

|                                                                                  |                                       |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | Styrende dokument for Helgeland Kraft |                            |                     |
|                                                                                  | Utarbeidet av: Lene Tokle             |                            | Godkjent 21.09.2019 |
|                                                                                  | Revisjonsperiode: Årlig               | Neste revisjon: 21.09.2019 |                     |
|                                                                                  | Dokumentnummer: 09-937                | Skrevet ut: 24.06.2020     |                     |

## Prosedyre for krav til varsling, undersøkelser og granskning av HMS hendelser som medfører, eller kan medføre personskader, miljøuhell, farlige forhold og personskader

### Formålet og omfang

Alle uønskede hendelser skal varsles slik at hendelses forløpet undersøkes og årsakene til hendelsen analyseres. Dette for å hindre gjentakelse av hendelsen og forhindre at tilsvarende hendelser oppstår andre steder

### Ansvar:

Alle egne ansatte og innleide er ansvarlig for å rapportere personskader, miljøuhell, farlige forhold og nesten ulykker. Ledere er ansvarlig for at prosedyren er kjent og etterleves.

| Kategori |        | Konsekvens                                                                                                                                               | Varsling                                                                                                                                   | Krav til granskning                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | Faktisk / <u>mulig</u>                                                                                                                                   | Krav til varsling<br>Ihht beredskapsplan<br>/varslingsplan og<br>nedenstående                                                              | Granskning<br>/Kortrapport<br>/avviksbehandling                                   | Oppdragsgiver                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | Høy    | Død /<br>varig miljøskade. Irreversible<br>konsekvenser                                                                                                  | Umiddelbart<br><br>Ansatte varsler: nærmeste<br>leder<br><br>Leder/prosjektleder<br>varsler:                                               | Kortrapport( frist 48<br>timer ) og intern<br>granskning                          | Konserndirektør og<br>konsernsjef isamarbeid<br><br>Mandat etablert innen 48<br>timer og granskningsleder<br>er utpekt                                                                                                                                                   |
| 2        |        | Alvorlig personskade                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsernsjef</li> <li>• Konserndirektør</li> <li>• Kvalitetsleder</li> <li>• Verneombud</li> </ul> | Ekstern granskning<br>eller<br>Intern uavhengig<br>granskning.<br><br>Kortrapport | Konserndirektør og<br>konsernsjef isamarbeid<br><br>Mandat etablert innen 48<br>timer og granskningsleder<br>er utpekt                                                                                                                                                   |
| 3        | Medium | Medisinskbehandling. Skade med og<br>uten fravær.<br>Omstendighetene hindret et mer<br>alvorlig utfall<br>Større miljøskade. Reversible<br>konsekvenser. | Umiddelbart<br><br>Ansatte varsler leder<br><br>Leder/prosjektleder<br>varsler:                                                            | Kortrapport( frist 48<br>timer ) og intern<br>granskning                          | Konserndirektør<br><br>Mandat etablert innen 24<br>timer og granskningsleder<br>er utpekt.<br><br><b>Prosjekt:</b><br>Hoved entreprenør leder<br>og gjennomfører<br>granskning av egne<br>arbeider og<br>underentreprenører.<br>Byggherre deltar i<br>granskningsteamet. |
| 4        | Lav    | Medisinsk behandling og / eller<br>skade med alternativt arbeid / liten<br>miljøskade. Skaden kunne ikke blitt<br>verre under andre omstendigheter       | Umiddelbart<br><br>Ansatte varsler leder<br><br>Leder/prosjektleder<br>varsler:                                                            | Kortrapport( frist 48<br>timer ) og intern<br>granskning                          | Linjeleder /prosjektleder<br><br>Mandat etablert innen 24<br>timer og granskningsleder<br>er utpekt                                                                                                                                                                      |
| 5        |        | Førstehjelp.<br>Skaden kunne ikke blitt verre under<br>andre omstendigheter                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsernsjef</li> <li>• Konserndirektør</li> <li>• Kvalitetsleder</li> <li>• Verneombud</li> </ul> |                                                                                   | <b>Prosjekt:</b><br>Hoved entreprenør leder<br>og gjennomfører<br>granskning av egne<br>arbeider og<br>underentreprenører.<br>Byggherre deltar i<br>granskningsteamet.                                                                                                   |
| 6        |        | Behandling ikke påkrevd /<br>Liten miljøskade<br>Skaden kunne ikke blitt verre under<br>andre omstendigheter                                             |                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                 |                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  | Styrende dokument for Helgeland Kraft |                            |
|                                                                                 | Utarbeidet av: Lene Tokle             | Godkjent 21.09.2019        |
|                                                                                 | Revisjonsperiode: Årlig               | Neste revisjon: 21.09.2019 |
|                                                                                 | Dokumentnummer: 09-937                | Skrevet ut: 24.06.2020     |

## Granskning

### Metode for granskning:

Granskning skal gjennomføres som en styrt prosess og følge de samme prinsipper som revisjon, med referanse til ISO 19011:2002” Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring”.

Følgende prinsipper er viktig ved granskning:

- Analyser skal bygge på fakta
- Ha fokus på å identifisere bakenforliggende årsaker
- Involver berørte parter
- Sikre tilstrekkelig kompetanse

Normal struktur for arbeid i et granskningsteam er:

- Forberede granskning, planlegge arbeidet.
- Samle informasjon.
- Organisere, analysere og evaluere informasjon.
- Utarbeide foreløpig rapport som inneholder analyse av årsaker samt forslag til tiltak.
- Presentere granskningsrapport og funn i møte med berørte parter.