



BÆREKRAFT I
BERGINDUSTRIEN

TSM – Bærekraft i bergindustrien
Protokoll for helse miljø og sikkerhet (HMS)
*Forkortet sjekklister for virksomhet som har
oppnådd ISO 45001-sertifisering*





TSM - TOWARDS SUSTAINABLE MINING - er et program som skal sikre åpenhet om bergindustriens bærekraftsarbeid. TSM inneholder en rekke indikatorer som skal hjelpe virksomheter til å oppfylle målsetninger innen definerte områder. Resultatene publiseres årlig og en ekstern revisjon av egenrapporteringen gjøres hvert tredje år.

FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mange av indikatorene i TSM kan knyttes opp mot dette arbeidet og er dermed med på å bidra til nasjoners bærekraftsarbeid. Det er flere av FNs bærekraftsmål som kan knyttes opp mot indikatorene i denne protokollen, disse spesielt:



Disse kan også knyttes opp mot denne protokollen:



Mål 3 – mål med denne er «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».

Mål 8 – delmål 8.8: «Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.»

Mål 12 – delmål 12.4: «Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.»

TSM-FORKORTET SJEKKLISTE FOR VIRKSOMHET SOM HAR OPPNÅDD ISO 45001-SERTIFISERING

Virksomheter som har oppnådd sertifisering i henhold til ISO 45001: *Ledelsessystem for arbeidsmiljø*, har allerede vist at de oppfyller mange av kriteriene i TSM protokoll for Hese, miljø og sikkerhet. Denne forkortede sjekklisten identifiserer ytterligere TSM-kriterier som kreves for å oppfylle nivå B, A, AA og AAA.

Formål

Formålet med protokollen er å gi en veiledning til virksomheten når de evaluerer HMS-ytelsen mot TSM-indikatorer. Protokollen fastsetter de generelle forventningene til HMS som en del av TSM-initiativet. Denne protokollen skal bistå ved implementeringen av TSM-rammeverket for HMS.

Som ved enhver vurdering av et styringssystem²¹, kreves det profesjonell dømmekraft for å vurdere implementeringsgraden av en systemindikator og kvaliteten til styringsprosesser og -inngrep. Bruken av denne protokollen vil derfor kreve et visst kunnskapsnivå i revisjon, systemevaluering og HMS-arbeid. Protokollen er et verktøy for å evaluere implementeringsgraden av proaktive HMS-aktiviteter, men er i seg selv ingen garanti for en effektiv²² gjennomføring.

²¹ Se ofte stilte spørsmål og svar



1. FORPLIKTELSER OG ANSVAR

Formål

Bekreftede at virksomheten har etablert et tydelig ansvar²⁴ for HMS-kultur og -ledelse. Forpliktelser for HMS er på plass og tydelig formidlet til medarbeidere, kontraktører og leverandører⁵.

Forpliktelser og ansvar: Vurderingskriterier

| NIVÅ | KRITERIER | JA | I/A |
|------|--|----|-----|
| A | 1. Er forpliktelser, slik de er definert og autorisert av virksomhetens toppledelse, i samsvar med hensikten i TSMs rammeverk for Helse, miljø og sikkerhet ^{2?} | | |
| AAA | 1. Har den eksterne revisjonen ^{14,15} bekreftet at virksomhetens forpliktelser er i samsvar med hensikten i TSMs rammeverk for Helse, miljø og sikkerhet ^{2?} (Se spørsmål og svar for tilfeller der virksomheten ikke er i samsvar) | | |

Hvis du har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AAA. Hvis du ikke har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AA.

**VURDERT YTELSESNIVÅ
FOR INDIKATOR 1**

Nivå: _____

²⁴ Se ofte stilte spørsmål og svar



2. PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Formål

Bekreftede at det er opprettet et levende HMS-system²¹ med systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i henhold til virksomhetens ledelsessystem.

