***Приложение № 9 к договору №***

**Методика определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR)организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности»**

1. **Общие положения**
   1. ***Настоящая Методика устанавливает единый порядок определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) всеми организациями Группы с разделением на Сотрудников и Подрядчиков.***
2. **Термины и определения**
   1. ***Ниже приводятся термины/сокращения и определения, используемые для целей исполнения положений данной Методики:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Термин/сокращение | Определение |
|  | Группа | Совокупность юридических лиц, связанных отношениями экономической и корпоративной зависимости с МК ПАО «ЭН+ ГРУП», за исключением нерезидентов и юридических лиц, учитываемых в периметре ОК «РУСАЛ» для целей подготовки отчетности по охране труда |
|  | Менеджмент Группы | Работники, осуществляющие в числе прочих функции по определению стратегических ориентиров в области охраны труда и осуществляющие непосредственное взаимодействие с советом директоров МК ПАО «ЭН+ ГРУП» (генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго», директор по устойчивому развитию МКООО «Эн+ Холдинг» и другие) |
|  | Дирекция по охране труда (ДОТ) | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции методического руководства и контроля в части определения LTIFR Группы при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по учету актуальной структуры Группы при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по управлению бизнес-планированием Бизнесов/Организаций |
|  | Ответственный работник | Лицо, ответственное за подготовку информации по Бизнесу/Организации в соответствии с Регламентом.  **Внимание! В случае, если ответственное лицо не закреплено Регламентом (организация не предоставляет единую отчетность по охране труда в установленном порядке), ответственным работником за предоставление всей необходимой информации в ДОТ для целей исполнения положений настоящей Методики является руководитель Бизнеса/Организации.** |
|  | Бизнес | Совокупность юридических лиц Группы, сгруппированных в управленческих целях по функциональному направлению деятельности, составляющая промежуточный уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики (при необходимости) |
|  | Организация | Юридическое лицо Группы, составляющее нижний уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Сотрудник | Любое лицо, занятое деятельностью в Организации, в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это соответствующую оплату от Организации, состоящее в трудовых отношениях с Организацией |
|  | Подрядчик | Любой работник компании, осуществляющей работу или предоставляющей услуги для Организации по договору подряда или субподряда, работающий на территории Организации или выполняющий задание по поручению Организации (за исключением Сотрудников).  **Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) сотрудники одних Организаций Группы не могут учитываться в качестве подрядчиков для других Организаций Группы при исполнении положений настоящей Методики.** |
|  | Регламент | Действующая на момент подготовки отчетных данных редакция регламента единой отчетности по охране труда ГК «ЕвроСибЭнерго» |
|  | LTI (Lost Time Injury) | Травма, повлекшая временную или стойкую утрату трудоспособности.  Учитываются производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося, пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций.  В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму.  **Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) при исполнении положений настоящей Методики количество LTI определяется без учета травм, повлекших смерть пострадавшего.** |
|  | F (Fatality) | Травма, повлекшая смерть пострадавшего.  Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы. |
|  | LTIFR (Lost Time Incident Frequency Rate) | Коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности (на каждые 200 000 человеко-часов), определяемый по формуле:  LTIFR = (LTI+F)/ФЧЧ⋅200000 |
|  | LTIFR\_план\_1 | Плановый показатель LTIFR Организации в текущем году |
|  | LTIFR\_план\_2 | Плановый показатель LTIFR Организации на следующий год |
|  | ФЧЧ (фактически отработанные человеко-часы) | Суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных Сотрудниками или Подрядчиками, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п. |

1. **Планирование**
   1. ***По Энергетическому сегменту Группы***
      1. ***Плановый (целевой) показатель LTIFR по Группе в целом утверждается приказом по Группе.***
      2. ***Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ целевой показатель LTIFR, утвержденный приказом по Группе, в течение 3-х рабочих дней с момента утверждения.***
   2. ***По Бизнесам/Организациям***
      1. ***Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» представляет в ДОТ полный перечень юридических лиц Бизнесов Группы в срок до 1 декабря, предшествующего планируемому.***
      2. ***ДОТ выполняет сопоставление действующей структуры формирования отчетности по охране труда с перечнем юридических лиц Бизнесов Группы для обеспечения требуемой полноты учета Организаций при определении LTIFR в планируемом периоде, и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса в случае выявления отклонений в срок до 10 декабря года, предшествующего планируемому.***
      3. ***ДОТ представляет генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для использования в целях бизнес-планирования в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в следующем порядке:***
         1. ***Определяется прогноз фактически отработанных человеко-часов ФЧЧ\_прогноз по Организациям на конец года, предшествующего планируемому:***

