

ETISKE RETNINGSLINJER

LKAB-KONSERNET

VERSJON 4 2021



OM DE ETISKE RETNINGSLINJENE

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere og midlertidig ansatte, og de beskriver hvordan vi i LKAB skal oppføre oss – mot hverandre, mot våre forretningspartnere og mot samfunnet rundt oss. Retningslinjene bygger på våre verdier og på vår vilje til å være et forbilde i næringslivet og i samfunnet. En etisk oppførsel skaper tillit som i sin tur legger grunnlaget for en vellykket forretningsvirksomhet og en inkluderende bedriftskultur.

De etiske retningslinjene gir ikke alle svar på hvordan du som medarbeider skal opptre i ulike situasjoner. Bruk alltid din sunne fornuft og la spørsmålene nedenfor veilede deg i dine beslutninger.

- Er det lovlig?
- Er det etisk rett?
- Kan min beslutning påvirke tilliten til LKAB?
- Hva ville jeg ha tenkt dersom andre gjorde som jeg?

Vi kan alle bli stilt overfor vanskelige situasjoner og avveininger og det finnes ikke alltid et lett svar, så nøl aldri med å rådføre deg med en kollega eller overordnet hvis du føler deg usikker.



INNHOOLD

Om de etiske retningslinjene	2
Adm.dir. har ordet	4
Våre verdier	6
På arbeidsplassen	8
Når vi gjør forretninger	10
Å følge de etiske retningslinjene	12
Overgripende policyer	14



“ Det er gjennom våre handlinger i det daglige arbeidet vi bygger opp tilliten til LKAB.

DU OG JEG AVGJØR HVORDAN DET GÅR FOR LKAB

Kjære medarbeidere!

LKAB er en av Sveriges eldste industribedrifter og har i over hundre år vært et viktig tannhjul i svensk eksportindustri og industriell utvikling. Gjennom våre datterselskaper har vi også utvidet vår mineral-, tjeneste- og teknologiportefølje på det internasjonale markedet. Med et stort engasjement og en sterk ansvarstaking har vi arbeidet for å leve opp til de høyeste normene for en ansvarsfull virksomhet. Det skal vi fortsette med!

Som LKABs administrerende direktør vil jeg understreke at det er gjennom våre handlinger i vårt daglige arbeid at vi bygger opp det renomméet og den tilliten som våre medarbeidere, eiere, kunder, leverandører og andre interessenter forbinder med LKAB. Helt fra starten av har vi arbeidet med fokus på høy kvalitet, noe som har vært mulig takket være alle de kompetente medarbeiderne som til sammen utgjør stammen i LKAB-konsernet. Våre verdier Engasjert, Nytenkende og Ansvar danner grunnlaget for våre oppdaterte etiske retningslinjer. De gjelder for alle i LKAB-konsernet og jeg oppfordrer deg som medarbeider til å lese de etiske retningslinjene nøye og ta den tilhørende utdanningen.

Når jeg har truffet dere medarbeidere, kan jeg konstatere at det finnes stor kunnskap og vilje til å skape de best tenkelige forutsetningene for fremtiden. Vi skal i fellesskap utnytte den kraften. Det er opp til oss selv å løfte blikket og se hvordan vi arbeider og hvordan vi styrer virksomheten.

Det er du og jeg som avgjør hvordan det går for LKAB. Det er vi sammen som gjør det mulig for LKAB å gå fra å være bra til å bli best.



Jan Moström, adm.dir. og konsernsjef

VÅRE VERDIER

LKABs etiske retningslinjer bygger på internasjonale retningslinjer og forsterkes av våre verdier – Engasjert, Nytenkende og Ansvar. De etiske retningslinjene setter rammene for hvordan vi skal opptre og hva omgivelsene kan forvente seg av oss.