Planlegging og gjennomføring: Vurderingskriterier

| NIVÅ | KRITERIER | JA | I/A |
|------|---|----|-----|
| A | 1. Det dokumenterte HMS-styringssystemet ²¹ inneholder identifisering av farer med høy konsekvens og relaterte kritiske kontroller ^{8,25} . | | |
| | 2. Det dokumenterte HMS-styringssystemet ²¹ inneholder et yrkeshygieneprogram ¹¹ . | | |
| AA | 1. Yrkeshygienerisiko og kontroller blir gjennomgått av en kvalifisert yrkeshygieniker ¹² . | | |
| | 2. Virksomheten har verifisert at kritiske kontrollfunksjoner er på plass og fungerer. Definisjonen av kritiske kontroller skiller mellom kritiske kontroller, avbøtende kontroller og understøttende kontroller. ^{8,25} | | |
| AAA | 1. Yrkeshygieneprogram ¹¹ er underlagt tilsyn av en kvalifisert yrkeshygieniker ¹² . | | |
| | 2. Virksomhetsspesifikke og spesielt farlige arbeidsoppgaver er identifisert, og kontrolltiltak for disse oppgavene er identifisert gjennom en utvidet modell som for eksempel en barriereanalyse (BTA) ²⁶ . | | |

Hvis du har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AAA. Hvis du ikke har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AA.

**VURDERT YTELSESNIVÅ
FOR INDIKATOR 2**

Nivå: _____

ⁿ Se ofte stilte spørsmål og svar



3. OPPLÆRING, ATFERD OG KULTUR

Formål

Bekreft at det er opprettet prosesser for effektiv²² HMS-opplæring av medarbeidere og kontraktører⁵. Dette for å sikre at de er skikket til å identifisere risikoer og hindre at det oppstår hendelser, at de forstår at HMS er et delt ansvar²⁴ og at sikker atferd er helt nødvendig for å kontrollere risiko.

Opplæring, atferd og kultur: Vurderingskriterier

| NIVÅ | KRITERIER | JA | I/A |
|------|---|----|-----|
| B | 1. Arbeidstakere har fått opplæring om ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, inkludert høyrisikooppgaver. | | |
| AA | 1. Virksomhetens programmer fremmer og oppmuntrer til god fysisk og mental helse, trivsel og en sunn livsstil. | | |
| AAA | 1. Ledelsen viser tydelig forpliktelse ved å samhandle direkte med den enkelte medarbeider. | | |
| | 2. Instruktører blir evaluert med hensyn til effekten av opplæringen. | | |

Hvis du har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AAA. Hvis du ikke har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AA.

**VURDERT YTELSESNIVÅ
FOR INDIKATOR 3**

Nivå: _____

ⁿ Se ofte stilte spørsmål og svar



4. OVERVÅKING OG RAPPORTERING

Formål

Bekreftede at HMS-ytelsen overvåkes regelmessig og rapporteres både internt og eksternt.

Overvåking og rapportering: Vurderingskriterier

| NIVÅ | KRITERIER | JA | I/A |
|------|--|----|-----|
| A | 1. Måltall inkluderer sammenligning mot virksomheter i egen eller andre bransjer. | | |
| | 2. Overvåkingsprogrammet inkluderer: <ul style="list-style-type: none">• sporing og intern rapportering av ledende og etterslepene måltall• inspeksjon og overvåking¹⁹ av HMS og yrkeshygiene• helseovervåking¹⁰• gransking og oppfølging av hendelser. | | |
| | 3. Overvåkings- og revisjonsprogrammene inkluderer fokus på farer med høy konsekvens | | |
| | 4. HMS-ytelse blir formidlet til allmennheten minst én gang i året. | | |
| AA | 1. Virksomheten er i ferd med å utvikle og implementere grenseverdier for kritiske kontroller ^{8,25} . | | |
| | 2. Overvåkings- og revisjonsprogrammene inkluderer fokus på kritiske kontroller ^{8,25} . | | |
| AAA | 1. En intern evaluering av effektiviteten til HMS-systemet gjennomføres. En sporingsprosess er på plass slik at muligheter for forbedring kan identifiseres. | | |

Hvis du har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AAA. Hvis du ikke har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AA.

**VURDERT YTELSESNIVÅ
FOR INDIKATOR 4**

Nivå: _____

⁹ Se ofte stilte spørsmål og svar



5. YTELSE

Formål

Ved å anerkjenne at null skader er det endelige målet for alle virksomheter, er formålet med denne indikatoren å bekrefte at det er satt mål for kontinuerlig forbedring ved hver virksomhet for å bevege seg mot null skader og at ytelse i forhold til mål blir vurdert.

