

**Redegørelse til Finansminister Claus Hjort Frederiksen, 6. januar 2011**

**Emne:**

DONG Energy's kulimport og leverandørkrav til selskabets kulleverandører, samt opfølgning og forventninger til overholdelse af disse, herunder specifikt i relation til den russiske leverandør SUEK.

**Resumé:**

DONG Energy's strategi er at reducere kulforbruget på danske kraftværker og har fra 2006 reduceret kulforbruget fra 6 mio. tons i 2006 til 4 mio. tons i 2010. Målet er at halvere forbruget til 2 mio. tons. i 2015.

DONG Energy er tilsluttet FN's Global Compact, og herigennem forpligtet til at fremme ti universelle principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. DONG Energy har desuden etableret et system for ansvarlig leverandørstyring. Leverandørbetingelserne blev udarbejdet i april 2007 og har efterfølgende indgået i kontrakter med DONG Energy's leverandører. DONG Energy har siden 2008, som et af de første energiselskaber i Europa, arbejdet på udviklingen af et system for auditering af kulleverandører. Formålet er udover at kontrollere om leverandørbetingelserne overholdelse, at påvirke og understøtte leverandørerne i langsigtet udvikling og forbedring af arbejds- og miljøforhold igennem specifikke krav til forbedringer.

DONG Energy har fra 2010 etableret et program for auditering af kulminer, og har i forbindelse med dette måttet konstatere, at det ikke er alle udfordringer i forbindelse med at forbedre vilkår i mineindustrien, som selskabet med sin størrelse, kan løfte alene. DONG Energy har derfor siden 2008 bl.a. arbejdet med konkrete tiltag sammen med andre europæiske energiselskaber om at iværksætte en fælles europæisk indsats med henblik på at sikre løbende forbedringer hos kulleverandørerne.

I forbindelse med en artikelserie i Ekstra Bladet i december 2010 er der, af bl.a. medarbejdere og fagforeninger i Rusland, rejst alvorlig kritik af en af DONG Energy's russiske leverandører, selskabet SUEK. DONG Energy aftager årligt ca. en ½ procent af SUEKs samlede kulproduktion.

En ekstern uvildig pilot-audit af SUEK i 2009 indgik i DONG Energy's opbygning af et auditeringssystem af leverandører. Auditørerne konkluderede på baggrund af auditen, at SUEK ikke brød DONG Energy's leverandørbetingelser. DONG Energy har dog på baggrund af auditen og igennem den løbende kontakt og rapportering fra leverandøren været opmærksom på, at SUEK har store historiske udfordringer. Det har her været vigtigt for DONG Energy, at SUEK arbejder på at opnå forbedringer inden for disse områder. En opsigelse af samarbejdet vurderes at have negativ indflydelse både på den positive udvikling SUEK's miner er i, samt forsynings sikkerheden. DONG Energy har i 1. kvartal 2011 planlagt en ekstern uvildig undersøgelse af minen, herunder af de forhold, der er rejst i Ekstra Bladet.

# Redegørelse til Finansminister Claus Hjort Frederiksen

## DONG Energy's kulforbrug generelt

DONG Energy har reduceret sit kulforbrug fra 6 mio. tons i 2006 til 4 mio. tons i 2010. Målet er at halvere forbruget til 2 mio. tons. i 2015. Dette skal ske ved omstilling af flere af koncernens kraftværker til at kunne fyre med biomasse, samt ved at lægge andre værker i mølpose. Det er således allerede besluttet at blok fem på Asnæsværket og blok fire på Studstrupværket lægges i mølpose i løbet af 2011. Endelig lægges Enstedværket og Stignæsværket i mølpose fra 1. januar 2013

**DONG Energy A/S**  
Nesa Allé 1  
2820 Gentofte  
Danmark

Tlf. +45 99 55 11 11  
Fax +45 99 55 00 01

www.dongenergy.dk  
CVR-nr. 36 21 37 28

6. januar 2011

DONG Energy har i over 20 år været en af frontløberne globalt, når det gælder udvikling af stadig mere effektive kulraftteknologier i forhold til at udnytte energieffektiviteten i kullene og dermed reducere CO<sub>2</sub>-udledningen pr. produceret kWh. Effektiviteten er højest ved en blanding af kul fra forskellige oprindelser. Af hensyn til forsyningsikkerheden er det desuden vigtigt at indkøbe kul fra forskellige leverandører, så selskabet ikke bliver afhængigt af ét marked.

