

KRYTERIA OCENY DOSTAWCÓW UPM DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I USŁUG

Wersja 2.0 z 27.6.2024 r.
Odniesienia w oświadczeniu do „UPM” lub „Spółki”
dotyczą UPM-Kymmene Corporation i jej spółek grupy.

Spis treści

Historia zmian	3
Cel kryteriów oceny dostawców UPM	3
1 Odpowiedzialność kierownictwa	5
1.1 Licencja biznesowa, wizja i strategia	5
1.2 Systemy zarządzania	5
1.3 Organizacja i odpowiedzialność	7
1.4 Przegląd kierownictwa	7
1.5 Kontakty biznesowe i procesy dostawców UPM	7
1.6 System weryfikacji umów	7
1.7 Kontrola finansowa i finansowanie	8
1.8 Zarządzanie ryzykiem	8
1.9 Zasoby — ludzie	10
2 Odpowiedzialność korporacyjna	11
2.1 Wartości firmy i prowadzenie działalności	11
2.2 Odpowiedzialność za środowisko	11
2.3 Odpowiedzialność społeczna	15
2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy	21
3 Rozwój produktów i usług	25
3.1 Zarządzanie produktami/usługami	25
3.2 Zapewnienie jakości produktu/usługi, kwalifikacja i walidacja	25
3.3 Zapewnienie jakości procesu	25
3.4 Wsparcie	25
3.5 Planowanie, monitorowanie i kontrola projektu	26
3.6 Prawa własności intelektualnej (w stosownych przypadkach)	26
4 Łańcuch dostaw i operacje	27
4.1 Zaopatrzenie i zamówienia	27
4.2 Kontrola materiału	27
4.3 Produkcja	28
4.4 Zarządzanie łańcuchem dostaw	29
Odniesienia	31

Historia zmian

WERSJA	DATA	ZAAKCEPTOWANIA	AUTORZY	OPIS
1.0	24.8.2020	Zespół ds. zarządzania zaopatrzeniem UPM	Kimmo Ståhlberg	Utworzenie, ustanowienie
1.2	01.8.2022	Zespół ds. zarządzania zaopatrzeniem UPM	Athina Michalakopolou i Julia Palosaari	Treść została sprawdzona i zaktualizowana
2.0	27.6.2024	Zespół ds. zarządzania zaopatrzeniem UPM	Mia Lempiäinen	Treść została sprawdzona i zaktualizowana

Niniejsze kryterium zostało przyjęte przez zespół ds. zarządzania zaopatrzeniem UPM-Kymmene Corporation w dniu 24.08.2020 r., obowiązuje od 01.01.2021 r. i zostało zaktualizowane 27.6.2024 r.

Cel kryteriów oceny dostawców UPM

Ogólne wymagania dotyczące dostawców UPM obejmują:

- kodeks dostawców i podmiotów zewnętrznych UPM oraz,
- wymagania specyficzne dla kategorii zaopatrzenia.

Dokumenty te są dostępne na oficjalnej [stronie internetowej firmy UPM](#).

Kryteria oceny dostawców UPM zawierają ogólny opis kryteriów stosowanych w procesie wyboru dostawców, audycie dostawców, analizie ryzyka oraz dalszym rozwoju modeli współpracy i zarządzania między firmą UPM, a jej dostawcami. Niniejszy dokument ma na celu przekazanie kryteriów potencjalnym i obecnym dostawcom oraz innym zainteresowanym stronom.

Dokument przedstawia wymagania i oczekiwania wobec dostawców UPM oraz ogólne wytyczne dotyczące pożądanego poziomu wydajności dostawców. Wspiera i kieruje pracami rozwojowymi dostawcy, jak również działaniami firmy UPM w zakresie zarządzania dostawcami. W trakcie tego szkolenia wymagania firmy UPM są oznaczone słowem „musi”, a oczekiwania słowem „oczekiwania”.

Niniejszy dokument dotyczy każdego produktu lub usługi, które dostawcy dostarczają firmie UPM. Oczekuje się, że dostawca będzie zarządzać całym swoim łańcuchem dostaw w celu spełnienia tych wymagań.

Firma UPM oczekuje, że dostawca udzieli UPM zgody na weryfikację zgodności dostawcy z niniejszym dokumentem. Oczekuje się również, że dostawca zapewni firmie UPM wszelkie niezbędne wsparcie i dostęp do swoich pomieszczeń oraz do pomieszczeń podwykonawców, jak również do odpowiedniej dokumentacji, która może być niezbędna do weryfikacji zgodności z przepisami. Zgodność dostawcy będzie weryfikowana w razie potrzeby za pomocą ankiet dla dostawców, samoocen dostawców i/lub

KRYTERIA OCENY DOSTAWCÓW UPM
MATERIAŁY I USŁUGI

Klasyfikacja: WERSJA ROBOCZA

ocen/audytów przeprowadzanych przez firmę UPM lub stronę trzecią. Oczekuje się, że dostawca będzie posiadał pisemną dokumentację potwierdzającą zgodność z przepisami. Dokumentacja ta musi zostać udostępniona audytorom na żądanie.

Aby pomyślnie przejść audyt dostawców UPM, w trakcie oceny nie powinny zostać ujawnione żadne krytyczne, poważne, ani drobne uchybienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności status audytu dostawcy zostanie uznany za „otwarty” i nie zostanie zaliczony, dopóki dostawca nie przedstawi działań naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności z wystarczającą gwarancją.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w ocenie dostawca musi dostarczyć firmie UPM plan działań naprawczych (CAP) w ciągu 30 dni w celu dokonania przeglądu i zatwierdzenia przez firmę UPM. Dostawca wdroży zatwierdzony plan CAP i przedstawi firmie UPM raport z działań naprawczych (CAR), gdy wszystkie działania naprawcze zostaną podjęte w ciągu sześciu miesięcy. CAR można uznać za wystarczający dowód wdrożenia działań tylko wtedy, gdy zostanie to zaakceptowane przez UPM; w przeciwnym razie może być wymagana ocena weryfikacji działań naprawczych na miejscu.

Firma UPM poinformuje dostawcę na piśmie o wynikach oceny i wszelkich kolejnych krokach związanych z CAP, CAR i niezgodnościami. Naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych, bądź też niepodjęcie działań naprawczych zostanie uznane przez firmę UPM za naruszenie umowy i daje jej prawo do zakończenia relacji biznesowych z danym dostawcą lub podmiotem zewnętrznym.

1 Odpowiedzialność kierownictwa

1.1 Licencja biznesowa, wizja i strategia

Dostawca musi posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności oraz inne wymagane zezwolenia/licencje (np. na prace górnicze, wybuchowe, emisyjne). Dostawca musi mieć zdefiniowaną wizję firmy w przyszłości, i, oraz strategię osiągnięcia tego celu. Odpowiedzialne jest za to kierownictwo najwyższego szczebla.

Oczekuje się, że strategia biznesowa zostanie zrealizowana jako plan działania z jasno określonymi obowiązkami organizacyjnymi, odpowiednimi celami rozwoju i kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Oczekuje się, że kierownictwo najwyższego szczebla dostawcy będzie regularnie sprawdzać i monitorować wdrożenie i powodzenie planu działania. Oczekuje się, że wszelkie zaobserwowane niedociągnięcia zostaną usunięte, działania naprawcze określone, a odpowiedzialność za ich wdrożenie przekazana. Firma UPM może również określić kluczowe wskaźniki wydajności związane z rozwojem dostawców. Oczekuje się, że dostawca poinformuje UPM o wszelkich istotnych zmianach w strategii.

1.2 Systemy zarządzania

1.2a Zasady

Dostawca musi posiadać zatwierdzony, udokumentowany system zarządzania, który zapewnia skuteczne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie wydajności oraz jakości produktów/usług w całej firmie. System zarządzania musi spełniać wymagania normy ISO 9001.

Firma UPM oczekuje również, że wytyczne będą obowiązywać dla wszystkich kluczowych aspektów i działań oraz że będą one przekazywane, przyjmowane i wdrażane na wszystkich szczeblach organizacji.

1.2b Zarządzanie dokumentami (jeżeli wymagania ISO9001 nie są spełnione)

Dostawca musi posiadać system zarządzania dokumentami z klasyfikacją (tj. zasadami, ograniczeniami, procedurami) i hierarchią dokumentów.

Firma UPM oczekuje od dostawcy ochrony wszystkich dokumentów poufnych firmy UPM i innych. Od dostawcy oczekuje się również ustanowienia funkcji kontroli dokumentów (zatwierdzanie, rewizje, przechowywanie itp.).

1.2c Zarządzanie rejestrami

Dostawca musi posiadać wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację w celu wykazania ciągłej zgodności z wymaganiami klienta i wymogami prawnymi oraz dowodów na skuteczność i identyfikowalność działalności biznesowej. Dokumentacja ta musi obejmować wszystkie istotne aspekty, min.

- przeglądy kierownictwa,
- protokoły z audytów i spotkań,
- testy materiałów i produktów,

- dane kontroli.

Oczekuje się, że dostawca zdefiniuje obowiązki w zakresie gromadzenia, przechowywania, obsługi i usuwania wszystkich zdefiniowanych zapisów/rekordów/rejestrów. Wszystkie dokumenty powinny być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i możliwe do odzyskania. W stosownych przypadkach należy również zdefiniować repozytorium i czas przechowywania.

1.2d Audyty wewnętrzne

Dostawca musi przeprowadzać audyty wewnętrzne z wykorzystaniem wykwalifikowanych audytorów zgodnie z odpowiednimi procedurami i planami działań. Należy je zaplanować jako integralny element systemu zarządzania z ustalonymi działaniami naprawczymi. Podsumowanie audytów wewnętrznych musi być przedstawione kierownictwu do przeglądu. Audyty wewnętrzne są przeprowadzane w celu monitorowania i weryfikacji:

- ukierunkowywania i monitorowania procesów,
- planowania, zarządzania i monitorowania zasobów oraz działań,
- zarządzania i rejestrowania postępów oraz zmian,
- monitorowania działań naprawczych itp..