Hvis det har vært en dødsulykke ved virksomheten i løpet av rapporteringsåret, er virksomheten ikke kvalifisert for ytelsesnivå A eller høyere.

Ytelse: Vurderingskriterier

| NIVÅ | KRITERIER | JA | I/A |
|------|--|----|-----|
| A | 1. Det bekreftes at det ikke har skjedd dødsulykker ved virksomheten i løpet av rapporteringsåret. ⁷ | | |
| AA | 1. Det er satt HMS-mål både for ledende og etterslepene indikatorer. | | |
| | 2. Virksomheten (eller selskapet) måler HMS-prestasjonene sine mot referanseverdier ⁶ i lignende virksomheter (selskaper). | | |
| AAA | 3. Virksomheten har konsekvent nådd HMS-målene for kontinuerlig forbedring (minst 3 av de siste 4 årene), og har ikke opplevd dødsulykker i løpet av hele fireårsperioden. | | |

Hvis du har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AAA. Hvis du ikke har svart «Ja» på alle spørsmålene for nivå AAA, vurder virksomheten til nivå AA.

**VURDERT YTELSESNIVÅ
FOR INDIKATOR 5**

Nivå: _____

ⁿ Se ofte stilte spørsmål og svar



VEDLEGG 1: OFTE STILTE SPØRSMÅL

Veiledning til protokollene

1. Hva er risikoidentifikasjon og risikovurdering?

Det er en dokumentert prosess som sikrer at alle farer knyttet til helse og sikkerhet er identifisert, risikonivået er vurdert og kontroller blir iverksatt for å håndtere risikoen. En typisk risikoidentifikasjons- og -vurderingsprosess omfatter følgende:

- Inspeksjoner på stedet (inkludert vernerunder)
- Kontrollhierarki
- Risikoregister
- HAZOP (HAZard and Operability Analysis)-er og feilsikringsprosesser
- Endringshåndtering
- Jobbsikkerhetsanalyse
- Feltbaserte risikovurderinger (eller lignende)
- Identifisering av hendelser som med rimelig mulighet kan medføre livsendrende skader eller yrkesrelaterte sykdommer.

For å vise at en virksomhet har prosesser for å identifisere-, vurdere- og kontrollere risiko forventes det at virksomheten har systemer som dokumenterer dette. Risikovurderingen viser de lokale risikoene og tiltak for å håndtere disse.

2. Hvordan avgjør man om HMS-forpliktelsene er i overensstemmelse med TSMs HMS-rammeverk?

TSMs HMS-rammeverk omfatter en rekke forpliktelser som virksomhetene er enige om å følge. Grunntanken og intensjonen bak et selskaps HMS-forpliktelser skal være i samsvar med grunntanken og intensjonen bak TSMs HMS-rammeverk. Selv om det ikke foreligger noe krav om at et konserns forpliktelser skal omfatte alle de spesifikke forpliktelsene som er angitt i rammeverket, skal de generelt støtte opp under og være i tråd med TSMs HMS-rammeverk uten å henvise uttrykkelig til det.

3. Hva er «jobbobservasjoner»?

Jobbobservasjoner bidrar til å eliminere utrygge eller farlige handlinger og forhold. De oppmuntrer aktivt til at hele arbeidsstyrken engasjerer seg og skaper dermed større bevissthet rundt sikkerhet både på individuelt og kollektivt plan. Det er en prosess som normalt gjennomføres ved tilsyn og ledelse med engasjement fra arbeidsstyrken. En jobbobservasjonsprosess omfatter fire grunnleggende steg:

- (1) planlegge observasjonen
- (2) observere en arbeidsoppgave
- (3) gi positiv tilbakemelding eller nye instruksjoner til den ansatte
- (4) be om en forpliktelse til å fortsette å utføre arbeidet på en sunn og trygg måte

Observasjonsprosessen kan brukes til å sjekke effekten av programmene for risikoidentifikasjon og risikovurdering samt HMS-styringssystemene (dvs. risikovurderinger på feltnivå, prosedyrer og instruksjoner, opplæring, regler og standarder, resultater av sikkerhetsgranskninger).

