

KERNEL

**Політика
управління якістю та
безпечністю продукції**



Київ, серпень 2022

Цілі Політики



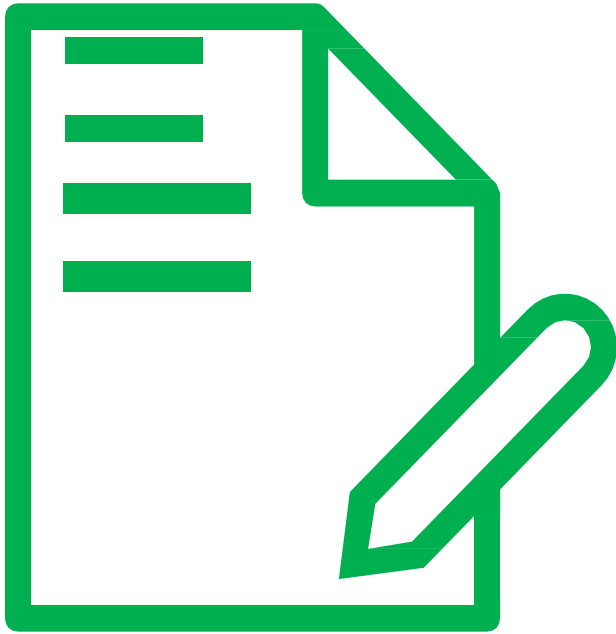
- ✓ Забезпечення єдиного підходу до управління системами менеджменту якості та безпечності продукції безперервного їх удосконалення у відповідності з кращими світовими практиками та вимогами міжнародних стандартів (ISO, GMP+, ISCC, IFS, BSCI та ін.), вимогами, пов'язаними з релігійною приналежністю (Kosher, Halal), вимогами країн-імпортерів продукції та вимог безпосередніх споживачів
- ✓ Співробітництво з постачальниками, клієнтами, підрядниками та партнерами по бізнесу в частині забезпечення того, щоб стандарти компанії в сфері менеджменту якості та безпечності продукції були також і їх зобов'язаннями
- ✓ Дотримання законодавства України у сфері безпечності продукції
- ✓ Забезпечення та підтримка Цілей сталого розвитку ООН
- ✓ Постійний аналіз, удосконалення та підвищення результативності у сфері якості та безпечності продукції. Управління ризиками щодо випуску невідповідної або небезпечної продукції
- ✓ Включення цілей та завдань у сфері менеджменту якості та безпечності продукції в бізнес-плани, стратегії та процеси
- ✓ Забезпечення відкритої та прозорої комунікації з питань менеджменту якості та безпечності продукції, забезпечення співробітників компанії необхідними ресурсами та знаннями для ефективного виконання їхніх обов'язків

Принципи Кернел в сфері управління якістю та безпечністю продукції



- ✓ **Відповідальність кожного** за безпечність продукції на кожному етапі виробництва
- ✓ **Ризик-орієнтований підхід:** проведення глибокого аналізу ризиків та небезпечних чинників, пов'язаних з безпечністю продукції
- ✓ **Навчання, розвиток та залучення персоналу**
- ✓ **Дотримання законодавства та ключових міжнародних стандартів** в сфері систем менеджменту якості та безпечності продукції
- ✓ **Готовність до змін та постійне поліпшення** для досягнення стійкого розвитку компанії
- ✓ **Відкритість та поінформованість** зацікавлених сторін
- ✓ **Орієнтація на споживача**
- ✓ **Лідерство**
- ✓ **Процесний підхід**
- ✓ **Прийняття рішень на основі даних**
- ✓ **Менеджмент взаємовідносин**

Основні положення



Планування діяльності

- ✓ Прийняття стратегічних, інвестиційних та оперативних рішень з урахуванням положень процесів систем менеджменту якості та безпечності продукції
- ✓ Прийняття довгострокової стратегії щодо впровадження, підтримки на високому рівні та безперервного вдосконалення систем менеджменту якості та безпечності продукції