Vores ref. Louise Münter

louise.munter@dongenergy.com  
Tlf. +4599559662

DONG Energy benytter sig af stenkul. Kullene til Europa produceres primært i Rusland, Colombia og Sydafrika. Desuden er transportafstandene til Europa herfra markant kortere end fra andre af de største kulproducerende og -eksporterende lande, som Kina og Australien. USA, Kina og Australien producerer primært til sine egne hjemme- og nærmarkeder, og Sydafrika er på grund af stor efterspørgsel efter kul i Asien i de senere år i stigende grad begyndt at fokusere deres eksport til dette marked. DONG Energy aftager knap 4. mio tons af de 140 mio. tons kul, der årligt importeres til Europa.

DONG Energy brændte i 2010 omkring 4 mio. tons kul. Kulimporten fordelte sig på følgende lande:

	Colombia	Rusland	Sydafrika	Norge	Polen	USA
Procent af total	35%	29%	19%	8%	6%	3%

## DONG Energy's leverandørbetingelser

DONG Energy tilsluttede sig FN's Global Compact den 18. december 2006. Dette indebærer, at DONG Energy har forpligtet sig til at fremme ti universelle

principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. FN's Global Compact's 10 principper bygger på følgende internationale, anerkendte konventioner:

Vores ref. Louise Münter

- The universal Declaration of Human Rights
- The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- The Rio Declaration on Environment and Development
- The United Nations Convention Against Corruption

I 2007 blev det besluttet at iværksætte et systematisk og strategisk arbejde med CSR (virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed), hvilket har medført etableringen af et system for ansvarlig leverandørstyring, dvs. formulering af krav til mere end 11.000 selskaber i DONG Energy's leverandørbase. DONG Energy's leverandørbetingelser blev udarbejdet i april 2007 og har efterfølgende indgået i kontrakter med selskabets leverandører. Kravene opstiller forventning om, at leverandørerne handler i overensstemmelse med FN's Global Compact's grundlæggende principper, samt overholder nationale love og bestemmelser.

DONG Energy's Leverandørbetingelser forholder sig til følgende 10 områder:

1. Løn og arbejdsforhold
2. Arbejdstid
3. Foreningsfrihed og ret til overenskomstforhandlinger
4. Diskrimination
5. Chikane og disciplinære metoder
6. Børnearbejde
7. Tvangsarbejde
8. Sundhed og sikkerhed
9. Korruption og bestikkelse
10. Miljø

Af leverandørbetingelserne fremgår det, at DONG Energy "vil fremme standarderne gennem løbende engagement og dialog. I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder DONG Energy sig ret til at afbryde forretningsforbindelsen".

**Sikring af overholdelse af leverandørkrav i kulmineindustrien**

Vores ref. Louise Münter

For at sikre, at leverandørerne overholder betingelserne, besluttede DONG Energy i 2009 at opbygge et system for auditering af vores leverandører, og har siden foretaget audits hos udvalgte kulleverandører for at vurdere deres indsats i forhold til leverandørbetingelserne, herunder arbejdsforhold for deres medarbejdere. Audits er foretaget ud fra en vurdering af DONG Energy's samlede kendskab til den enkelte mine og leverandør. DONG Energy laver ikke specifikke audits af leverandørers underleverandører, men disse kan i specielle tilfælde indgå i audit af en leverandør.