4. Kan konserndokumentasjon brukes til å dokumentere forpliktelse på virksomhetsnivå?

Skriftlig forpliktelse fra den øverste ledelsen på konsernnivå (dvs. en konsernpolicy) kan bare godtas som bevis under en egenvurdering eller TSM-verifisering på virksomhetsnivå, hvis den er ledsaget av bevis på at den anvendes og blir oppfylt på virksomhetsnivå. Det må finnes bevis på en sammenheng mellom konserndokumentasjonen og praksis på virksomhetsnivået. Hvis denne sammenhengen er etablert, kan konserndokumentasjonen godtas som bevis på forpliktelse på virksomhetsnivå.

^a Se ofte stilte spørsmål og svar



5. Hva menes med «kontraktører og leverandører ved virksomheten»?

Dette begrepet henviser til leverandører og kontraktører som jobber på stedet eller fysisk går inn på stedet. Det forventes at en virksomhet formidler relevante HMS-forpliktelser til kontraktørene og leverandørene som jobber ved eller fysisk går inn på stedet.

6. Hvilket nivå av referansemåling er tilstrekkelig?

Når man kjenner begrensningene som ligger i dette, for indikator 5: Ytelse (nivå AA) forventes det at virksomheten eller selskapet vil sammenligne sin HMS-ytelse med andres ytelse på regelmessig basis (dvs. innenfor de siste tre årene). Virksomheter eller selskaper kan bruke så mange metoder eller kilder de vil for å skaffe seg disse sammenligningsdataene, for eksempel ved hjelp av bransjedata (der det er tilgjengelig), innsamling av offentlig tilgjengelige data, deltakelse i referansestudier eller igangsetting av referansestudier.

7. Hva kan hindre at en virksomhet oppnår nivå A for indikator 5?

Virksomheter som har opplevd en arbeidsulykke med dødelig utgang i løpet av rapporteringsåret, er ikke kvalifisert for nivå A eller høyere for indikator 5 (ytelse). En arbeidsulykke med dødelig utgang defineres som et dødsfall hos en medarbeider, kontraktør eller besøkende på grunn av en jobbrelatert hendelse som oppstår under en aktivitet som er underlagt ledelsens kontroll.

8. Hva menes med «kontroll»?

Dette begrepet henviser til en handling, et objekt (konstruert) eller system (kombinasjon av handling og objekt) som har til hensikt å hindre eller dempe virkningene av en uønsket hendelse.

(Kilde: International Council on Mining and Metals (ICMM). 2015. Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guide (Helse- og sikkerhetskritisk styringsledelse):

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-good-practice.pdf)

9. Hvordan kan en virksomhet dokumentere at instruktører er kvalifisert til å holde HMS-opplæring?

Faktorer som spiller inn når man skal avgjøre om en person er kvalifisert, omfatter, men er ikke begrenset til:

- Tidligere erfaring med opplæring
- Tidligere erfaring med å utføre oppgaven/aktiviteten
- Eksamen/bekreftelse fra virksomheten på instruktørkompetanse
- Kunnskap og spesifikk HMS-relatert opplæring, formell utdanning, opplæring og anbefaling fra tredjepart
- Historikk med hensyn til å utføre oppgaven som opplæringsprogrammet omhandler

10. Hva menes med helseovervåking?

Helseovervåking i yrkessammenheng er analysen av helseopplysninger som har til hensikt å identifisere problemer som skyldes eksponeringer som krever forebygging. Tilsynet fungerer som en tilbakemeldingssløyfe til arbeidsgiveren. Tilsynet benytter screeningresultater fra en gruppe medarbeidere, eventuelt en enkeltmedarbeider, for å se etter unormale tendenser i helsetilstand. En gjennomgåelse av resultatene for gruppen bidrar til å identifisere mulige eksponeringsproblemer og vurdere effekten av eksisterende kontroller og forebyggingsstrategier på arbeidsplassen. Medarbeideres sykdomshistorikk er fortrolig informasjon som ikke må videreformidles.