Організація діяльності

- ✓ Дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів у сфері управління якістю та безпечністю продукції
- ✓ Впровадження заходів для забезпечення сталої моделі виробництва та споживання в рамках підтримки Цілей сталого розвитку ООН:
Мета 12: Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та виробництва
Мета 13: Прийняття термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками

Мотивація та розвиток персоналу

- ✓ Підвищення обізнаності та залучення співробітників у діяльність з визначення та зменшення ризиків безпечності продукції, постійного поліпшення систем менеджменту якості та безпечності продукції
- ✓ Підвищення компетентності та усвідомленості ролі співробітників у вирішенні питань, пов'язаних з менеджментом якості та безпечністю продукції
- ✓ Підтримка соціальних проектів та ініціатив у галузі менеджменту якості та безпечності продукції
- ✓ Побудова високої та стійкої культури в галузі менеджменту якості та безпечності продукції

Основні положення



Прозорість та відкритість:

- ✓ Компанія для досягнення сталого розвитку забезпечує високий рівень соціальної відповідальності в галузі систем менеджменту якості та безпечності продукції, здійснюючи взаємодію з громадськістю, державними органами та іншими зацікавленими сторонами
- ✓ Підвищення рівня взаємодії із зацікавленими сторонами (підрядники, агенти, інвестори, державні органи, клієнти тощо) в частині дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів у галузі менеджменту якості та безпечності продукції та сталого розвитку компанії

Моніторинг та контроль діяльності:

- ✓ Вимірювання та моніторинг ефективності функціонування систем менеджменту якості та безпечності продукції

Вдосконалення, поліпшення та розвиток:

- ✓ Результати моніторингу діяльності з питань систем менеджменту якості та безпечності продукції збираються та консоліднуються в компанії з установленою періодичністю
- ✓ Основою для безперервного вдосконалення та розвитку є рішення, прийняті за результатами аналізу з боку вищого керівництва, які визначають цілі для всіх рівнів в компанії

Учасники процесу та зони відповідальності

Генеральний директор

- ✓ Відповідальність за реалізацію Політики в межах всієї компанії

Директор напрямку

- ✓ Відповідальність за реалізацію Політики в межах своїх напрямків
- ✓ Контроль за недопущенням виникнення потенційних ситуацій порушення Політики в процесі діяльності
- ✓ Контроль рівня обізнаності нових співробітників щодо принципів Політики
- ✓ Визначення зовнішніх та/або внутрішніх ризиків, які потенційно можуть впливати на реалізацію Політики
- ✓ Забезпечення реагування на всі виявлені ризики та впровадження відповідних контрольних дій
- ✓ Участь у процесі щорічного виявлення та оцінки ризиків

Відділ Комплаєнс

- ✓ Розгляд звернень, що надійшли на Гарячу Лінію Кернел з питань якості та безпечності продукції
- ✓ Забезпечення Захисту Заявників щодо ситуацій порушення Політики
- ✓ Участь у проведенні службових розслідувань за обставинами, що спричинили порушення Політики

Керівник групи систем менеджменту якості

- ✓ Відповідальний за реалізацію вимог Політики управління якістю та безпечністю продукції на корпоративному рівні
- ✓ Координування робіт щодо впровадження вимог цієї Політики
- ✓ Загальна координація роботи з сертифікації при впровадженні та функціонуванні систем менеджменту якості та безпечності продукції
- ✓ Організація та супровід зовнішніх аудитів. Комунікація з аудиторськими компаніями
- ✓ Ініціювання та координація проведення розслідувань щодо випадків/ситуацій порушення Політики

Менеджери систем якості/ Служба якості (у межах повноважень)

- ✓ Відповідальні за реалізацію вимог Політики управління якістю та безпечністю продукції
- ✓ Взаємодія із зовнішніми контролюючими органами, а також зацікавленими сторонами в рамках своїх повноважень
- ✓ Проведення розслідувань та аналізу виникнення ситуацій, пов'язаних з відхиленнями від нормативних вимог
- ✓ Визначення та винесення на розгляд вищого керівництва пропозицій щодо запобіжних та/або коригувальних дій
- ✓ Розгляд звернень, що надійшли на Гарячу Лінію Кернел з питань якості та безпечності продукції