Overgripende retningslinjer

LKABs etiske retningslinjer bygger på følgende internasjonale retningslinjer:

- FNs Global Compact
- FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper
- Barnerettighetsprinsippene for bedrifter

Vi fordømmer alle former for korrupsjon og bedrageri og krever åpenhet, integritet og ærlighet i hele vår verdikjede, i alle land. På samme måte tar vi tydelig avstand fra barnearbeid, tvangsarbeid og arbeidsforhold som kan anses som skadelige, krenkende eller direkte farlige.

INTERNASJONALE RETNINGSLINJER

FNs Global Compact

FNs Global Compact er det globale næringslivets retningslinjer for en bærekraftig næringsvirksomhet. LKAB står bak og agerer ut fra oppropets ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeids- og ansettelsesforhold, miljø samt anti-korrupsjon. Les mer på www.unglobalcompact.org

Barnerettighetsprinsippene for bedrifter

Barns rettigheter er en viktig investering for fremtiden. Ved å verne om disse rettighetene hjelper vi til med å bygge sterke, velutdannede samfunn som er avgjørende for å skape et stabilt, allomfattende og produktivt forretningsmiljø.

LKAB støtter Barnas rettigheter og forretningsprinsipper (CRBP), også kjent som Prinsippene, som er utviklet av FNs Global Compact,

Redd Barna og UNICEF, og er de første omfattende retningslinjene for hva bedriftene kan gjøre på arbeidsplassen, markedet og i samfunnet for å respektere og støtte barns rettigheter. Les mer på www.childrenandbusiness.org

FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter

LKAB følger den anbefalingen som FNs råd for menneskerettigheter enstemmig vedtok i 2011. Anbefalingen er rettet mot alle stater og alle bedrifter i form av veiledende prinsipper som handler om:

- statens plikt til å beskytte enkeltindivider mot at deres rettigheter krenkes av private aktører, inklusive bedrifter
- næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene

- tilgang til effektive rettsmidler for dem som mener at menneskerettighetene deres er blitt krenket. Les mer på www.regeringen.se

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper

De landene som slutter seg til OECDs retningslinjer, oppmuntrer bedriftene til å følge retningslinjene og bidra til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling samt å minimere de problemene som deres ulike virksomheter kan gi opphav til. I dette arbeidet samarbeider regjeringene med bedrifter, fagforeninger og frivillige organisasjoner.

Den svenske staten og LKAB følger OECDs retningslinjer. Les mer på www.oecd.org

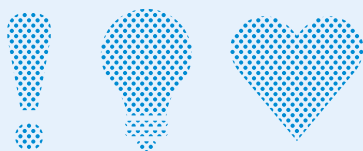


Hva kunder og leverandører kan forvente seg av oss

Vår virksomhet skal drives med høy integritet basert på markedsmessige vilkår. Våre kunder kan forvente seg konkurransedyktige produkter levert med rett kvalitet og med begrenset påvirkning på mennesker, miljø og omverden. På mange av våre virksomhetssteder er LKAB en viktig oppdragsgiver og vi

opptrer forretningsmessig, profesjonelt og upartisk i relasjonen med våre leverandører og entreprenører. LKAB etterstreber langsiktige forretningsforbindelser som bygger på tillit og gjensidig verdiskapning. Våre etiske retningslinjer setter rammene for hvordan vi skal opptre og beskriver hva omgivelsene kan forvente seg av oss som selskap. Vi stiller også krav til våre leverandører. Våre etiske retningslinjer for leverandører er basert på disse etiske retningslinjene og inneholder en del basiskrav for bærekraft som enhver leverandør må akseptere for å få gjøre forretninger med LKAB. De etiske retningslinjene for leverandører er tilgjengelige på ulike språk. Mer informasjon finnes på vårt intranett og LKABs eksterne nettsted.

VÅRE VERDIER



Engasjert – Nytenkende – Ansvar

LKABs verdier ligger til grunn for hvordan virksomheten drives. Engasjert betyr at vi har kundenes resultat i fokus i alt vi gjør. Nytenkende betyr at alt kan forbedres dersom vi våger å tenke i nye baner. Ansvar betyr at vi tenker langsiktig, viser respekt og setter sikkerheten først.