DONG Energy var i 2009 et af de første energiselskaber i Europa, som fik mulighed for at lade eksterne eksperter foretage audits hos kulleverandører. På daværende tidspunkt havde koncernen ingen erfaring med at auditere miner specifikt, og det var ikke muligt at indsamle erfaring vedrørende dette fra andre selskaber. Minerne havde aldrig undergået en 3.parts audit før og vidste derfor ikke hvad det omfattede, og det var svært at få auditører der havde erfaring med at auditering af kulminer. DONG Energy har derfor skullet opbygge erfaring for, hvad der skulle og kunne undersøges, såsom hvilke dokumenter, der kan stilles krav om at få udleveret, mulighed for adgang til ledelse, myndigheder, fagforeninger og medarbejdere og adgang til minerne. For at fastlægge hvordan sådanne eksterne inspektioner skulle foretages, og hvad det var muligt at få adgang til, foretog man derfor en række mindre pilot-audits for at introducere konceptet overfor leverandørerne og få bedre kendskab til ovennævnte muligheder og forhold, for således at sikre at DONG Energy fremadrettet kunne etablere langsigtede systematikker og programmer til auditering af kulminer med deltagelse af eksterne auditorer.

Det blev hurtigt tydeligt, at fortrolighed er en af de største udfordringer, når det gælder muligheden for at afdække forholdene til bunds. I forbindelse med inspektioner af vore leverandører, får de uafhængige eksperter adgang til dybt fortrolige oplysninger hos leverandører om blandt andet sundhedsforhold, lønforhold og forretningsforhold, som leverandørerne ikke ønsker at dele med hverken konkurrenter eller andre. Derfor er fortrolighed vigtigt for vores audit-arbejde og i forhold til auditrapporterne. Hvis vores leverandører frygter, at vi ikke lever op til deres fortrolighed, kan vi risikere, at de afbryder samarbejdet eller ikke vil give os adgang til at lave audits. Hvis vi ikke kan lave audits, kan vi ikke følge op på, om de lever op til vores leverandørbetingelser, og så kan vi ikke handle med dem. Begge dele begrænser vores mulighed for at understøtte leverandørerne i en positiv udvikling, begrænser DONG Energy's

indkøbsmuligheder - ikke kun blandt kulleleverandører - og kan dermed have alvorlige konsekvenser for DONG Energy's forsyningsmuligheder.

Vores ref. Louise Münter

### **Opbygning af auditsystem indenfor kulmineindustrien**

For at indsamle data til, hvordan audits af kulminer skulle foregå, samt hvad scopet for disse audits skulle være besøgte repræsentanter fra DONG Energy i slutningen af 2008 Cerrejón-minen i Colombia . Formålet med besøget var at få et overblik over, hvordan de operationelle forhold i minen og udskibningshavnen var, samt mulighederne for at få adgang til relevant data.

Baseret på erfaringerne fra Columbia planlagde DONG Energy's CSR-afdeling i 2009 to pilot-audits af russiske kulleleverandører i samarbejde med PriceWaterhouseCoopers (PwC) i Rusland.

I forbindelse med audits i Rusland holdt DONG Energy og auditørerne møder med ledelsen på SUEKs hovedkontor i Moskva. Formålet med disse møder var:

- At mødes med de personer som på koncernniveau var ansvarlige for de områder vores leverandørbetingelser dækker, således at de kunne fortælle om de systemer og processer de havde ift. DONG Energy's leverandørbetingelser, således at auditørerne kunne efterprøve disse oplysninger i minen efterfølgende.
- Få en forståelse af hvordan virksomhederne var bygget op organisatorisk, for at se hvordan DONG Energy's leverandørkrav blev efterlevet hos leverandøren.
- At informere ledelsen hos leverandøren om baggrunden for leverandørbetingelserne og vores forventninger til overholdelse af disse.

Herefter fulgte et besøg i Kontinskaya minen i perioden 21- 23. juli 2009 med deltagelse af 2 repræsentanter fra DONG Energy og en auditor fra PwC Rusland. Minen er beliggende i Leninsk-Kuznetsk distriktet i det vestlige Sibirien. Der afholdtes møde med den lokale ledelse på SUEKs hovedkontor i Kuzbass, og der var gennemgang af en større mængde relevante dokumenter på hovedkontoret og i minen. Herudover tilså man minen og minefaciliteter, og der blev gennemført medarbejderinterviews.