Звітність



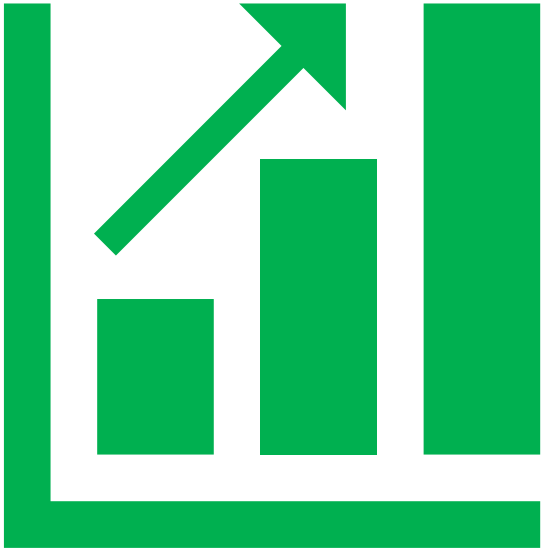
Кернел регулярно розкриває інформацію про стійкий розвиток та корпоративну соціальну відповідальність у Річному звіті компанії відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів, принципів Глобальної ініціативи звітності (GRI).

Директиви 2014/95 / ЕУ щодо нефінансової звітності Глобального Договору ООН

Кернел розміщує інформацію про принципи та результати діяльності у сфері сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на корпоративному сайті Компанії та в інших джерелах

Щорічний звіт до Стратегічної сесії ТОП для розгляду вищого керівництва

Етапи процесу управління якістю та безпечністю продукції



1. Ідентифікація ризиків та небезпечних чинників

Розробка цілей та процесів необхідних для отримання результатів

2. Виявлення ризиків та небезпечних чинників, реалізація запланованих процесів

Проведення вчасних та об'єктивних розслідувань наслідків невідповідностей – визначення причин їх виникнення

3. Оцінка та управління ризиками та небезпеками

Системний моніторинг та вимірювання результатів процесів, інформування про результати моніторингу

4. Постійне удосконалення існуючої системи управління якістю та безпечністю продукції

Реалізація заходів постійного поліпшення для досягнення очікуваних результатів

Неприпустимі дії



- ✓ Порушення вимог та принципів Політики
- ✓ Приховування інформації про випадки порушення вимог та принципів Політики
- ✓ Будь-які дії, що призводять до фінансових або репутаційних втрат компанії
- ✓ Будь-які неправомірні дії, які можуть призвести до погіршення якості та безпеки продукції

Інші положення



- ✓ Дія Політики поширюється на всіх співробітників Компанії, в т. ч. на її пов'язаних дочірніх компаній у всьому світі, незалежно від посади
- ✓ Загальний контроль за дотриманням вимог Політики та її актуальності покладено на Генерального директора
- ✓ Політика підлягає розгляду Аудиторським комітетом
- ✓ Кожен співробітник Компанії при виникненні ситуацій, що тягнуть за собою порушення Політики, зобов'язаний:
 - інформувати безпосереднього керівника
 - повідомляти про порушення по каналам Гарячої лінії чи на електронну адресу hotline@kernel.lu, або звернутися до відділу Комплаєнс compliance@kernel.lu
 - брати активну участь під час проведення корпоративних розслідувань
- ✓ Власник процесу: Керівник департаменту персоналу
- ✓ Розробник: Керівник групи систем менеджменту якості
- ✓ Пов'язані документи:
 - Корпоративний Кодекс
 - Політика сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності
 - Політика управління конфліктом інтересів та протидії шахрайству та корупції
 - Кодекс взаємодії з постачальниками
 - Процедура «Управління відкликанням/вилученням невідповідної/потенційно небезпечної продукції»
 - Процедура «Управління безпечністю кормів»
 - Процедура «Отримання та розгляд інформації, що надійшла каналами Гарячої Лінії»