Audyty powinny uwzględniać stan i znaczenie procesów oraz obszarów podlegających audytowi, a także wyniki poprzednich audytów. Oczekuje się, że audyty zostaną zamknięte tylko wtedy, gdy ostateczne działania naprawcze zostaną zakończone, zweryfikowane i zatwierdzone przez audytora prowadzącego.

1.2e Postępowanie w przypadku reklamacji, działania zapobiegawcze i naprawcze

Dostawca musi posiadać system rozpatrywania reklamacji, który generuje działania naprawcze i zapobiegawcze. Należy wziąć pod uwagę różne źródła, takie jak:

- przeglądy operacyjne,
- audyty wewnętrzne,
- kontrole przychodzące,
- sugestie pracowników,
- monitorowanie procesów w toku,
- kwalifikacje i testy produktu,
- uwagi klientów,
- obawy zainteresowanych stron,
- awarie w terenie.

Działania zapobiegawcze powinny opierać się na dokładnej analizie przyczyn źródłowych, takich jak [A3](#), [8D](#). Oczekuje się, że kierownictwo zweryfikuje skuteczność działań naprawczych i zapobiegawczych.

1.3 Organizacja i odpowiedzialność

Dostawca musi mieć udokumentowaną organizację z odpowiednimi zasobami i zdefiniowanymi właścicielami, rolami i obowiązkami w celu wspierania działalności. Systemy zarządzania muszą być zbudowane na podstawie kluczowych procesów biznesowych i odpowiednio powiązane z organizacją.

Firma UPM oczekuje, że wszystkie działy biznesowe i pomocnicze będą współpracować w celu planowania i przeglądu działalności. Oczekuje się, że identyfikacja zagrożeń i możliwości dalszego rozwoju przez dostawcę będzie bazować na dotychczasowym doświadczeniu.

1.4 Przegląd kierownictwa

Kierownictwo musi przeprowadzać regularne przeglądy, aby zapewnić właściwe wdrożenie planu działania i ciągłe doskonalenie na podstawie udokumentowanych dowodów. Przeglądy muszą oceniać:

- mocne i słabe strony produktu,
- adekwatność i wydajność procesów, operacji, możliwości ulepszeń oraz,
- potrzeby zmian, w tym polityki i celów.

Zapisy z przeglądów kierownictwa należy archiwizować. Na podstawie ustaleń należy zaplanować i wdrożyć działania naprawcze.

Oczekuje się, że kierownictwo będzie kontynuować terminowe zamykanie otwartych działań i weryfikować skuteczność działań naprawczych.

1.5 Kontakty biznesowe i procesy dostawców UPM

Dostawca musi być zarejestrowany lub musi zarejestrować się na etapie wdrażania w określonych narzędziach służących do współpracy z UPM (takich jak narzędzia do rejestracji dostawców i płatności lub innych transakcji informacyjnych między firmami, np. Ecovadis), podać niezbędne informacje biznesowe i informacje o produkcie/usłudze oraz osoby do kontaktu (tj. osobę odpowiedzialną za współpracę z UPM i kluczowych przedstawicieli) na wszystkich odpowiednich poziomach współpracy.

Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie aktualizować powyższe informacje w odpowiednich systemach UPM.

1.6 System weryfikacji umów

Dostawca musi posiadać udokumentowany system weryfikacji umów zapewniający, że wymagania klienta są odpowiednio przekształcane w wewnętrzne wymagania firmy dotyczące produktu lub usługi. System weryfikacji umów musi obejmować:

- zapytania ofertowe,
- umowy zakupu,
- zlecenia zakupu,
- plany wewnętrzne i specyfikacje, inne w razie potrzeby.

KRYTERIA OCENY DOSTAWCÓW UPM
MATERIAŁY I USŁUGI

Klasyfikacja: WERSJA ROBOCZA

System weryfikacji umów musi zapewnić, że:

- wymagania są odpowiednie, określone, wykonalne i udokumentowane,
- wszelkie różnice między wymaganiami klienta, a wewnętrznymi zostały rozwiązane,
- wszystkie istotne zagrożenia są identyfikowane, analizowane i ograniczane,
- obie strony, w tym dział badawczo-rozwojowy dostawcy i interesariusze zajmujący się zaopatrzeniem wspólnie rozumieją wymagania.

Dostawca musi posiadać system do obsługi modyfikacji umów, w tym prawidłowego przekazywania zmodyfikowanych informacji do odpowiednich działów w ramach organizacji dostawcy i łańcucha dostaw.

Oczekuje się, że zasady akceptacji zostaną jasno określone i prowadzona będzie dokumentacja weryfikacji umów. Oczekuje się, że dostawca podpisał umowy ze swoimi kluczowymi dostawcami i regularnie przeprowadza udokumentowane weryfikacje stanu umowy.

1.7 Kontrola finansowa i finansowanie

Firma UPM współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy są w dobrej kondycji finansowej i są w stanie zapewnić stabilne dostawy oraz inwestycje zgodnie ze swoją strategią i wymaganiami UPM. Dostawca musi posiadać informacje finansowe o firmie dostępne na żądanie. Aby zapewnić wiarygodność, wszystkie sprawozdania finansowe muszą być poddane audytowi i dostępne, zgodnie z uznanymi standardami rachunkowości, takimi jak MSSF (Europa), UK GAAP (Wielka Brytania), US GAAP (USA) i PRC GAAP (Chiny), jeśli ma to zastosowanie.

1.8 Zarządzanie ryzykiem

1.8a Ubezpieczenie od odpowiedzialności

Ubezpieczenie od odpowiedzialności jest ważne dla ochrony dostawcy przed ewentualnym poważnym zdarzeniem dotyczącym jakości produktu/usługi. Firma UPM chce mieć pewność, że Dostawca poradzi sobie finansowo z wszelkimi możliwymi konsekwencjami. Dostawca musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności ogólnej i od odpowiedzialności za produkt, jeśli świadczy usługi lub pracuje bezpośrednio w siedzibie firmy UPM. Jeśli dostawca dostarcza tylko produkty, ale nie usługi, wymagane jest jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt.

Oczekuje się, że dostawca dostarczy firmie UPM zaświadczenie ubezpieczeniowe lub wyciąg polisy ubezpieczeniowej.

1.8b Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Dostawca musi posiadać kompleksowy system zarządzania ryzykiem, który aktywnie identyfikuje, analizuje, kontroluje i monitoruje wszystkie rodzaje ryzyka. System musi obejmować:

ryzyko biznesowe, takie jak:

- strategiczne,
- finansowe,
- operacyjne,
- komercyjne,

KRYTERIA OCENY DOSTAWCÓW UPM
MATERIAŁY I USŁUGI

Klasyfikacja: WERSJA ROBOCZA

- techniczne,
- związane z jakością,
- związane z harmonogramem,
- oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Powinien również obejmować zagrożenia zewnętrzne, takie jak:

- zagrożenia naturalne, w tym:
 - burze,
 - powódzie,
 - osuwiska ziemi,
 - trzęsienia ziemi / tsunami,
 - wybuchy wulkanów / chmury popiołu,
 - pandemie,
 - wysokie temperatury,
 - susze,
- ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,
- incydenty środowiskowe potencjalnie skutkujące wyłączeniami,
- zależności geograficzne,
- ryzyko utraty reputacji, w tym:
 - zagrożenia społeczne, prawa pracowników, prawa człowieka,
 - kampanie organizacji pozarządowych,
 - korupcja i przekupstwo,
 - uchylanie się od płacenia podatków,
- zagrożenia cybernetyczne,
- zagrożenia polityczne, konflikty międzynarodowe, wojny handlowe,
- kontrola eksportu i importu,
- odpowiedzialność za produkt, w stosownych przypadkach.

Oczekuje się, że dostawca będzie miał podejście do proaktywnego łagodzenia ryzyka zakłóceń i skutków w przypadku ich materializacji. Oczekuje się, że zarządzanie ryzykiem będzie obejmować cały łańcuch dostaw. Firma UPM oczekuje, że zostanie powiadomiona o ryzyku.

1.8c Bezpieczeństwo i poufność informacji

Dostawca musi zapewnić, że wdrożył niezbędne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do Produktów i/lub Usług. Oprócz istniejących wdrożonych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa dostawca musi posiadać plan rozwoju cyberbezpieczeństwa i mierzyć skuteczność rozwoju za pomocą niezależnych ocen zewnętrznych.

Dostawca musi posiadać ocenę ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, zawierającą działania łagodzące poważne zagrożenia.

W stosownych przypadkach dostawcy muszą przestrzegać wymogów unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów dotyczących wszystkich usług związanych z firmą UPM i mieć możliwość udowodnienia, że w razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami.

Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie korzystał z usług firmy zewnętrznej w celu weryfikacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa i ich skuteczności.

Firma UPM oczekuje, że personel mający dostęp do informacji poufnych będzie związany odpowiednimi umowami o zachowaniu poufności (NDA) zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. Firma UPM oczekuje, że żadne strony trzecie nie będą miały dostępu do informacji niejawnych UPM bez uprzedniej pisemnej zgody firmy UPM.