11. Hva kan være med i et yrkeshygieneprogram?

Et yrkeshygieneprogram omfatter gjerne følgende:

- Forventning om potensielle eksponeringer som følge av aktiviteter på arbeidsplassen (f.eks. innkjøp og bruk av skadelige stoffer)
- Identifikasjon (også kalt erkjennelse) av eksponeringer gjennom kvalitative hjelpemidler (f.eks. fysiske inspeksjoner på arbeidsplassen)
- Evaluering av identifiserte eksponeringer gjennom overvåking og prøvetaking av forurensende stoffer (kvalitative og kvantitative mot gjeldende kriterier)
- Regulering av eksponeringer til akseptable nivåer (her benyttes et kontrollhierarki)

^a Se ofte stilte spørsmål og svar



- Effektiviteten av reguleringene – fungerer de som tilsiktet for å redusere eller eliminere eksponeringer?

12. Hva menes med en kvalifisert yrkeshygieniker?

En Yrkeshygieniker er en person som jobber med kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, utforming av forebyggende tiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Mange yrkeshygienikere har teknisk-/naturvitenskapelig bakgrunn, ofte en høyere grad fra universitet eller høyskole med faglig fordypning innen yrkeshygiene eller toksikologi.

Tittelen er ikke beskyttet, men det er etablert en frivillig sertifiseringsordning (Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering). De fleste yrkeshygienikere er ansatt i en bedrifts helse-, miljø- og sikkerhetsavdeling, i en bedriftshelsetjeneste, i offentlig forvaltning eller på en forskningsinstitusjon.

Revisjon

13. Hva forventes det at revisjonsvirksomheten skal fokusere på?

For indikator 4: Overvåking og rapportering: Det forventes at revisjonsvirksomheten vil vurdere prosessene for innsamling, sammenstilling og rapportering av HMS-data og informasjon for å bekrefte at fastsatte prosesser er på plass samt for å teste at disse blir brukt på en konsekvent måte.

For indikator 5: Ytelse (nivå AAA): Det forventes at den eksterne revisjonsvirksomheten vil teste effektiviteten og nøyaktigheten til innsamlede HMS-ytelsesdata ved å gjennomgå de innsamlede grunndataene og teste om de er blitt nøyaktig screenet og lagt inn i en database, samt foreta en gjennomgåelse av de samlede tallene.

14. Kan et selskap eller virksomhet oppnå nivå AAA for tilfredsstillende gjennomføring av en ekstern revisjon uten å ha gjennomført et nivå AA-interntrevisjon?

Ja, fordi vurderingen av TSM-ytelsesindikatorerne er et øyeblikksbilde av et selskaps eller virksomhets status med hensyn til hver enkelt ytelsesindikator. Tildeling av en klassifisering på nivå AA eller AAA bygger på om en revisjon er intern eller ekstern. Et selskap eller virksomhet trenger ikke å gjennomføre en internrevisjon (som kvalifiserer for en klassifisering på nivå AA) før de oppnår nivå AAA for en ekstern revisjon.

15. Hvor lenge er interne og eksterne revisjoner gyldige?

En intern eller ekstern revisjon som er gjennomført i løpet av de siste tre (3) årene, oppfyller kravene til en intern eller ekstern revisjon slik nivå AA eller nivå AAA krever, for mange av indikatorerne i denne protokollen.

16. Hvordan kan en virksomhet stille mål- og ytelseskrav for kritiske kontroller?

Å definere kritiske kontrollers mål, ytelseskrav og hvordan ytelse verifiseres i praksis er et viktig skritt i styring av kritisk kontroll. Et selskap kan starte med å definere målet for den kritiske kontrollen for å forstå rollen, forventningene og resultatene av kontrollen. Ytelseskravene er standardene som en kontroll må inneholde for å utføres, og består av en handling og en verdi. Ytelseskrav for en kontroll kan allerede eksistere i selskapets dokumenter. Dette kan bestemmes ved å gjennomgå relevante prosesser, prosedyrer, vedlikeholdshåndbøker og andre støttedokumenter. Bransjestandarder kan også bidra til å bestemme ytelseskrav. Imidlertid bør det utvises forsiktighet, ettersom bransjens standarder kanskje ikke er spesifikke eller er direkte knyttet til kontrollens kontekst. Ytelseskrav bør være spesifikke, målbare, passende og realistiske. Det er også viktig å definere ytelsesnivået som vil iverksette umiddelbare tiltak for å stanse eller endre en operasjon eller for å signalisere at forbedringer av den kritiske kontrollen er nødvendig. For mer informasjon, se: ICMM. 2015. Critical Control Management: Implementation Guide (Veiledning for implementering av kritisk kontrollhåndtering):