Der afholdtes møder med borgmesteren i Leninsk-Kuznetsk distriktet vedr. lovgivning, rapportering, compliance og det generelle samarbejde mellem

virksomheder og stat. Der blev desuden afholdt møde med den regeringsansvarlige for Sundhed og Sikkerhed for minerne i området.

Vores ref. Louise Münter

Konklusionen fra PwC var: *"Within the limitations of our work, we did not come across any violations of the DONG Energy Code of Conduct"*. Selve mineskakterne blev ikke undersøgt i forbindelse med auditen, men intet i rapporten fra de eksterne auditører indikerede, at der skulle være de alvorlige problemer hos den russiske leverandør, som Ekstra Bladet har forelagt DONG Energy i december 2010.

I 2009 besluttede CSR-afdelingen at engagere nye auditører. Specialized Technology Resources (STR). STR blev udvalgt ud fra erfaringer fra andre store danske virksomheder, samt på baggrund af virksomhedens dokumenterede erfaringer. I slutningen af 2009 gennemførte STR en audit hos en kulleleverandør i Sydafrika. Her indgik selve minen i auditen, og i marts 2010 gennemførte STR, samt to eksterne specialister indenfor sundhed og sikkerhed samt menneskerettigheder en audit af Cerrejón-minen i Colombia. Minen indgik i auditen.

DONG Energy vurderede i 2010 på baggrund af de afholdte audits at have opbygget et auditsystem, som afdækker alle relevante områder, og som kan danne grundlag for realistiske krav til leverandørerne, som kan udmøntes i konkrete handlingsplaner for forbedringer. I 2011 skal der på kulleleverandørområdet bl.a. foretages en opfølgende audit af Cerrejón-minen i Columbia, samt en audit af SUEKs mine.

Der er og vil fremadrettet være store udfordringer for DONG Energy i vores ansvarlighedsarbejde i forhold til nogle af de lande og kulleleverandører, vi handler med. Det er ikke alle udfordringer DONG Energy med sin størrelse, kan løfte alene. DONG Energy har derfor siden 2008 arbejdet på at etablere et internationalt samarbejde omkring fælles etiske, sociale og miljømæssige krav for kulleleverandører og arbejder med konkrete tiltag sammen med andre europæiske energiselskaber om at iværksætte en fælles europæisk indsats med henblik på at sikre løbende forbedringer hos kulleleverandørerne.

### **Leverandøren SUEK**

I 2009 importerede DONG Energy 37 pct. af kullene fra Rusland, og i 2010 har DONG Energy importeret 29 pct. Hovedparten af DONG Energy's kulleverance fra Rusland kommer gennem leverandøren SUEK, som har 12 miner, hvoraf ni

ligger i Kuzbass. DONG Energy aftog i 2010 ca. en ½ procent af SUEKs samlede rapporterede kulproduktion på ca.88 mio. tons kul.

Vores ref. Louise Münter

Nedenstående oplysninger er givet af SUEK i forbindelse med den løbende dialog selskabet har med DONG Energy og/eller i forbindelse med redegørelse i forbindelse med mediedækning i danske medier.

SUEK købte minerne i Kuzbass i 2004. På daværende tidspunkt var minerne nedslidte, og organiseringen af arbejdet var meget mangelfuldt. De seneste fem år har SUEK oplyst, at de har investeret to mia. dollar i moderne teknik og arbejdsvilkår. Fra 2005 til 2010 har SUEK investeret næsten 190 mio. dollar i industrisikkerhed i Kuzbass på grund af den tilstand, som Kuzbass' minerne befandt sig i, da de købte dem. I 2011 planlægger SUEK at investere yderligere 33 mio. dollar i sikkerhed i Kuzbass, og indføre kontrol for at minimere muligheden for omgåelse af sikkerhedsreglerne.

