

## **KAIVOSVASTUUJÄRJESTELMÄ**

### **OHJEISTUS**

#### **Todentamispalvelun tarjoajat**

### **Johdanto**

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

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

### **Määritelmät**

“Asiakas” tarkoittaa kaivosvastuujärjestelmään sitoutunutta yhtiötä, joka tilaa todentamispalvelun tarjoajan todentamaan yhtiön kaivosvastuujärjestelmän tason.

“Kaivosvastuujärjestelmään sitoutunut yhtiö” tarkoittaa kaivosyhtiötä, joka on sitoutunut noudattamaan kaivosvastuujärjestelmän toimintaperiaatteita.

“Kestävän kaivostoiminnan verkosto” tarkoittaa Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallitusta.

“Näyte” voi olla dokumentti, tallenne, testitulokset jne.

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

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

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

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

## Soveltaminen

Tätä ohjeistusta ja tässä määriteltyjä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka haluavat tarjota todentamispalveluja kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneille yhtiöille.

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

Kestävän kaivostoiminnan verkoston on varmistettava, että kaikki todentamispätevyyden haluavat yritykset, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset, saavat mahdollisuuden osallistua todentajille tarkoitettuun pätevyyskoulutukseen.

## Vaatimukset todentamispalvelun tarjoajille

***Yrityksen, joka haluaa tarjota todentamispalveluja kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneelle yritykselle, on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:***

Yrityksen on harjoitettava laillista liiketoimintaa.

Todentajien on osallistuttava Kestävän kaivostoiminnan verkoston järjestämään todentajille tarkoitettuun koulutustilaisuuteen ennen todentamisten suorittamista. Koulutuksen jälkeen todentajat saavat henkilökohtaisen pätevyystodistuksen. Jos todentaja ei ole suorittanut kaivosvastuujärjestelmän auditointeja viimeisen kolmen vuoden sisällä, todentajan on osallistuttava uudestaan edellä mainittuun koulutukseen ennen kuin hän voi suorittaa seuraavaa todentamista.

Jos todentamispalvelun tarjoaja on osa suurempaa organisaatiota, tämä yhteys on kuvattava selkeästi asiakkaalle ennen kuin todentamisen suorittamisesta laaditaan sopimus.

Todentamispalvelun tarjoajan ja todentajan on oltava ”riippumattomia” asiakkaasta.

Todentamispalvelun tarjoajan on varmistettava, että se ei millään tavoin välitä sellaisen vaikutelman syntymistä, että palvelun tarjoajan muiden palvelujen käyttö johtaisi asiakkaan tai sen toimintojen etuoikeutettuun kohteluun kaivosvastuujärjestelmän todentamisen aikana.

Ennen kuin todentamisen suorittamisesta laaditaan sopimus, todentamispalvelun tarjoajan on selkeästi yksilöitävä asiakkaalle kaikki asiakkaan ja palveluntarjoajan väliset työt, jotka liittyvät mihin tahansa kaivosvastuujärjestelmän osa-alueeseen, viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Todentamispalvelun tarjoaja ei saa suorittaa todentamisia sellaisessa yhtiössä, jossa palveluntarjoajan palveluksessa oleva todentamiseen osallistuva henkilö on suorittanut kaivosvastuujärjestelmään liittyviä teknisiä tai hallinnollisia töitä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Todentamispalvelun tarjoajalla on oltava pätevyyttä ja kokemusta muiden johtamisjärjestelmien auditoinneista.

Todentamispalvelun tarjoajalla on oikeus määrittää *näytteenoton laajuus ja näytekoko* vakiintuneiden auditointikäytäntöjen ja ammatillisen harkinnan perusteella.

Todentamispalvelun tarjoajan on sopimuksen yhteydessä annettava kirjallinen suostumus, että todentamisraportti ja / tai todentamisen lopputulos voidaan jakaa luottamuksellisesti kaivosvastuuverkostolle.

## **Työohjelma (työn laajuus)**

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

### **Todentamisen suunnittelu**

Yhteydenpito asiakkaan kanssa ennen todentamista, jotta varmistetaan tarvittavien materiaalien ja resurssien saatavuus.

Keskustelu asiakkaan kanssa työn laajuudesta. Työn laajuus riippuu kaivoksen koosta, todennettavien aihealueiden lukumäärästä sekä itsearvioinnin perusteella määritetyistä tasoluokituksista.

### **Todentaminen**

Varmistetaan, että asiakkaan ilmoittama taso on yhdenmukainen todentajan päätelmän kanssa perustuen vakiintuneisiin auditointikäytäntöihin, kuten asiaankuuluvien henkilöiden haastatteluihin ja asiakirjojen tarkastuksiin.

Todentaja voi harkintansa mukaan keskustella paikallisten sidosryhmien kanssa.

Todentamisessa tulee käyttää kaivosvastuujärjestelmän arviointityökaluja.

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

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

Todentaminen voidaan suorittaa muiden tarkastusten tai arviointien yhteydessä, jos tätä ohjeistusta ja kaivosvastuujärjestelmän arviointityökaluja noudatetaan.

### **Todentamistulosten raportointi**

Todentamisraportin tulee sisältää vähintään lausunto, jossa vahvistetaan todennetut tulokset. Asiakkaalle toimitetaan myös arviointityökalut kommentteineen.

Raportti toimitetaan asiakkaalle ja asiakas toimittaa todennetut tulokset kaivosvastuuverkostolle, joka julkaisee tulokset yhteiskuntavastuuraportissa.