LKABs ETISKE RETNINGSLINJER

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere og beskriver hvordan vi i LKAB skal oppføre oss – mot hverandre, mot våre forretningspartnere og mot samfunnet rundt oss.

PÅ ARBEIDSPLASSEN

LKAB har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver som bidrar til et utviklende, likestilt og friskt arbeidsliv. En inkluderende organisasjonskultur skaper mer innovative løsninger og bedre produkter.

Sikkert og sunt arbeidsmiljø

Våre arbeidsplasser skal være sikre, skadefrie og sunne. Medarbeiderne har et felles ansvar for å forhindre arbeidsrelaterte sykdommer og skader i samsvar med bedriftens bærekraftpolicy. LKAB er en rusfri arbeidsplass og vi oppmuntrer våre ansatte til sunne levevaner. LKAB arrangerer lokale kultur-, sports- og familieevenementer for våre ansatte. Som medarbeider oppmuntres du også til å drive med helsefremmende aktiviteter samt å delta i foreningsliv og ta initiativer til fordel for samfunnets utvikling.

Mangfold og likebehandling

Hver medarbeider bidrar med ulike kompetanser, egenskaper, forutsetninger og bakgrunner til mangfoldet i LKAB. Vi mener at mangfold og likestilling bidrar til å øke virksomhetens lønnsomhet og posisjon som en attraktiv arbeidsgiver. Dette gjennomsyres så vel våre arbeidsmåter som vår rekruttering.

Vi tolererer ikke diskriminering på våre arbeidsplasser, verken på grunn av alder, kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, religion eller annen trosoppfatning, nasjonal eller etnisk tilhørighet, seksuell legning eller funksjonshemming. Vi tillater heller ingen former for krenkelser, trakassering eller særbehandling, og vi arbeider aktivt for

å motvirke så vel direkte som indirekte eller ubevisst diskriminering. Du som medarbeider oppfordres til å melde fra om krenkelser eller trakassering til din overordnede eller ditt verneombud alternativt til varslersystemet SpeakUp der du kan være anonym. Som leder har du plikt til å treffe tiltak ifølge rutiner i virksomhetssystemet for krenkende særbehandling og trakassering.

For å kunne rekruttere og beholde medarbeidere er det viktig at våre arbeidsplasser preges av et positivt syn på foreldreskap og at det ikke skal være til hinder for en karriere i LKAB.

Mer informasjon om LKABs retningslinjer for mangfold finner du på intranettet.

Gode arbeidsvilkår

Vi tilbyr våre medarbeidere et attraktivt arbeidsmiljø med konkurransedyktige arbeidsvilkår. Å arbeide hos oss innebærer gode utviklingsmuligheter og balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Vi tror at et tydelig og støttende lederskap er like viktig som et engasjert og ansvarstakende medarbeiderskap. Dette skal oppnås gjennom godt definerte roller og prosesser, samt at du som ansatt har rett kompetanse og at dine arbeidsinnsatser følges opp kontinuerlig.

Vår ytre påvirkning – miljø og klima

Miljø- og klimaarbeidet løper som en rød tråd gjennom alt vi gjør. Vi tar ansvar for å minimere vår egen miljøpåvirkning og skal også virke for at våre entreprenører, leverandører og andre interessenter tar ansvar i sin egen virksomhet.

Vårt mål er å ha karbondioksidfrie prosesser og produkter innen 2045 og i perioden frem til da gradvis minske vår klimapåvirkning og samtidig øke vår energieffektivitet i alle deler av virksomheten, men også i fellesskap med leverandører og kunder.