1.8d Przywrócenie działalności operacyjnej i planowanie awaryjne

Dostawca musi zapewnić, że wszystkie obiekty posiadają niezawodne źródła energii elektrycznej, wody, gazu, substancji chemicznych itp.. Dostawca musi zapewnić niezakłóconą pracę i zapobiec utracie danych poprzez zastosowanie krytycznego systemu tworzenia kopii zapasowych. Dostawca musi posiadać działający i przetestowany plan awaryjny w przypadku wystąpienia określonych zagrożeń. Plan musi szczegółowo określać, w jaki sposób utrzymywane są poziomy usług w przypadku wyłączenia i w jaki sposób dostawy zastępcze z alternatywnego zakładu są uzgadniane z UPM.

1.9 Zasoby — ludzie

1.9a Planowanie zasobów

Dostawca musi być w stanie zapewnić dostępność siły roboczej na bieżące i przyszłe potrzeby biznesowe w sposób zgodny z prawem, zrównoważony i etyczny. Dostawca musi być w stanie zapewnić dostępność zasobów w celu zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych zgodnie ze strategią firmy. W idealnej sytuacji planowanie zasobów powinno odbywać się zarówno na poziomie organizacyjnym, globalnym, jak i na poziomie jednostki/lokalnym.

Firma UPM oczekuje, że dostawca zapewni rekrutację wykwalifikowanych osób, które zostaną powołane na wolne stanowiska na podstawie kompetencji, zgodnie z polityką równych szans i na zasadzie dobrowolności.

1.9b Ochrona personelu

Dostawca musi chronić swój personel i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, uszkodzeniom i ingerencji w jego działalność, obiekty oraz informacje. Dostawca musi mieć wdrożoną kontrolę dostępu.

1.9c Kompetencje i rozwój personelu

Dostawca musi zapewnić biegłość swoich pracowników, tj. posiadanie przez nich odpowiedniego wykształcenia, przeszkolenia i kompetencji wymaganych do wykonywania ich obowiązków. Konieczne jest wdrożenie procedur wprowadzających i planów szkoleniowych wraz z dostępną dokumentacją. Firma UPM wymaga również od dostawcy zdefiniowania kryteriów wiedzy dla wszystkich głównych stanowisk.

Firma UPM oczekuje, że kompetencje personelu będą przedmiotem przeglądów kierownictwa. Oczekuje się, że dostawca ustali działania naprawcze w przypadku niedociągnięć.

2 Odpowiedzialność korporacyjna

2.1 Wartości firmy i prowadzenie działalności

Polityka/kodeks postępowania etycznego dostawcy muszą odzwierciedlać wartości i kulturę firmy. Musi określać, w jaki sposób dostawca rozumie i zarządza etycznym wpływem swojej działalności biznesowej oraz wykazuje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka, etyczne postępowanie w biznesie i ciągłe doskonalenie. Personel musi rozumieć wiążący charakter polityki i musi być dostępna dokumentacja odpowiedniego szkolenia pracowników. Dostawca musi posiadać system monitorowania rozwoju przepisów. Ponadto kierownictwo musi stale analizować rozwój przepisów związanych z danym obszarem działalności.

2.1a Etyka działalności

Dostawcy firmy UPM muszą mieć wdrożone politykę/kodeks postępowania etycznego, które zasadniczo są zgodne z Kodeksem dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych UPM oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i międzynarodowymi we wszystkich sprawach związanych z produktami, operacjami i działalnością dostawcy. Firma UPM musi zostać niezwłocznie poinformowana, jeśli dostawca nie jest w stanie przestrzegać Kodeksu dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych.

Oczekuje się, że dostawca będzie aktywnie promował Kodeks dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych UPM (lub kodeks o podobnym standardzie) w swoim łańcuchu dostaw.

2.1b Zwalczanie łapownictwa i korupcji (ABAC)

Firma UPM nie toleruje korupcji i łapownictwa. Dostawca musi posiadać udokumentowane wytyczne i polityki promujące zerową tolerancję dla korupcji i łapownictwa. Pracownicy muszą przejść szkolenie w celu kontrolowania problemów związanych z ABAC. Według firmy UPM dostawca/strona trzecia:

- nigdy nie płaci, nie wręcza, nie oferuje, ani nie zatwierdza łapówek wobec urzędników państwowych, ani osób prywatnych w żadnych okolicznościach, bezpośrednio lub pośrednio,
- nigdy nie przyjmuje łapówek, ani nie zabiega o nie od żadnej strony w żadnych okolicznościach, bezpośrednio lub pośrednio,
- nigdy, w żadnym wypadku, nie angażuje się w jakiegokolwiek formy korupcji lub inne niewłaściwe lub nielegalne praktyki biznesowe, takie jak wymuszenia, malwersacje lub oszustwa,
- utrzymuje odpowiednie procedury na rzecz zapobiegania korupcji i łapownictwa w swojej działalności.

Firma UPM oczekuje, że procedury mające na celu zapobieganie korupcji i łapownictwu są regularnie monitorowane i weryfikowane. Oczekuje się, że w razie potrzeby wprowadzone zostaną usprawnienia.

2.2 Odpowiedzialność za środowisko

Dostawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko (np. grunty, wodę, różnorodność biologiczną, klimat i powietrze).

2.2a System zarządzania środowiskowego (EMS)

Dostawcy firmy UPM muszą posiadać zatwierdzony przez kierownictwo system zarządzania środowiskowego (EMS). EMS musi zapewniać identyfikację i zarządzanie aspektami środowiskowymi i związanym z nimi wpływem na środowisko, poprzez skuteczne planowanie oraz działania. Dostawca musi posiadać politykę ochrony środowiskowa określającą zarządzanie aspektami środowiskowymi oraz wszystkie powiązane role i obowiązki związane z działalnością dostawcy. Polityka ta musi potwierdzać zaangażowanie dostawcy w ochronę środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom i ciągłą poprawę w tych obszarach. Kierownictwo musi przedstawić dowody na to, że pracownicy są świadomi tych aspektów. EMS musi spełniać wymogi normy ISO14001, systemu zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) lub innej uznanej na szczeblu międzynarodowym normy (w stosownych przypadkach). Dostawca musi posiadać dowody zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska i obowiązującymi regulacjami.

Dostawca musi posiadać program ciągłego doskonalenia zawarty w EMS, który:

- przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i materiałów,
- promuje przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii,
- minimalizuje emisje do gleby, cieków wodnych i powietrza, zapewniając właściwe pomiary i zapisy emisji,
- promuje różnorodność biologiczną, tam gdzie ma to zastosowanie,
- zapobiega stosowaniu materiałów niebezpiecznych,
- promuje minimalizację ilości odpadów.

Program doskonalenia musi być weryfikowany przez kierownictwo, a działania naprawcze ustalane, nadzorowane i monitorowane. Istotne aspekty środowiskowe muszą być poddawane przeglądowi co 12 miesięcy oraz w przypadku jakichkolwiek zmian operacyjnych i strukturalnych. Wszystkie skargi dotyczące ochrony środowiska muszą być rejestrowane i rozpatrywane. Dostawca musi dostarczyć wyczerpujące dowody na podjęcie odpowiednich działań.

Dostawca musi posiadać pisemne oświadczenia określające obowiązki firmy w zakresie ochrony środowiska oraz pisemne procedury zapobiegające powtarzającym się błędom. Dostawca musi przeprowadzać wewnętrzne oceny środowiskowe i sporządzać raporty dotyczące aspektów środowiskowych. Personel musi zostać przeszkolony w zakresie ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

2.2b Programy poprawy efektywności środowiskowej (jeśli wymagania normy ISO 14001 nie są spełnione)

Dostawca musi określić aspekty środowiskowe i zmierzyć wpływ działalności oraz produktów/usług na środowisko.

Oczekuje się, że dostawca będzie miał programy ciągłego doskonalenia w celu rozwiązania tych aspektów. Oczekuje się, że programy i wyniki będą monitorowane i poprawiane w corocznych przeglądach kierownictwa.

2.2c Zezwolenia i emisje

Dostawcy firmy UPM muszą posiadać odpowiednie zezwolenia środowiskowe (np. dotyczące gospodarki odpadami, poboru i wykorzystania wody, emisji do powietrza, gleby i wody oraz stosowania substancji chemicznych). Dostawca musi zapewnić, że emisje pozostają w granicach określonych w zezwoleniach i zminimalizować zanieczyszczenie we wszystkich działaniach. Dostawcy muszą regularnie mierzyć i rejestrować emisje do środowiska (np. do powietrza i wody). Należy udostępnić dokumentację określającą wszystkie spalone, stałe i niebezpieczne odpady składowane w wyznaczonych miejscach lub utylizowane w ramach zatwierdzonego systemu gospodarowania odpadami.

Dostawca musi dopilnować, aby jego dostawcy i wykonawcy posiadali wymagane zezwolenia i dokumenty dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi, ich transportu i przetwarzania oraz aby zarządzali nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

Firma UPM oczekuje, że jej dostawcy będą przestrzegać warunków pozwoleń na ochronę środowiska zarówno teraz, jak i w przyszłości. Żadna działalność gospodarcza nie może być prowadzona na oficjalnych obszarach ochrony przyrody bez ważnego zezwolenia.

Oczekuje się, że dostawca będzie mierzył, rejestrował i raportował swoje dane dotyczące śladu węglowego produktu (PCF) firmie UPM w odniesieniu do produktów i usług zakupionych przez UPM. Oczekuje się, że dane będą corocznie aktualizowane i przekazywane firmie UPM. Oczekuje się, że dane będą obejmować wszystkie istotne emisje z własnego łańcucha dostaw dostawcy (zakres 3), własnej działalności (zakres 1) i zakupionej energii elektrycznej/ciepła (zakres 2). Oczekuje się, że dostawca będzie miał ustalony cel redukcji emisji. Więcej informacji na temat [śladu węglowego produktów dostawców | UPM.COM](#).

W przypadkach, gdy dostawca posiada na miejscu sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową (np. klimatyzatory zawierające czynniki chłodnicze), oczekuje się wdrożenia planu wycofywania.