### **Sikkerhedskultur og lønforhold**

SUEK rapporterer løbende til DONG Energy om selskabets statistik for ulykker og traumer. Disse er tre gange lavere end gennemsnittet for kulmineindustrien i hele Rusland. Mere end 13.000 mennesker arbejder i mineindustrien i Kuzbass. For fem år siden døde ti personer i SUEKs miner i Kuzbass. I 2010 omkom to personer. SUEK benytter sig af uafhængige eksperter og bruger internationale standarder for at vurdere sikkerheden i deres miner. F.eks. er SUEKs kulminer i Kuzbass blevet auditeret for at kunne opnå international OHSAS 18001-certificering. SUEK afviser, at selskabets lønmodel direkte påvirker sikkerheden, og påpeger, at lande som Australien og USA også benytter bonusser med henblik på at tilskynde medarbejderne til at producere mere end planen. Lønssystemet har historiske rødder, og det har eksisteret siden Sovjettiden. SUEK har siden 2004 hævet lønnen 3,5 gange. En del af den månedlige løn hos SUEK er et fast beløb, som er uafhængigt af, hvor meget der produceres. SUEK har udfordringer med at sikre dannelsen af en ny sikkerhedskultur blandt medarbejderne, og har derfor valgt at indlede programmer for at forbedre de ansattes disciplin og motivation for individuel sikkerhed. Selskabet oplyser desuden, at de mere aktivt er begyndt at belønne arbejdere, der ikke bliver udsat for ulykker, og give bøder til de arbejdere, der ikke overholder sikkerhedsreglerne.

SUEK oplyser, at der ikke bliver fyret medarbejdere, som har været udsat for alvorlige arbejdsskader. Arbejdere, som helt eller delvist har mistet deres

arbejdsevne, kan efter anbefaling fra lægen blive flyttet til lettere arbejde, eller også kan arbejderen sige op. Alle deres kulminearbejdere er ifølge selskabet forsikret for arbejdsulykker, og hvis en arbejder dør, får de pårørende en erstatning på op til 35.000 dollar.

Vores ref. Louise Münter

### **Manipulation med metanmålere**

SUEK oplyser, at de siden overtagelsen af minerne i 2004 har arbejdet med at stoppe muligheden for at manipulere med metanmålere. I 2010 blev der i Kotinskaja-minen opdaget et enkelt tilfælde, hvor en metanmåler var forsøgt flyttet i strid med sikkerhedsreglerne. SUEK oplyser, at det skyldes, at man i minen var nervøse for, at måleren skulle blive beskadiget. SUEK oplyser, at selskabets generaldirektør personligt gik ind i undersøgelsen af den episode, og der blev lavet strenge foranstaltninger for at sikre, at noget lignende ikke sker igen. SUEK oplyser, at de har procedurer, der konstant måler metan-emissionen. SUEK indfører gradvist nyt udstyr, hvor hver person, der arbejder under jorden bærer en GPS, der måler metan-udledningen og andre udledninger, samt viser placeringen af personen.

### **Overholdelse af ILO's konvention C176 om sikkerhed og sundhed i miner**

Rusland har ikke underskrevet ILO's (Den internationale arbejdsorganisation under FN) konvention C176 om sikkerhed og sundhed i miner, men alle krav i C176 er at finde i den russiske lovgivning. I forbindelse med udarbejdelsen af DONG Energy's leverandørbetingelserne var DONG Energy i kontakt med ILO i Geneve, hvor selskabet forhørte sig om praksis vedrørende anvendelse af FN's anbefalinger i forbindelse med leverandørkontrakter. Da DONG Energy's leverandørbetingelser er gældende for samtlige af DONG Energy's mere end 11.000 leverandører, indeholder leverandørbetingelser ikke branchespecifikke leverandørkrav, herunder heller ikke krav til overholdelse af ILO's konvention C176. DONG Energy's leverandørbetingelser opstiller forventning om at alle leverandører handler i overensstemmelse med FN's Global Compact grundlæggende principper, samt overholder nationale love og bestemmelser.

### **Audit af SUEK**

DONG Energy vil foretage en ekstern uvildig audit af SUEK i 1. kvartal 2011. Det vil være STR, der foretager auditen. Her udover vil repræsentanter fra DONG Energy deltage. De ovenstående punkter vil indgå i auditen. SUEK er positive overfor en ekstern uvildig audit.