VEILEDNING PÅ ARBEIDSPLASSEN

- Utfør en 30 sekunders risikoanalyse.
- Vi skal rose medarbeideres og gruppers positive resultater og alltid etterstrebe å behandle hverandre på en positiv måte. Bruk medarbeidersamtaler, arbeidsplasstreff og virksomhetsplanlegging til å ta opp mulige forbedringer og endringer som du ser kan være bra for deg, din arbeidsplass og hele LKAB.
- Sikkerheten først! Du og dine medarbeideres helse er det viktigste. Minn dine kolleger på at de må jobbe sikkert og alltid bruke rett verneutstyr.
- Hvis alle er like, kjører alle seg fast i de samme problemene. Hvis vi er ulike, blir det lettere å løse problemene!

VEILEDNING OM MILJØMESSIG ATFERD

- Du som medarbeider skal ved miljøhendelser, f.eks. oljespill, i første omgang hindre ytterligere lekkasje, sanere og deretter alltid rapportere miljøavvik i Synergi.
- For å minimere risikoer er det viktig med orden og struktur.
- Bruk miljøstasjonene for avfallshåndtering.
- Ved innkjøp tenk på å velge produkter med høy miljøstandard.

NÅR VI GJØR FORRETNINGER

Høy forretningsmoral og en forretningsmessig innstilling skaper tillit til LKAB, og det legger i sin tur grunnlaget for en vellykket forretningsvirksomhet.

Bedriftens ressurser og informasjon

Vi bruker bedriftens ressurser med forsiktighet. Bedriftens ressurser er ikke til for privat bruk. Spør din nærmeste overordnede hvis du er usikker på hvor grensen går. Vi har et aktivt informasjonssikkerhetsarbeid som sikrer tilgjengelighet, riktighet, konfidensialitet og sporbarhet. Dette omfatter beskyttelse av virksomhetskritisk informasjon, lagrede data, bedriftseiendom samt personlig integritet. Spør din nærmeste overordnede hvis du er usikker på hva som er konfidensiell informasjon.

Skatt

Vi i LKAB har et tydelig ansvar for å arbeide i samsvar med lover og retningslinjer for skatt

både nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker ikke konstruerte skattestrukturer som er beregnet på å unndra skatt. I relasjonen med skattemyndighetene opptrer vi transparent og gir innsyn i vår virksomhet. For å muliggjøre dette skal vi sikre relevant kompetanse og ressurser.

Biarbeid

Som ansatt i LKAB er det viktig at du ikke har biarbeid som konkurrerer med vår virksomhet, som påvirker arbeidet, som kan skade LKABs tillit eller som setter deg i en situasjon der din uavhengighet settes på spill. Biarbeid skal vurderes og diskuteres med din nærmeste overordnede.



Innkjøp og valg av leverandører

Vi i LKAB har rutiner som styrer våre innkjøp. Det er viktig at du som medarbeider følger disse rutinene og bruker utvalgte innkjøpere. Våre innkjøpere vurderer leverandørens forretningsmoral og sikrer at vi har forhandlede priser og leveringsvilkår.

Interessekonflikter og inhabilitet

Du som medarbeider skal ikke behandle forretninger, saker eller spørsmål som inkluderer slekt, nære relasjoner eller der det kan oppfattes som om du handler i egen eller nærstående interesse. Alle medarbeidere har et ansvar for å informere og rådføre seg med nærmeste overordnede samt innkjøpsfunksjonen ved potensiell inhabilitet og interessekonflikter.

Representasjon, gaver og andre fordeler

LKAB motvirker aktivt all form for korrupsjon. Bestikkelser, skjulte provisjoner eller andre ulovlige eller uetiske fordeler er ikke tillatt. Vi engasjerer oss ikke i virksomhet som vi ikke åpent kan stå for. Medarbeidere i LKAB verken mottar eller gir utilbørlige kompensasjoner i form av gaver, tjenester, reiser eller representasjon som gjør at det kan reises tvil om hans eller hennes hensikter. Dette kan du lese mer om i styringsdokumentet som håndterer representasjon, gaver og andre fordeler.