2.2d Bezpieczeństwo produktów, ochrona i odpowiedzialność

Dostawca musi zapewnić, że jego produkty są bezpieczne dla celów, dla których są przeznaczone, i spełniają wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Dostawca nie może produkować, stosować ani wprowadzać do obrotu, ani w postaci własnej, ani w mieszaninach, ani w wyrobach, substancji chemicznych z naruszeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i rozporządzenia UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Dostawca nie może wytwarzać rtęci i związków rtęci w procesach produkcyjnych z naruszeniem Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci.

Oczekuje się, że dostawca wdroży procedury i system zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa produktów, ochrony i odpowiedzialności związanej z produktami/usługami dostarczonymi firmie UPM. Oczekuje się, że procedury zostaną przekazane i zrozumiane przez zaangażowany personel. Oczekuje się, że dostawca będzie oferować firmie UPM bezpieczniejsze produkty oraz aktywnie promować bardziej zrównoważone alternatywy.

2.2e Ograniczenia i normy dla dostawców substancji chemicznych i masy celulozowej

Wszyscy dostawcy substancji chemicznych muszą przestrzegać wszystkich lokalnych wymogów prawnych, wymagań firmy UPM dotyczących substancji chemicznych oraz wszelkich dodatkowych wymagań dotyczących określonych towarów. Dostawcy masy celulozowej muszą przestrzegać wymagań firmy UPM dotyczących dostawców masy celulozowej.

Firma UPM oczekuje, że dostawca aktywnie promuje mniej szkodliwe i bardziej zrównoważone alternatywy.

2.2f Ochrona przed szkodami dla środowiska

Dostawca musi dysponować metodami zapobiegania wyciekom substancji chemicznych do środowiska. Dostawca musi poinformować firmę UPM o wszelkich incydentach środowiskowych. Zbiorniki i rury muszą być zabezpieczone dodatkowymi osłonami ochronnymi lub odpowiednikami. Systemy bezpieczeństwa muszą być regularnie sprawdzane. Dostawca musi zminimalizować zagrożenia dla środowiska, określić obowiązki i podjąć środki ostrożności podczas transportu i rozładunku. Dostawca musi posiadać odpowiedni sprzęt transportowy z wymaganymi oznakowaniami i korzystać z profesjonalnych kierowców.

Rozładunek w zakładzie UPM musi być zorganizowany zgodnie z instrukcjami zakładu UPM. Oczekuje się, że dostawca zmniejszy ryzyko poprzez regularne sprawdzanie procesów.

2.2g Zarządzanie odpadami

Dostawca musi mieć wdrożone zasady i procesy zarządzania odpadami, aby zarządzać nimi w sposób, który chroni zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Dostawca musi zarządzać wszelkimi odpadami powstałymi w wyniku jego działalności lub posiadanych przez niego aktywów klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami producenta. Dostawca musi ustanowić i utrzymywać procedury w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi zobowiązaniami w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto przechowywanie, postępowanie, transport i utylizacja odpadów muszą być przeprowadzane w sposób zapewniający ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Dostawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów i nieusuwanie niebezpiecznych odpadów do krajów lub obszarów, w których gospodarka odpadami jest nieodpowiednia. Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować i przechowywać je zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami firmy UPM. Wszystkie odpady muszą być odpowiednio oznakowane zgodnie z [globalnie zharmonizowanym systemem](#) lub lokalnymi przepisami. Na żądanie należy udostępnić dokumentację dotyczącą sposobu, miejsca, ilości i podmiotu przetwarzającego odpady.

W przypadku eksportu lub importu odpadów dostawca musi przestrzegać wymogów określonych w Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Dostawca musi przechowywać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oddzielnie i nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych kategorii. Instrukcje wykonania pracy należy wydawać dla wszystkich krytycznych etapów postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Odpady muszą być przechowywane w sposób zapobiegający ewentualnym zanieczyszczeniom środowiska. Pojemniki z

odpadami niebezpiecznymi muszą być zabezpieczone dodatkowymi tacami, aby zapewnić, że nie dojdzie do skażenia środowiska. Dostawca musi być świadomy najlepszych dostępnych technologii (BAT) w swoim obszarze biznesowym i działać zgodnie z nimi w stosownych przypadkach.

Jeśli dostawca obsługuje, zbiera, przechowuje lub utylizuje odpady zawierające trwałe zanieczyszczenia organiczne lub rtęć, musi przestrzegać wymogów określonych w Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci.

Firma UPM oczekuje, że dostawca zbada sposoby ograniczenia wytwarzania odpadów, a także sposoby promowania ponownego wykorzystania materiałów i recyklingu oraz przyjmie takie środki w stosownych przypadkach. Oczekuje się, że dostawca będzie współpracować wyłącznie z regularnie kontrolowanymi/ocenianymi zewnętrznymi podmiotami zajmującymi się usuwaniem odpadów, które zapewnią, że ostatecznym miejscem przeznaczenia odpadów będzie prawnie zatwierdzony zakład utylizacji odpadów.

2.2h Różnorodność biologiczna (jeśli dotyczy)

Jeśli dostawca jest zaangażowany w produkcję pierwotną żywych zasobów naturalnych (np. leśnictwo plantacyjne i rolnictwo), górnictwo odkrywkowe i/lub gdy dostawca kupuje produkcję pierwotną (w szczególności, ale nie wyłącznie, żywność i towary włókniste), dostawca musi mieć publiczne zobowiązanie (np. politykę zerowego wylesiania lub przekształcania), aby uniknąć negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu. Gdy uniknięcie oddziaływania nie jest możliwe, należy wdrożyć środki minimalizujące oddziaływanie oraz przywracające różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu.

Dostawca zaangażowany w produkcję pierwotną żywych zasobów naturalnych, w tym leśnictwo plantacyjne i rolnictwo, musi realizować projekty lądowe na gruntach niezalesionych lub gruntach już przekształconych.

Dostawca musi mieć systemy i praktyki weryfikacyjne w celu oceny swoich głównych dostawców przy zakupie produkcji pierwotnej (w szczególności, ale nie wyłącznie, towarów spożywczych i włóknistych), o których wiadomo, że są produkowane w regionach, w których istnieje ryzyko znacznego przekształcenia siedlisk naturalnych i/lub siedlisk o znaczeniu krytycznym.

Oczekuje się, że dostawca wdroży najlepsze praktyki zarządzania i spełni wymogi wiarygodnych standardów certyfikacji w zakresie zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami naturalnymi.

2.3 Odpowiedzialność społeczna

2.3a Prawa człowieka

Dostawca musi przestrzegać powszechnych praw człowieka, takich jak wolność myśli, opinii, wypowiedzi, religii i wolność od wszelkiej dyskryminacji ze względu na takie czynniki, jak rasa, wiek, narodowość, płeć, orientacja seksualna oraz od wszelkich form nękania, a także publicznie informować o takim zobowiązaniu. Dostawca musi dysponować procesami i/lub systemami umożliwiającymi identyfikację, zapobieganie i łagodzenie wpływu na prawa człowieka i zagrożeń z tym związanych zarówno w ramach własnej działalności, jak i łańcucha dostaw.

Oczekuje się, że dostawca zapewni swoim dostawcom i łańcuchowi dostaw szkolenia w zakresie praw człowieka. Oczekuje się, że kierownictwo będzie okresowo sprawdzać skuteczność procesu. Oczekuje się, że dostawca będzie regularnie i publicznie informować o swoich wynikach w zakresie praw człowieka oraz kluczowych zagrożeniach i sukcesach.

2.3b Różnorodność i poczucie przynależności

Dostawca musi mieć politykę zapewniającą, że jego pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością. Dostawca musi mieć politykę postępowania dyscyplinarnego zapewniającą zgodność z lokalnymi przepisami. Procedury dyscyplinarne nie mogą obejmować kary fizycznej/psychicznej. Odliczenia od wynagrodzeń lub inne potrącenia świadczeń umownych nie mogą być stosowane jako środek dyscyplinarny. Pracownicy muszą mieć swobodę w poszukiwaniu pomocy i prawo do odwołania się od decyzji dyscyplinarnych. Wszystkie środki dyscyplinarne należy rejestrować.

Dostawca musi mieć zasady/wytyczne chroniące pracowników przed nadużyciami, nękaniami, zastraszaniem lub złośliwym zachowaniem jakiegokolwiek rodzaju (np. fizycznym, werbalnym, psychicznym, na tle rasowym, seksualnym, kulturowym, związanym z wiekiem lub niepełnosprawnością). Reguły/wytyczne/zasady firmy muszą być przekazywane pracownikom.

Firma UPM oczekuje, że nie będzie dyskryminacji przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń, awansie, rozwiązaniu stosunku pracy lub przejściu na emeryturę ze względu na rasę, kastę, pochodzenie narodowe, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność związkową lub przynależność polityczną.

2.3c Zasoby ludzkie

Dostawca musi przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa pracy, uznanych międzynarodowych norm pracy (np. MOP lub UN Global Compact) oraz układów zbiorowych. Dostawca musi mieć udokumentowane procedury kadrowe (HR), określające sposób zarządzania pracownikami przez dostawcę. Procedury muszą mieć zastosowanie do wszystkich działań firmy na całym świecie, w tym do pracowników tymczasowych, sezonowych i zatrudnionych przez agencje oraz pracowników pracujących poza siedzibą firmy. Muszą obejmować proces rekrutacji i odejścia (w tym wykorzystanie wszystkich pośredników pracy), kontrolę i selekcję kandydatów, weryfikację wieku i tożsamości, utrzymanie i rozwój umiejętności zawodowych oraz równość szans.

