään sitoutuneen yhtiön ja todentamispalvelun tarjoajan on varmistettava, että kaikki tässä ohjeistuksessa esitetyt vaatimukset täyttyvät ennen kuin todentamisen suorittamisesta laaditaan sopimus.

Vaatimukset todentamispalvelun tarjoajille

Yrityksen, joka haluaa tarjota todentamispalveluja TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmään sitoutuneelle yritykselle, on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

- Yrityksen on harjoitettava laillista liiketoimintaa.
- Todentajan tulee osallistua TSM:n ja Copper Markin järjestämään todentajille tarkoitettuun koulutukseen ja olla hyväksytyjen todentajien listalla TAI olla suorittanut entisen Kestävän kaivostoiminnan verkoston järjestämän koulutuksen ja olla ylläpitänyt pätevyyttään suorittamalla auditointeja vähintään viimeisen kolmen vuoden sisällä.
- Jos todentamispalvelun tarjoaja on osa suurempaa organisaatiota, tämä yhteys on kuvattava selkeästi asiakkaalle ennen kuin todentamisen suorittamisesta laaditaan sopimus.
- Todentamispalvelun tarjoajan ja todentajan on oltava ”riippumattomia” asiakkaasta. Todentamispalvelun tarjoajan on varmistettava, että se ei millään tavoin välitä sellaisen vaikutelman syntymistä, että palvelun tarjoajan muiden palvelujen käyttö johtaisi asiakkaan tai sen toimintojen etuoikeutettuun kohteluun järjestelmän todentamisen aikana. Ennen kuin todentamisen suorittamisesta laaditaan sopimus, todentamispalvelun tarjoajan on selkeästi yksilöitävä asiakkaalle kaikki asiakkaan ja palveluntarjoajan väliset työt, jotka liittyvät mihin tahansa järjestelmän osa-alueeseen, viimeisen kolmen vuoden ajalta.
- Todentamispalvelun tarjoaja ei saa suorittaa todentamisia sellaisessa yhtiössä, jossa palveluntarjoajan palveluksessa oleva todentamiseen osallistuva henkilö on suorittanut järjestelmään liittyviä teknisiä tai hallinnollisia töitä viimeisen kolmen vuoden aikana.
- Todentamispalvelun tarjoajalla on oltava pätevyyttä ja kokemusta muiden johtamisjärjestelmien auditoinneista.
- Todentamispalvelun tarjoajalla on oikeus määrittää näytteenoton laajuus ja näytekoko vakiintuneiden auditointikäytäntöjen ja ammatillisen harkinnan perusteella.
- Todentamispalvelun tarjoajan on sopimuksen yhteydessä annettava kirjallinen suostumus, että todentamisraportti ja / tai todentamisen lopputulos voidaan jakaa luottamuksellisesti Kaivosteollisuus ry:lle.

Työohjelma (työn laajuus)

Todentamispalvelun tarjoaja laatii työohjelman, jonka tulee sisältää seuraavat osa-alueet:

Todentamisen suunnittelu

Yhteydenpito asiakkaan kanssa ennen todentamista, jotta varmistetaan tarvittavien materiaalien ja resurssien saatavuus. Keskustelu asiakkaan kanssa työn laajuudesta. Työn laajuus riippuu kaivoksen koosta, todennettavien aihealueiden lukumäärästä sekä itsearviointin perusteella määritetyistä tasoluokituksista.

Todentaminen

Varmistetaan, että asiakkaan ilmoittama taso on yhdenmukainen todentajan päätelmän kanssa perustuen vakiintuneisiin auditointikäytäntöihin, kuten asiaankuuluvien henkilöiden haastatteluihin ja asiakirjojen tarkastuksiin. Todentaja voi harkintansa mukaan keskustella paikallisten sidosryhmien kanssa. Todentamisessa tulee käyttää TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmän arviointityökaluja.

Todentajan tulee kirjata arviointityökalun ”kuvaus ja todisteet” -kohtaan miksi kriteeri määritellään kyseiselle tasolle, erityisesti jos todennettu taso poikkeaa asiakkaan itsearviointin tuloksesta.

Jos todentamisessa todetaan, että tietyn tuloskriteerin taso ei täyty vähäisestä syystä (esim. asiakirjaa ei ole päivätty), ja todentajan sekä asiakkaan mielestä yhtiö voisi saavuttaa tason kokonaan suhteellisen vähällä työllä, todentaja myöntää yritykselle kymmenen (10) työpäivää aikaa asian korjaamiseksi. Kymmenen työpäivän kuluessa laitoksen on toimitettava todentajalle todisteet siitä, että asia on korjattu. Todentaja tarkistaa annetut todisteet ja ilmoittaa yhtiölle kyseisen kriteerin lopullisen tason.

Todentaminen voidaan suorittaa muiden tarkastusten tai arviointien yhteydessä, jos tätä ohjeistusta ja TSM Suomi - vastuullisuusjärjestelmän arviointityökaluja noudatetaan.

Todentamistulosten raportointi

Todentamisraportin tulee sisältää vähintään lausunto, jossa vahvistetaan todennetut tulokset. Asiakkaalle toimitetaan myös arviointityökalut kommentteineen. Raportti toimitetaan asiakkaalle ja asiakas toimittaa todennetut tulokset Kaivosteollisuus ry:lle, joka julkaisee tulokset yhteiskuntavastuuraportin yhteydessä osoitteessa kaivosvastuu.fi.