Sponsing

LKAB arbeider med aktiv sponsing. Sponsing går i hovedsak til kultur, idrett, forskning og støtte til utdanningsinstitusjoner samt til samfunnsengasjement på de stedene der LKAB har virksomhet. Spørsmål om sponsing i Sverige og svenske datterselskaper håndteres av LKABs sponsingsgruppe. For øvrige land håndteres sponsing av datterselskapets administrerende direktør.

VEILEDNING NÅR VI GJØR FORRETNINGER

- Vi respekterer den lovgivningen som finnes i hvert land.
- Du som medarbeider tar aldri imot eller gir gaver, fordeler, tjenester eller andre tilbud som kan reise tvil om din uavhengighet eller forretningsmessighet.
- Våre medarbeidere drar aldri nytte av eventuelle fordeler det innebærer å være ansatt i LKAB overfor tredjepart.
- I tjenesteutøvelsen tar våre ansatte aldri imot tilbud og rabatter hos leverandører som er rettet mot medarbeideren i rollen som privatperson.
- Vi engasjerer oss aldri i et prosjekt eller en forretning som kan innebære at vi medvirker til korrupsjon.
- Vi er moderate ved all slags representasjon, både vår egen og når vi blir invitert.
- Vi følger nøye de særskilte krav som gjelder ved forretningsrelasjoner med offentlig sektor.
- Gaver til bedriften registreres i vårt gave-register via LKABs sjefsjurist eller adm. dir. i datterselskap.
- På tjenestereiser representerer du LKAB og det forventes derfor at du opptrer på en ansvarsfull måte.
- Representasjon og gaver skal skje i samsvarende med gjeldende lover.
- Vi anvender materiale, lager og inventarer samt bedrifts-, service- og leasede kjøretøy på en bærekraftig måte. Vi tar også hensyn til den miljøpåvirkningen som bruken av disse ressursene innebærer.
- Vi pådrar oss kostnader bare dersom de er nødvendige i forretningsøyemed.

Å FØLGE DE ETISKE RETNINGSLINJENE

LKABs ledelse har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene. Sammen har vi alle ansvar for å følge retningslinjene og rapportere avvik og brudd.

Alle har ansvar for å overholde de etiske retningslinjene

Alle medarbeidere har ansvar for å følge de etiske retningslinjene samt gjeldende lover, retningslinjer og policyer. Ledere har ansvar for at informasjonen når ut i organisasjonen. Ledere har særskilt ansvar for at deres medarbeidere har forutsetninger for å opptre i samsvar med de etiske retningslinjene samt å være en støtte for medarbeiderne i etikkspørsmål. LKABs ledelse har ansvar gjennom bærekraftavdelingen for oppdatering av de etiske retningslinjene og tilhørende utdanning.

Utdanning

LKAB tilbyr en interaktiv utdanning i de etiske retningslinjene. Denne utdanningen er obligatorisk for alle medarbeidere og midlertidig ansatte, og den skal være en del av alle nyansattes introduksjon. Utdanningen finnes på svensk, norsk og engelsk og kan også fås som lærerledet opplæring på andre språk eller hvis man ikke har tilgang til personlig datamaskin. Alle medarbeidere skal gå gjennom de etiske retningslinjene minst én gang per år på arbeidsplassen.

Etterlevelse og konsekvenser

Dersom overtredelser eller brudd forekommer, kommer det til å bli truffet disiplinære tiltak.

Det kan føre til arbeidsrettslige konsekvenser for den enkelte, f.eks. en advarsel, rapportering til berørte myndigheter eller i ekstreme tilfeller oppsigelse.