Oczekuje się, że zespół zarządzający zapewni i będzie dysponował dokumentacją wskazującą, że pracownicy są świadomi i zrozumieli powiązane procesy kadrowe. Firma UPM oczekuje, że pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach lub innych działaniach rozwijających ich kompetencje, które pozwolą im wykonywać powierzone zadania. Oczekuje się, że dostawca będzie korzystał z pracy tymczasowej tylko wtedy, gdy zadanie nie ma charakteru regularnego.

2.3d Praca dzieci i praca przymusowa

Dostawca musi przestrzegać praw dzieci i nie wykorzystywać, ani nie tolerować wykorzystywania pracy dzieci, a także przestrzegać minimalnego wieku określonego przez lokalne przepisy lub definicję minimalnego wieku Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (tj. 15 lat), w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Dostawca musi mieć politykę zapobiegającą rekrutacji i zatrudnianiu dzieci lub pracy przymusowej/niewolniczej, przymusowej pracy więźniów i osób będących ofiarami handlu ludźmi we wszystkich swoich operacjach lub działaniach.

Dostawca nie może posiadać żadnych wiążących pożyczek/obligacji, ani innych wiążących ustaleń finansowych. Wszelkie dokumenty lub mienie pracowników nie mogą być przechowywane przez firmę (np. paszporty i/lub dowody osobiste pracowników). Przy zatrudnianiu dostawca musi wymagać formalnej identyfikacji i dokumentacji wiekowej pracowników. Dostawca musi również zapewnić, aby żadna forma pracy dzieci lub pracy przymusowej nie była wykorzystywana ani tolerowana w żadnej z operacji lub działań, w tym u dostawców i partnerów. [Zob. Konwencje MOP 105 i 138].

Dziecko: każda osoba w wieku poniżej 15 lat, chyba że minimalny wiek uprawniający do pracy lub obowiązku szkolnego jest wyższy na mocy lokalnego prawa, w którym to przypadku w danej lokalizacji obowiązuje wyższy wiek.

Praca przymusowa lub obowiązkowa: wszelka praca lub usługa, której dana osoba nie zaoferowała dobrowolnie i jest zmuszana do jej wykonania pod groźbą kary lub odwetu, lub która jest wymagana jako sposób spłaty długu, jest definiowana jako praca przymusowa.

Niewola zadłużenia, zwana również **pracą niewolniczą** lub **niewolnictwem za długi**, ma miejsce, gdy osoba jest zmuszana do pracy w celu spłaty długu.

Handel ludźmi: werbowanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z użyciem groźby, siły, podstępów lub innych form przymusu, w celu ich wykorzystania.

2.3e Pracownicy młodociani

Wiek pracowników młodocianych (poniżej 18 roku życia) nie może być niższy, niż ukończenie obowiązkowej nauki szkolnej, a w żadnym razie nie może być niższy niż 15 lat. Minimalny dozwolony wiek dopuszczenia do rodzaju zatrudnienia, które potencjalnie zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności młodych osób, wynosi nie mniej niż 18 lat. Młodzież poniżej 18 roku życia nie może pracować w nocy. Zatrudnienie młodocianych pracowników nie może kolidować z ich obowiązkową edukacją lub szkoleniem zawodowym. Łączny czas dojazdu do pracy, uczęszczania do szkoły i pracy nie może przekraczać 10 godzin dziennie. Młodociani pracownicy mogą być przydzielani wyłącznie do prac lekkich.

Stażyści zawodowi w wieku powyżej 18 lat powinni otrzymywać wynagrodzenie za pracę wykonywaną podczas szkolenia. Oczekuje się, że ich szkolenie będzie związane z ich edukacją.

2.3f Warunki zatrudnienia, procedury rekrutacji i odejścia z pracy

Na początku zatrudnienia dostawca musi zapewnić pracownikom pisemną i zrozumiałą umowę o pracę, w szczególności w odniesieniu do czasu pracy, wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za nadgodziny, okresów rozliczeniowych itp.

Dostawca nie może nakazywać pracownikom podpisywania umów zerogodzinowych lub umów z mikroprzedsiębiorcami. Mikroprzedsiębiorców nie wolno wykorzystywać na stanowiskach pracowniczych.

Dostawca musi zapewnić swoim pracownikom pośrednim (na przykład pracownikom zewnętrznym) pisemne umowy o pracę. Wszystkie koszty rekrutacji muszą być pokrywane przez pracodawcę (zasada „pracodawca płaci”). Na początku okresu zatrudnienia należy podać podstawowe wytyczne dotyczące wdrożenia.

Wszyscy pracownicy muszą mieć zapewniony coroczny urlop, ustawowy urlop wypoczynkowy i urlop rodzicielski zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Dostawca nie może wymagać od pracowników składania depozytów finansowych lub innych (w tym oryginalnych dokumentów tożsamości). Kombinezony, jeśli są wymagane, muszą być zapewnione w wystarczającej liczbie i bezpłatnie. Nie wolno dokonywać potrąceń wynagrodzenia za czyszczenie i/lub pielęgnację kombinezonów.

Dostawca musi wdrożyć proces zabraniający zatrudniania pracowników nierejestrowanych lub imigrantów bez pozwolenia na pracę. Nie można unikać regularnych stosunków pracy poprzez zawieranie umów o pracę, podwykonawstwo, ustalenia dotyczące pracy domowej, umowy na czas określony lub programy praktyk, w których nie ma rzeczywistego zamiaru przekazywania umiejętności lub zapewnienia stałego zatrudnienia.

Pracownicy muszą mieć swobodę odejścia z firmy po upływie rozsądnego okresu wypowiedzenia. Dostawca musi mieć udokumentowaną procedurę odejścia pracownika i zapewnić jej zgodność z lokalnymi przepisami, międzynarodowymi standardami pracy oraz układami zbiorowymi. W przypadku zwolnienia pracownicy muszą otrzymać okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej 10 dni roboczych lub określony przez lokalne prawo.

Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie mieć wdrożony proces monitorowania wskaźnika rotacji i absencji pracowników.

2.3g Korzystanie z agencji rekrutacyjnych i pracowników agencji

Jeśli dostawca korzysta z pracowników agencji, musi mieć pisemną, prawnie wiążącą umowę o świadczenie usług. Dostawca musi zapewnić, że warunki zatrudnienia pracowników z agencji pracy tymczasowej odpowiadają warunkom zatrudnienia stałych pracowników, o których mowa w punkcie 2.3f.

Oczekuje się, że dostawca poinformuje firmę UPM, gdy zostanie zapytany, czy korzysta z usług agencji świadczących takie usługi.

2.3h Wynagrodzenia i świadczenia

Dostawca musi zapewnić wszystkim pracownikom (stałym, tymczasowym, praktykantom i pracownikom kontraktowym, takim jak pracownicy zewnętrznymi) godziwe wynagrodzenie, zgodnie z odpowiednimi zasadami firmy. Wynagrodzenia muszą spełniać minimalne krajowe normy prawne lub normy branżowe, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, zarówno w przypadku pracy

regularnej, jak i pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownicy muszą otrzymać rekompensatę za dodatkowe koszty utrzymania wynikające z pracy poza lokalizacją podstawową.

Pracownicy muszą otrzymywać pasek płacowy za każdy okres rozliczeniowy, wyraźnie wskazujący podział wynagrodzenia, w tym dokładne kwoty wynagrodzeń, świadczeń, nadgodzin, zachęt/premii i wszelkich potrąceń. Wynagrodzenie musi być wypłacane pracownikom drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami umowy, na czas i co najmniej raz w miesiącu.

Dostawca musi również opłacić wszystkie określone, ustawowe ubezpieczenia społeczne pracowników, w tym ubezpieczenie medyczne i składki emerytalne. Wszyscy pracownicy muszą mieć zapewnione ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie musi obejmować leczenie urazów i chorób związanych z pracą oraz zapewniać odszkodowanie za urazy i choroby związane z pracą prowadzące do trwałej niepełnosprawności lub śmierci.

Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie również nagradzać pracowników za innowacyjne pomysły lub szczególnie wkład, umiejętności i zachowania, które są uważane za kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. O ile jest to możliwe, firma UPM oczekuje, że dostawca oceni również różnice w wynagrodzeniach pracowników ze względu na płęć i podejmie działania w celu ich wyeliminowania. Przewiduje się, że stawka rekompensaty zdefiniowana jako „wynagrodzenie za pracę” będzie promowana w ramach działalności dostawców i łańcuchów dostaw.

2.3i Czas pracy i czas wolny

Dostawca musi przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń. Pracownicy powinni być w stanie wydajnie wykonywać swoje zadania. Godziny pracy, w tym godziny nadliczbowe, muszą być określone w umowie i nie mogą przekraczać liczby wskazanej przez lokalne prawo. Maksymalny tygodniowy czas pracy może zostać przekroczony tylko tymczasowo ze względu na nieprzewidziane okoliczności nadzwyczajne i musi być udokumentowany w arkuszach czasowych. Czas pracy, w tym nadgodziny dla każdego pracownika, musi być należycie rejestrowany i ustalany jako podstawa wynagrodzenia w przypadkach, gdy czas pracy stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia. Praca w godzinach nadliczbowych musi być dobrowolna i zawsze wynagradzana według stawki dodatkowej określonej przez lokalne prawo. Pracownicy odmawiający nadgodzin nie mogą być karani.

Dostawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie przerwy, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Dostawca musi zapewnić pracownikom co najmniej jeden dzień wolny w siedmiodniowym tygodniu pracy lub, jeśli zezwala na to lokalne prawo, dwa dni wolne w każdym 14-dniowym okresie. Polityka dotycząca urlopów i zwolnień (np. lekarskich lub rodzicielskich) musi być zgodna z lokalnymi przepisami prawa pracy lub obowiązującymi układami zbiorowymi.