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-implementation.pdf

Definisjon av nøkkelbegreper

17. Hva er definisjonen på «øverste ledelse»?

I forbindelse med måling av HMS-ytelse, henviser øverste ledelse til det øverste ledernivået på virksomhetsnivå (f.eks. administrerende direktør, virksomhetsleder osv.). Der protokollen krever at ansvar for HMS blir plassert på alle nivåer, vil forventningen være at ansvaret på stedet og i forretningsenheten, på regionalt eller konsernnivå, blir fastsatt (avhengig av konsernstrukturen og hvor hovedkontoret ligger). Bekreftelse på dette kravet vil ikke kreve engasjement fra konsernhovedkontorer utenfor Norge.

^a Se ofte stilte spørsmål og svar



18. Hva menes med «planlegging»?

Planlegging inkluderer aktiviteter som å identifisere farer, vurdere risikoer og fastsette kontroller; identifisere og få tilgang til gjeldende juridiske krav samt opprette og vedlikeholde dokumenterte målsettinger og støtteprogrammer for relevante funksjoner og på relevante nivåer innen virksomheten (tilpasset fra ISO 45001: 2018).

19. Hva menes med begrepet «overvåking»?

Overvåking er systematisk innsamling og analyse av informasjon som i denne sammenheng skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Overvåking kan omfatte, men er ikke begrenset til, elementer som inspeksjon på arbeidsplass, overvåking av yrkeshygiene og helse, miljøovervåking, tilpasning av oppgaver, omgivelsesforhold på arbeidsplassen eller andre lignende aktiviteter.

20. Hva er «godtgjørelse»?

Godtgjørelse kan være bonus, velferdstilbud, premiering, annen påskjønnelse m.m.

21. Hva er et system?

Et system, eller «styringssystem» er prosesser som samlet tilbyr et systematisk rammeverk som skal sikre at oppgaver blir utført korrekt, konsekvent og effektivt for å oppnå et definert resultat og for å fungere som en pådriver for en kontinuerlig forbedring av ytelse. En systemtilnærming for ledelsen krever en vurdering av hva som må gjøres, planlegging for å nå målet, gjennomføring av planen og gjennomgåelse av ytelse med hensyn til å nå målet som er satt. Et styringssystem vurderer også nødvendig personell og nødvendige ressurser og dokumentasjonskrav. Andre definisjoner knyttet til systemer er:

- **Retningslinje:** En fremstilling av ledelsens forpliktelse på et bestemt saksområde, slik at eksterne interessenter skal vite hvor selskapet står.
- **Praksis:** Uformelle, udokumenterte tilnæringsmåter for å utføre en oppgave.
- **Prosedyre/instruks:** En gjentakende beskrivelse av hvordan en oppgave skal utføres.

22. Hva betyr «effektiv»?

Der begrepet «effektiv» er brukt, kreves det at elementet er virksomt for at de ønskede resultatene kan oppnås.

23. Hva betyr "ansvarlighet"?

Ansvarlighet betyr at HMS-styringssystemet identifiserer hvem som til slutt er ansvarlig for sikkerhet, helseytelse, utvikling og implementering av HMS-styringssystemet i virksomheten. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ressurser er tilgjengelig for den som er ansvarlig for å sikre at riktige systemer (opplæring, utstyr, kommunikasjon, etc.) er på plass for effektivt å oppfylle sine sikkerhets- og helse mål.

24. Hva betyr «ansvar»?

Ansvar betyr at innenfor HMS-styringssystemet identifiseres spesifikke sikkerhets- og helse relaterte krav og oppgaver til spesifikke stillinger i virksomheten. Det er viktig at ansvar kommuniseres tydelig slik at hver posisjon forstår hva som forventes av dem.

ⁿ Se ofte stilte spørsmål og svar



25. Hva er "kritiske kontroller", "avbøtende kontroller" og "underliggende kontroller"?

Som indikert i FAQ 8, er en kontroll en handling, et objekt eller et system ment å forhindre eller redusere en uønsket hendelse eller å redusere eller eliminere konsekvensene av en uønsket hendelse.