Rapportere brudd på de etiske retningslinjene gjennom SpeakUp

For at LKAB i tide skal få kjennskap til og kunne gripe inn i forhold, arbeidsmåter og hendelser som er i strid med våre etiske retningslinjer, policyer, lover, regler og retningslinjer og som kan komme til å skade bedriften eller vårt personale, oppfordres alle medarbeidere til å melde fra om mistenkte brudd. I første omgang skal man gå tjenestevei, det vil si rapportering via din overordnede, dennes overordnede, Human Resources, Finance/Legal, policyansvarlig eller en annen egnet virksomhetsfunksjon. Hvis du som medarbeider mener at rapporteringen ikke blir tatt på alvor, eller ikke føler deg bekvem med å melde fra om det mistenkte bruddet tjenestevei, kan du bruke LKABs varslersystem "SpeakUp", forutsatt at bruddets natur er i tråd med varslersystemets hensikt. Les mer om varslersystemet på intranettet. Systemet er også åpent for ekstern rapportering.



VEILEDNING OM SPEAKUP

SpeakUp er LKABs varslersystem. Du kan rapportere til SpeakUp via e-post eller talepostkasse og du kan være helt anonym dersom du velger å bruke en privat datamaskin eller ringe angående saken. Alle varsler behandles av LKABs etikkråd. På grunn av personopplysningsloven kan SpeakUp brukes bare til å rapportere om nøkkelpersoner. SpeakUp skal bare brukes når du har kunnskap eller mistanke om alvorlige regelbrudd.

Med nøkkelpersoner menes:

- Medlemmer i LKABs styre
- Administrerende direktør
- Øvrige medlemmer i konsernledelsen
- Avdelingssjefer
- Medlemmer i datterselskapenes ledergrupper
- Person som rapporterer til konsernledelsen

Alvorlige brudd utgjøres av for eksempel:

- Økonomisk kriminalitet som muter, bestikkelser, bedrageri og forfalskning
- Alvorlige mangler i sikkerheten på arbeidsplassen
- Betydelige overtredelser av miljøregler og forurensning av miljøet
- Alvorlige former for diskriminering og trakassering

OVERGRIPENDE POLICYER

LKAB er et heleid svensk statlig selskap. Vår eiers krav og retningslinjer er sammenfattet i eierpolicyen for statlig eide bedrifter og vår forretningsidé, visjon og strategi utgjør rammeverket for vår virksomhet. Våre verdier veileder oss til å opptre ansvarsfullt, i samspill med og med tillit fra omverdenen. Med tanke på administrasjonen av selskapet har LKABs styre tatt beslutninger om de etiske retningslinjene og et antall policyer for virksomheten.

EIERKRAV FORRETNINGSIDÉ, VISJON, STRATEGI LKABs VERDIER "ENA"

De etiske retningslinjene

Utgjør grunnlaget for hvordan hver og en i konsernet skal opptre overfor interne og eksterne interessenter. LKABs virksomhet skal preges av høy forretningsmoral og integritet.

Bærekraftpolicy

LKABs oppdrag er på en ansvarsfull måte å ivareta jernmalms- og mineralressurser og sikre god konkurranseevne og langsiktig verdiskaping. Vårt mål er en langsiktig bærekraftig virksomhet, der mangfold er en ressurs. Dit når vi ved helt å unngå ulykker og helseproblemer, vise respekt for menneskerettighetene og minimere negativ miljøpåvirkning og forbruket av energi.

Finanspolicy

Skal sikre at konsernets samlede finansielle risikoer identifiseres, rapporteres og at de i aktuelle tilfeller håndteres i samsvar med styrets og selskapsledelsens ønsker.

Insiderpolicy

Skal sikre at LKAB håndterer innsideinformasjon korrekt og at innsidehandel ikke forekommer.

Risikohåndteringspolicy

Beskriver hvordan LKAB sikrer arbeidet med risikohåndtering i konsernet for å skape best mulige forutsetninger for virksomheten til å oppnå sine strategiske mål. Organisasjonen må ha forståelse og beredskap for hvordan strategiske risikoer skal identifiseres, prioriteres, håndteres og følges opp.

Hvis du vil vite mer om de etiske retningslinjene eller tilhørende policyer, søk på vårt intranett eller på www.lkab.com eller kontakt bærekraftavdelingen.





WWW.LKAB.COM