Firma UPM oczekuje od dostawcy, że czas pracy pracowników będzie regulowany zgodnie ze standardami MOP:

- standardowe godziny pracy nie mogą przekraczać 48 godzin tygodniowo,
- praca w godzinach nadliczbowych nie może przekraczać 12 godzin,
- wynagrodzenie za nadgodziny musi być wyższe, ale najlepiej nie mniejsze niż 125% standardowej stawki wynagrodzenia,

- pracownicy muszą być uprawnieni do co najmniej jednej 30-minutowej przerwy na każde 4,5 godziny pracy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie za pośrednictwem przedstawicielstwa pracowników.

Oprócz czasu wolnego określonego w obowiązujących przepisach, pracownicy powinni mieć możliwość wzięcia czasu wolnego od pracy w nagłych wypadkach osobistych. Firma UPM oczekuje, że odchylenia będą rejestrowane wraz z odpowiednimi działaniami naprawczymi.

2.3j Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe

Dostawca musi przestrzegać lokalnych przepisów i prawa wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych przez siebie stowarzyszeń i związków zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych. Przedstawiciele pracowników nie mogą być dyskryminowani i muszą mieć dostęp do wykonywania swoich reprezentatywnych funkcji w miejscu pracy.

2.3k Zarządzanie skargami i rozwiązywanie problemów

Dostawca musi mieć system umożliwiający pracownikom i zewnętrznym interesariuszom komunikowanie się, przekazywanie informacji zwrotnych lub składanie skarg dotyczących niesprawiedliwego, niezgodnego z przepisami lub niezgodnego z prawem traktowania i postępowania, praktyk dyskryminacyjnych oraz nieuczciwego ignorowania sugestii i pomysłów na usprawnienia. System musi zezwalać na anonimowe raportowanie. Kierownictwo musi podjąć działania korygujące na podstawie informacji zwrotnych i postępować z nimi poufnie i anonimowo. Przekazywanie informacji zwrotnych nie może prowadzić do szkodliwych konsekwencji dla pracownika.

Dostawca musi zadbać o to, aby skutecznie informować, w jaki sposób pracownicy mogą składać skargi i rozpatrywać zażalenia. Muszą być dostępne dokumenty dotyczące odpowiednich działań kierownictwa. W przypadkach, w których jest to ograniczone przez prawo, oczekuje się, że dostawca ułatwi alternatywne sposoby zapewnienia, że osoby lub grupy są w stanie zgłaszać obawy do wiadomości kierownictwa, bez szkodliwych konsekwencji dla pracownika [zob. [Konwencja MOP 98](#)].

2.3l Współpraca z interesariuszami i społecznością

Dostawca musi komunikować się ze swoimi interesariuszami, w tym z zainteresowanymi społecznościami, w stosownych przypadkach, w sposób otwarty i przejrzysty oraz promować dialog z nimi. Oczekuje się, że wdrożone zostaną programy korzystne dla rozwoju lokalnej społeczności.

2.3m Odpowiedzialna dzierżawa gruntów (w stosownych przypadkach)

Poniższe kryteria mają zastosowanie, gdy dostawca kontroluje (tj. posiada, dzierżawi itp.) duże aktywa gruntowe¹ wykorzystywane do działalności opartej na gruntach, takiej jak rolnictwo, leśnictwo, górnictwo i/lub inne rodzaje działalności o podwyższonym profilu ryzyka związanego z nabywaniem gruntów.

¹ Zdefiniowane jako > 200 ha lub dwukrotność mediany posiadania gruntów w zależności od kontekstu krajowego.

Dostawca musi publicznie zobowiązać się do odpowiedzialnego użytkowania i/lub nabywania gruntów. Dostawca musi dołożyć należytej staranności, aby przestrzegać i szanować uzasadnione prawa własności gruntów osób fizycznych, społeczności i ludności tubylczej. Dostawca musi ocenić i odpowiednio rozwiązać wpływ na środowisko i społeczeństwo, gdy planowane jest nabycie gruntów i/lub zmiana użytkowania gruntów.

Oczekuje się, że międzynarodowe standardy dobrych praktyk będą przestrzegane w określonych okolicznościach wysokiego ryzyka, np. gdy dostawca prowadzi działalność na obszarach, na których jego działalność bezpośrednio lub pośrednio wpływa na ludność rdzenną; gdy działalność dostawcy skutkowałą w przeszłości lub może skutkować w przyszłości przymusowymi przesiedleniami społeczności lub osób z powodu nabycia gruntów lub ograniczeń w użytkowaniu gruntów; lub gdy gospodarstwa gruntowe dostawcy lub ich części są przedmiotem konfliktu, sporów i/lub roszczeń o znacznej skali.

2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dostawca musi przestrzegać zasad BHP w stosunku do pracowników, gości i innych osób, na których operacje dostawcy / podmiotu zewnętrznego mogą mieć wpływ;

2.4a Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Działania dostawcy muszą być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i lokalnymi wymogami podczas pracy w dowolnym zakładzie UPM lub w jego własnych obiektach. Dostawca musi przestrzegać [minimalnych wymogów bezpieczeństwa UPM](#) podczas pracy w siedzibie UPM lub podczas wizyt w siedzibie UPM oraz przeprowadzić niezbędne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Personel musi mieć odpowiednie zezwolenia na wykonywanie wszystkich prac oraz oddzielne zezwolenia na wykonywanie prac o wysokim ryzyku. Wszystkie prace wysokiego ryzyka muszą zostać zidentyfikowane i musi istnieć pisemna analiza ryzyka. Należy też wdrożyć zapobiegawcze środki bezpieczeństwa.

Należy przeprowadzić odpowiednią ocenę ryzyka i zastosować odpowiednie środki kontroli, aby zadania osób pracujących pod bezpośrednim nadzorem dostawcy były wykonywane w sposób bezpieczny i skuteczny. Dostawca musi dysponować praktykami w zakresie identyfikowania, zapobiegania i minimalizowania ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w ramach BHP obejmuje, w stosownych przypadkach:

- zapewnienie procesów oceny ryzyka obejmujących również zdrowie psychiczne i ergonomię,
- instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
- sprzęt zapewniający bezpieczeństwo,
- procedury i narzędzia bezpiecznej pracy,
- regularne i rejestrowane szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wstępne szkolenie dla nowych lub okresowe dla obecnie zatrudnionych pracowników,
- konserwację zapobiegawczą,
- postępowanie wyjaśniające w sprawie incydentów i procedury zgłaszania zdarzeń, w tym działania naprawcze,
- środki ochrony indywidualnej i odzież ochronną (bezpłatnie dla pracowników),
- zabezpieczenia operacyjne maszyn i narzędzi.

Dostawca musi mieć odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem, aby zapewnić, że spełnia swoje obowiązki prawne zgodnie z wymogami, takimi jak norma ISO 45001.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) muszą być udostępniane pracownikom bezpłatnie, bazując na wykonywanych zadaniach i zgodnie z danym ryzykiem. Dostawca musi upewnić się, że są one używane w odpowiedni sposób. Obszary, w których należy stosować środki ochrony indywidualnej, muszą być oznaczone wyraźnymi i zrozumiałymi znakami. Wypadki i sytuacje grożące wypadkiem muszą być zgłaszane, analizowane, poddawane obserwacji i podejmowane są odpowiednie działania (wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy). Należy przeprowadzać analizy przyczyn źródłowych i opracowywać procesy, aby zapobiec podobnym zdarzeniom.

Oczekuje się, że incydenty i instrukcje BHP będą okresowo analizowane przez kierownictwo, a działania naprawcze określone i wdrażane. Oczekuje się, że dostawca zarejestruje i zbada wszystkie odchylenia bezpieczeństwa. Oczekuje się, że szeregi czasowe zapisów odchyień w zakresie bezpieczeństwa będą dostępne w celu wskazania poprawy praktyk bezpieczeństwa, a związane z tym wyznaczanie celów jest doceniane.

2.4b Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów (MSDS) (w stosowanych przypadkach)

Karta MSDS dostawcy musi być dostępna i aktualna dla wszystkich substancji chemicznych w miejscu pracy. Dostawca musi dopilnować, aby wszyscy pracownicy zajmujący się substancjami chemicznymi byli odpowiednio przeszkoleni i rozumieli instrukcje bezpieczeństwa dotyczące tych substancji. Dokumentacja szkoleniowa musi być dostępna. Substancje chemiczne muszą być kupowane, przechowywane, transportowane, obsługiwane i używane w sposób chroniący zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko. Wszystkie pojemniki na substancje chemiczne, puszki, kanistry i pojemniki IBC są dostosowane do określonego celu i prawidłowo oznakowane odpowiednimi symbolami zagrożeń i informacjami na temat ryzyka, aby poinformować o nich wszystkie osoby, które je obsługują, przechowują lub ich używają. Dostawca musi mieć zainstalowane prysznicze bezpieczeństwa i stanowiska do przemywania oczu, łatwo dostępne ze stanowisk pracy związanych z obsługą niebezpiecznych substancji chemicznych (zwłaszcza substancji żrących i toksycznych dla skóry).

2.4c Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo

Dostawca musi wziąć na siebie odpowiedzialność i wyznaczyć kompetentną osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Pracownicy pracujący poza siedzibą firmy i podwykonawcy muszą być uznani za podlegających takim przepisom. Pracownicy muszą mieć możliwość wyrażania swoich obaw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Dostawca musi regularnie przeprowadzać kontrole stanu zdrowia pracowników (w tym specjalne testy dla określonych stanowisk), aby określić wpływ pracy na ich zdrowie. Kontrole stanu zdrowia muszą być przeprowadzane przez pracownika ochrony zdrowia. Wszelkie ustalenia muszą być poufne. Są dostępne dla pracownika ochrony zdrowia, w celu wydania zaleceń dotyczących potencjalnych dostosowań, które należy wprowadzić do stanowisk pracy lub warunków w miejscu pracy. Dostawca nie może angażować się w żadne testy zdrowotne niezwiązane z pracą, takie jak testy ciążowe lub na obecność wirusa HIV. W nagłych przypadkach dostawca musi zapewnić pracownikom opiekę

medyczną. W każdym miejscu pracy musi znajdować się odpowiednia liczba pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i odpowiedni zestaw pierwszej pomocy.