- En kritisk kontroll er avgjørende for å forhindre eller redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Fraværet eller svikt av en kritisk kontroll vil øke risikoen betydelig til tross for andre kontroller. En kontroll som forhindrer mer enn en uønsket hendelse eller demper mer enn én konsekvens, blir normalt klassifisert som kritisk. En kritisk avbøtende kontroll eliminerer eller reduserer konsekvensene av den materielle uønskede hendelsen til innenfor en akseptabel terskel.
- En avbøtende kontroll er en som eliminerer eller reduserer konsekvensene av den uønskede hendelsen.
- En underliggende kontroll er en aktivitet eller mekanisme som ikke er kritisk (dvs. representerer ikke en direkte barriere for en uønsket hendelse), men er viktig for å opprettholde eller støtte effektiviteten til kritiske kontroller. Disse kan omfatte opplæringsystemer, overvåkingsaktiviteter og drifts- eller responsplaner. Dette er en bred kategori som kan omfatte aktiviteter innen styringssystemene som støtter og gjør den kritiske kontrollen i stand til å gjøre det som kreves og som kan gi informasjon for verifisering av statusen til den kritiske kontrollen (for eksempel inspeksjoner).

For mer informasjon, se: ICMM. 2015. Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guide (Helse- og sikkerhetskritisk styringsledelse): https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-good-practice.pdf og ICMM. 2015. Critical Control Management: Implementation Guide (Veiledning for implementering av kritisk kontrollhåndtering):

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-implementation.pdf

26. Hva er en barriereanalyse?

En barriereanalyse (BTA) er en analytisk metode for å identifisere og gjennomgå kontroller ment å forhindre eller redusere en spesifikk uønsket hendelse. For mer informasjon, se: ICMM. 2015. Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guide (Helse- og sikkerhetskritisk styringsledelse):

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-good-practice.pdf

27. Hva er «terskler» og «utløsere»?

Bedrifter er ansvarlige for å definere terskler for uakseptabel kritisk kontrolllytelse. Ytelse under disse tersklene bør utløse handlinger, som kan variere fra en etterforskning til en ordre om å umiddelbart stoppe de aktuelle arbeidsprosessene. For mer informasjon, se: ICMM. 2015. Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guide (Helse- og sikkerhetskritisk styringsledelse): https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2015/guidance_ccm-good-practice.pdf

Nyttige referanser

MAC har hatt nytte av tilnæringsmåten som er presentert i følgende publikasjon under utarbeidingen av denne protokollen: ICMM. 2009. Leadership Matters: Elimination of Fatalities:

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2009/guidance_elimination-of-fatalities.pdf

^a Se ofte stilte spørsmål og svar



VEDLEGG 2: HJELPEDOKUMENT: TSM-SJEKLISTE FOR EGENVURDERING

HMS

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| Virksomhetens navn: | | Selskapets navn: | |
| Vurdert av: | | Dato for innsending: | |

| Støttende dokumentasjon / bevis: | |
|----------------------------------|-----------|
| DOKUMENTETS NAVN | LOKALITET |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Intervjuobjekter: | | | |
|-------------------|----------|------|----------|
| NAVN | STILLING | NAVN | STILLING |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

^a Se ofte stilte spørsmål og svar



**BÆREKRAFT I
BERGINDUSTRIEN**

Du finner mer informasjon om TSM på:

Norsk Bergindustri:

www.norskbergindustri.no

The Mining Association of Canada:

www.mining.ca/tsm

Den internasjonale TSM-nettsiden:

<https://tsminitiative.com/>

Reproduksjon av denne publikasjonen til utdannings- eller ikke-kommersielle formål er tillatt uten skriftlig samtykke fra Norsk Bergindustri/Mining Association of Canada, forutsatt fullstendig kildehenvisning. Reproduksjon av denne publikasjonen til videresalg eller andre kommersielle formål er ikke tillatt uten forutgående skriftlig samtykke fra Norsk Bergindustri/Mining Association of Canada

©2019 The Mining Association of Canada. Varemerker, inklusive, men ikke begrenset til Towards Sustainable Mining®, TSM® og designet til buefiguren og den diamantformede firkantfiguren, er enten registrerte varemerker eller varemerker til The Mining Association of Canada i Canada og/eller andre land.