2.4d Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych

Dostawca musi mieć wdrożone procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, np. plan ewakuacji, systemy alarmowe, prysznicz awaryjne i stacje przemywania oczu, w stosowanych przypadkach.

Dostawca musi wykazać udokumentowaną gotowość i procedury łagodzenia skutków, reagowania na sytuacje awaryjne i usuwania ich skutków. Obejmuje to planowanie, szkolenie, przeprowadzanie ćwiczeń, testowanie sprzętu i koordynowanie działań. Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych muszą również obejmować sytuacje, takie jak urazy i wypadki. Dostawca musi zająć się istotnymi kwestiami:

- Niezależny alarm ewakuacyjny musi być słyszalny i/lub widoczny dla wszystkich pracowników. Musi istnieć możliwość ręcznego włączenia alarmu, a przyciski alarmowe muszą być wyraźnie widoczne i oznaczone;
- Należy zapewnić drogi i wyjścia ewakuacyjne, aby zapewnić szybką i bezpieczną ewakuację przez cały czas;
- Pracownicy przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i gaszenia pożarów muszą być dostępni we wszystkich godzinach pracy w liczbie wystarczającej do ograniczenia ryzyka zawodowego;
- Rodzaj, liczba i rozmieszczenie sprzętu pierwszej pomocy oraz przeciwpożarowego muszą być proporcjonalne do ryzyka zawodowego. Sprzęt musi być zawsze sprawny;
- Ćwiczenia ewakuacyjne należy przeprowadzać w celu przetestowania procesu ewakuacji i zidentyfikowania wszelkich potrzeb w zakresie ulepszeń. Częstotliwość ćwiczeń jest określona w odniesieniu do ryzyka zawodowego. W ćwiczeniach musi uczestniczyć jak największa liczba pracowników. Należy przechowywać dokumentację z ćwiczeń ewakuacyjnych;
- Należy powołać zespół reagowania kryzysowego, który będzie podejmował decyzje w sytuacjach awaryjnych;
- Pisemne procedury awaryjne muszą być dostosowane do procedur władz lokalnych oraz, w miarę możliwości, do procedur obowiązujących w sąsiednich przedsiębiorstwach.

Wszyscy pracownicy muszą zostać zapoznani i przeszkoleni w zakresie tych procedur w momencie zatrudnienia.

Firma UPM oczekuje, że dostawca ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem (np. OHSAS 18001).

2.4e Wyposażenie dla pracowników

Należy zapewnić bezpieczne, czyste i higieniczne środowisko pracy z odpowiednim oświetleniem, wentylacją i, w razie potrzeby, ogrzewaniem, a także natychmiastowy i bezpłatny dostęp do czystych toalet i bezpiecznej, nieograniczonej ilości wody pitnej. Dostawca musi zapewnić czyste i bezpieczne miejsce na przerwy i posiłki z urządzeniami sanitarnymi do przechowywania żywności, w razie

potrzeby. Miejsca odpoczynku muszą być odizolowane od wszelkich zagrożeń, a ich wielkość musi być proporcjonalna do liczby pracowników.

2.4f Pokoje pracownicze (w stosownych przypadkach)

Jeśli zapewnione są pokoje wieloosobowe dla pracowników, muszą być one dostępne po rozsądnych kosztach. Pokoje pracownicze muszą być odpowiednio wentylowane i/lub ogrzewane i zapewniać rozsądną przestrzeń osobistą, w tym czyste toalety i pomieszczenia do mycia. Pokoje pracownicze, toalety i umywalnie muszą być dostosowane kulturowo i zapewniać prywatność. Należy zapewnić odpowiednią liczbę lodówek do przechowywania świeżej żywności. Dostawca lub organizacja organizująca pokoje pracownicze lub jakiegokolwiek pomieszczenia musi zapewnić bezpieczeństwo ludzi i ich rzeczy, w tym zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak gaśnice i wyjścia awaryjne.

3 Rozwój produktów i usług

3.1 Zarządzanie produktami/usługami

Dostawca musi mieć udokumentowany proces i możliwość zarządzania cyklem życia produktu (rozwój, zmiany, koniec okresu eksploatacji).

Oczekuje się, że dostawca będzie w stanie korygować zidentyfikowane wady i zarządzać produktami pod względem możliwości produkcyjnych, wydajności kosztowej, niezawodności itp.. Konserwacja produktu musi być przeprowadzana zgodnie z udokumentowanym procesem. Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie mógł monitorować i gromadzić potrzeby klientów oraz inicjować modernizacje produktów na podstawie tych informacji. Udoskonalanie produktu musi odbywać się zgodnie z udokumentowanym procesem.

3.2 Zapewnienie jakości produktu/usługi, kwalifikacja i walidacja

Zapewnianie jakości produktu musi odbywać się zgodnie z udokumentowanym procesem. Dostawca musi mieć zdefiniowane i udokumentowane kryteria kwalifikacji i walidacji oraz działać zgodnie z nimi. Dostawca musi zapewnić, że wszystkie produkty są weryfikowane, kwalifikowane i walidowane, a powiązane dane są rejestrowane i archiwizowane.

Firma UPM oczekuje, że informacje są przechowywane i identyfikowalne oraz wykorzystywane do ciągłego doskonalenia opartego na wynikach statystycznych. Kwalifikacja i walidacja powinny obejmować walidację projektu, powiązane pomiary, testowanie/pilotaż i zatwierdzenie. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć możliwości w zakresie charakterystyki produktu, powiązanych (identyfikowalnych) pomiarów, analizy statystycznej i formalnej kwalifikacji produktu, zgodnie z wymaganiami procesów produkcyjnych.

3.3 Zapewnienie jakości procesu

Dostawca musi mieć udokumentowany proces dotyczący planowania jakości produktu. Dostawca musi również zdefiniować krytyczne parametry jakości dla produktu i jego procesu produkcyjnego. Odpowiednie instrukcje pracy i testowania muszą być dostępne w odpowiedniej lokalizacji w miejscu produkcji lub testowania. Próbką wzorcowa musi być dostępna na odpowiednich etapach procesu produkcyjnego.

Oczekuje się, że dostawca będzie w stanie, we współpracy z firmą UPM, monitorować jakość procesu i inicjować działania usprawniające. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć plan jakości i proces w celu udowodnienia, że testy jakości są na odpowiednim poziomie dla produktu lub usługi. Oczekuje się dostarczenia instrukcji ponownej konfiguracji, w tym instrukcji ponownego uruchomienia produkcji.

3.4 Wsparcie

Dostawca musi zapewnić wsparcie (np. w zakresie konserwacji, wycofania z eksploatacji). Oczekuje się, że dostawca będzie mieć udokumentowaną koncepcję wsparcia. Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie monitorować dostępne wsparcie. Oczekuje się, że elementy ciągłego doskonalenia będą bazować na wynikach statystycznych.

3.5 Planowanie, monitorowanie i kontrola projektu

Projekty muszą być planowane zgodnie z udokumentowanymi procedurami i praktykami. W planowaniu należy również uwzględnić identyfikację i eliminację ryzyka, a dla każdego projektu należy stworzyć plan projektu. Wszelkie zmiany w uzgodnionych planach należy zgłaszać firmie UPM.

Oczekuje się, że kierownictwo dostawcy będzie monitorować postęp i stan projektów. Firma UPM oczekuje, że elementy ciągłego doskonalenia będą opierać się na wynikach/wnioskach.

3.6 Prawa własności intelektualnej (w stosownych przypadkach)

Dostawca musi mieć udokumentowane procedury dotyczące praw własności intelektualnej i związane z nimi procedury kontroli. Procedury muszą chronić dostawcę i jego klientów, w tym firmę UPM, przed wszelkimi zagrożeniami związanymi z prawami własności intelektualnej w sposób zapobiegawczy i możliwy do udowodnienia. Procedury muszą również określać, w jaki sposób dostawca zapewnia, że jego działania, produkty lub ich wykorzystanie nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich.

Oczekuje się, że takie procedury określą sposób, w jaki dostawca zarządza własnymi prawami własności intelektualnej oraz prawami własności intelektualnej innych stron, w tym firmy UPM, które zostały udostępnione dostawcy. Oczekuje się, że procedury będą obejmować wszystkie istotne obszary praw własności intelektualnej, takie jak patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie, modele, oprogramowanie, wynalazki, wiedzę specjalistyczną i tajemnice handlowe.

4 Łańcuch dostaw i operacje

4.1 Zaopatrzenie i zamówienia

4.1a Strategia bazy dostawców i zarządzanie dostawcami

Dostawca musi mieć strategię dla bazy dostawców i system zarządzania dla swoich dostawców, oparty na krótko- i długoterminowych potrzebach biznesowych. Dostawca musi mieć udokumentowaną procedurę identyfikacji, oceny, wyboru i kontrolowania swoich dostawców poza dostawcami Tier 1. Dostawca musi regularnie identyfikować zagrożenia dla praw człowieka i środowiska we własnej działalności i w swoim łańcuchu dostaw. Dostawca musi wdrożyć środki zapobiegawcze w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń dla praw człowieka i środowiska. Oczekuje się, że ryzyko i środki zapobiegawcze będą monitorowane i zmieniane w rocznych przeglądach kadry zarządzającej.

Podstawa kryteriów wyboru powinna być dostosowana do wymagań dla dostawców firmy UPM. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć udokumentowane dowody z całego łańcucha dostaw surowców dla swoich produktów, począwszy od dostawcy pierwszego poziomu, w tym ryzyko i dowody audytów dostawców. Firma UPM oczekuje, że dostawca będzie w stanie zidentyfikować kluczowych dostawców. Audyty dostawców (w tym elementy CSR) powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych audytorów. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć udokumentowany proces usuwania dostawcy niezgodnego z wymaganiami z jego bazy dostawców.

4.1.b Wydajność sieci dostaw i plany ulepszeń

Dostawca musi mieć system monitorowania i pomiaru kosztów oraz wydajności swojej sieci dostaw.

Oczekuje się, że dostawca będzie w stanie przedstawić aktywne plany poprawy kosztów i wydajności sieci dostaw. Oczekuje się, że w procesie tym zostaną uwzględnieni poddostawcy. Firma UPM oczekuje, że wskaźniki KPI zostaną zdefiniowane i zgłoszone do celów monitorowania i ciągłego doskonalenia. Oczekuje się, że plany działania będą regularnie uzgadniane na podstawie wyników.

4.2 Kontrola materiału

Dostawca musi być w stanie dostosować, zoptymalizować i zintegrować procesy produkcyjne i logistyczne w ramach całego łańcucha dostaw.

4.2a Weryfikacja przychodzącego materiału

Dostawca musi mieć system weryfikacji/śledzenia przychodzących materiałów w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami. Przychodzące dane dotyczące weryfikacji materiałów muszą być dostępne w formie pisemnego zapisu składającego się z takich dokumentów, jak wychodzące raporty jakości, przychodzące raporty z inspekcji, certyfikaty zgodności lub certyfikaty analiz.

4.2b Zapasy, pakowanie i przeladunek

Dostawca musi posiadać odpowiedni system ochrony przed uszkodzeniem materiału lub pogorszeniem jakości podatnych surowców, komponentów lub produktów w całym łańcuchu dostaw. Ochrona ta musi obejmować takie zagrożenia, jak uszkodzenia spowodowane wyladowaniami

elektrycznymi, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, substancje chemiczne, warunki pogodowe, temperatura, pył lub okres przechowywania. Dostawca musi mieć pisemne instrukcje dotyczące postępowania z materiałami i ich przechowywania obejmujące takie kwestie, jak segregacja zaakceptowanych i odrzuconych surowców.

Warunki przechowywania powinny być kontrolowane. Oczekuje się, że system będzie obejmował cały łańcuch produkcji, w tym rozwój produktu, zakupy, przeładunek materiałów, produkcję, zakłady, pakowanie i dostawę produktów.

4.2c Kontrola zapasów

System kontroli zapasów (w tym miejsca przechowywania, etykietowanie i fizyczne liczenie) musi dążyć do zapewnienia efektywnych czasów cyklu i kontroli okresu przydatności do użycia.

Firma UPM oczekuje od dostawcy ekonomicznych rozwiązań magazynowych dla całego łańcucha dostaw. Wymagania dotyczące okresu przydatności do użycia są definiowane i oparte na zasadzie FIFO (First In — First Out), jeśli jest to możliwe. Oczekuje się, że dostawca będzie wspierać wysiłki w zakresie optymalizacji i integracji w całej sieci dostaw.

4.3 Produkcja

4.3a Mapa procesu, kontrola i ciągłe doskonalenie

Dostawca musi mieć mapę procesu produkcyjnego, aby zapewnić skuteczne planowanie, obsługę i kontrolę zdolności procesowych. Należy uwzględnić takie czynniki, jak kluczowe etapy, produktywność, odsetek odpadów, czas cyklu i kontrole jakości. Należy wskazać przerobione części procesu, podzlecone lub zlecone na zewnątrz.

Aby zapewnić skuteczną kontrolę procesu, dostawca musi zdefiniować i kontrolować parametry krytyczne na odpowiednich etapach procesu. Operatorzy procesów muszą mieć dostęp do instrukcji dotyczących działań i eskalacji w przypadkach niekontrolowanych lub poza limitami. Dostawca musi mieć wdrożone narzędzia kontroli zdolności produkcyjnych. Dostawca musi prowadzić rejestr działań naprawczych i zapobiegawczych. Zdolność wszystkich zdefiniowanych procesów krytycznych musi być mierzona za pomocą zarejestrowanych i zarchiwizowanych raportów zdolności procesowych.

Oczekuje się, że dostawca będzie stale udoskonalać proces produkcji. Oczekuje się, że dostawca będzie dysponować odpowiednimi metodami rozwoju zdolności procesowych, kontroli procesu i analizy awarii. Oczekuje się również, że narzędzia i techniki statystyczne (takie jak metryki, wykresy kontrolne, rozkłady, wykresy trendów itp.) będą wykorzystywane do analizy procesu i jego parametrów. Oczekuje się, że sugestie i działania dotyczące ulepszeń będą rejestrowane. Oczekuje się, że wdrożone zostaną właściwe, praktyczne metody rozwiązywania problemów, takie jak 3A, 8D lub równoważne, w celu zapewnienia zrównoważonego ciągłego doskonalenia. Oczekuje się porównywania wyników z odpowiednimi grupami porównawczymi.

4.3b Analiza awarii procesu i zdolność produkcyjna

Dostawca musi mieć procedury, sprzęt i zdolność do analizowania awarii procesów oraz produktów. Wyniki analizy muszą być rejestrowane i prowadzić do działań naprawczych i zapobiegawczych opartych na analizie przyczyn źródłowych.

Dostawca musi dopilnować, aby jego sprzęt produkcyjny (np. maszyny i sprzęt testowy) był regularnie konserwowany w celu zapewnienia skutecznego działania i zdolności zgodnie z odpowiednimi planami, instrukcjami oraz arkuszami kontrolnymi. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć plan kalibracji i rejestr dla swojego sprzętu produkcyjnego i narzędzi. Oczekuje się, że dostawca będzie dysponować odpowiednimi procesami kontroli obejmującymi urządzenia produkcyjne dostawców zewnętrznych. Oczekuje się, że wdrożone zostaną procedury postępowania z niezgodnymi surowcami i produktami. Oczekuje się, że dostawca będzie w stanie zdefiniować kluczowe fazy produkcji. Oczekuje się, że dostawca będzie mieć listę krytycznego sprzętu produkcyjnego, krytycznych części zamiennych oraz określone terminy ich uzupełnienia.

Firma UPM oczekuje, że siedziba dostawcy będzie odpowiednia i zapewni właściwe wyposażenie dla prowadzenia działalności. Dostawca jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie swoimi obiektami i zasobami technologicznymi. Oczekiwana jest kontrola wersji oprogramowania sprzętu.

4.3c Przeróbki, identyfikowalność, utrzymanie porządku i certyfikat analizy

Dostawca musi zdefiniować dozwolone procedury przeróbki na wszystkich etapach procesu produkcji. Wykonane przeróbki należy rejestrować i archiwizować. Należy wdrożyć procedury zapewniające identyfikowalność produktu końcowego, w tym surowców dostawcy. Dostawca musi mieć wdrożony system (np. 5S) zapewniający, że obiekty, sprzęt i narzędzia są czyste, uporządkowane i objęte regularnym i skutecznym utrzymaniem porządku. Po uzgodnieniu dostawca musi mieć Certyfikat Analizy w celu zapewnienia spełnienia kryteriów specyfikacji produktu.

4.4 Zarządzanie łańcuchem dostaw

4.4a Proces planowania

Udokumentowane procesy planowania dostawcy muszą obejmować prognozowanie, produkcję i planowanie zdolności produkcyjnych. Proces ten musi obejmować całą sieć dostaw, w tym poddostawców.

Oczekuje się, że dostawca będzie aktywnie śledzić rozwój rynku danego produktu lub usługi. Oczekuje się, że zostaną wdrożone kluczowe wskaźniki wydajności dla działań mających na celu ciągłe doskonalenie.

4.4b Powiadomienie o ograniczeniach łańcucha dostaw, poprawa i zarządzanie wydajnością

Dostawca musi mieć wdrożony system powiadamiania firmy UPM o wszelkich potencjalnych krótko- i długoterminowych problemach z dostawą (ograniczenia przepustowości, opóźnienia w dostawie itp.), a w odpowiednim czasie przedstawić szczegółowy plan dotyczący tego, kiedy i w jaki sposób problemy z dostawą zostaną rozwiązane.

KRYTERIA OCENY DOSTAWCÓW UPM
MATERIAŁY I USŁUGI

Klasyfikacja: WERSJA ROBOCZA

Oczekuje się, że dostawca będzie miał system monitorowania i pomiaru wydajności całego łańcucha dostaw oraz aktywny plan jego rozwoju. Oczekuje się, że w proces ten zaangażowani zostaną poddostawcy isą zdefiniowane czasy realizacji dla poszczególnych etapów procesów.

Odniesienia

[Kodeks UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych | UPM.COM](#)

[Globalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla dostawców firmy UPM](#)

[Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i etykietowania substancji chemicznych \(GHS\)](#)

[Powszechna Deklaracja Praw człowieka Narodów Zjednoczonych](#)

[Międzynarodowa Organizacja Pracy \(MOP\)](#)

- [Podstawowe konwencje \(MOP\)](#)

[Program ONZ „Global Compact”](#)

- [Dziesięć zasad programu UNGC \(the United Nations Global Compact\)](#)

[Wytyczne Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka](#)

[Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego postępowania w biznesie — OECD](#)

[Globalna koalicja na rzecz płacy minimalnej](#)

[Minamata-Convention-booklet-Oct2023-EN.pdf \(minamataconvention.org\)](#)

[Konwencja Sztokholmska](#)