|  |  |
| --- | --- |
| Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежемесячную подготовку отчетности по охране труда (в соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) | Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежеквартальную подготовку отчетности по охране труда (в соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) |
| ***ФЧЧ\_прогноз = ФЧЧ\_факт⋅12/11 (1)***  где ФЧЧ\_факт – суммарное количество фактически отработанных человеко-часов за 11 месяцев года в текущем году | ***ФЧЧ\_прогноз = ФЧЧ\_факт⋅4/3 (2)***  где ФЧЧ\_факт – суммарное количество фактически отработанных человеко-часов за 3 квартала текущего года |

* + - 1. ***Определяется прогнозное значение LTIFR по Организациям в году, предшествующему планируемому:***

***LTIFR\_прогноз = (LTI\_факт + F\_факт)/ФЧЧ\_прогноз ⋅ 200 000 (3)***

где ***LTI\_факт*** и ***F\_факт*** – фактическое количество зафиксированных ДОТ случаев LTI и F на момент выполнения расчета.

* + - 1. ***Определяется плановое значение показателя LTIFR на следующий год LTIFR\_план\_2 в разрезе Организаций:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если в текущем году по Организации не был установлен целевой показатель LTIFR | Если в текущем году по Организации был установлен целевой показатель LTIFR (***LTIFR\_план\_1)*** | |
| Если по итогам текущего года ожидается выполнение целевого показателя LTIFR (***LTIFR\_прогноз <= LTIFR\_план\_1***) | Если по итогам текущего года ожидается невыполнение целевого показателя LTIFR (***LTIFR\_прогноз > LTIFR\_план\_1***) |
| ***LTIFR\_план\_2 = LTIFR\_прогноз⋅ 90% (4)*** | | ***LTIFR\_план\_2 = LTIFR\_план\_1 (5)*** |

* + - 1. ***Для Организаций, которые укрупняются в Бизнесы и предоставляют отчетность в соответствии с Регламентом, осуществляется соответствующее укрупнение целевых показателей до уровня Бизнеса LTIFR\_биз\_2:***

***LTIFR\_биз\_2 = ∑(LTIFR\_план\_2 ⋅ ФЧЧ\_прогноз)/ ∑(ФЧЧ\_прогноз) (6)***

* + - 1. ***В случае, если плановый показатель LTIFR Бизнеса (п. 3.2.3.4) превышает плановый показатель по Группе (п. 3.1.3) или иной лимит, установленный Менеджментом Группы (при наличии), ДОТ осуществляет корректировку плановых показателей LTIFR Организаций в объеме, необходимом для соблюдения установленных требований.***
    1. ***После согласования генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго» ДОТ направляет в Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для включения в КПЭ Бизнесов/Организаций.***
    2. ***Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» в срок до 20 февраля отчетного года направляет в ДОТ консолидированный перечень утвержденных целевых показателей LTIFR на отчетный год по всем Бизнесам/Организациям, которые осуществляли планирование данного показателя.***

1. **Отчетность**
   1. ***По Энергетическому сегменту Группы***
      1. ***Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ сведения об изменении перечня юридических лиц Бизнесов Группы, относительно представленного согласно п. 3.2.1 настоящей Методики, в течение 5 рабочих дней с момента изменения.***
      2. ***ДОТ выполняет анализ влияния произошедших изменений перечня юридических лиц Бизнесов Группы на порядок сбора отчетности и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса (при необходимости).***
      3. ***ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR по Группе ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании ежемесячной отчетности Бизнесов/Организаций.***
      4. ***ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR Группы в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.***
   2. ***По Бизнесам/Организациям***
      1. ***Ответственные работники осуществляют подготовку и предоставление в ДОТ отчетности до 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование показателя*** | ***Бизнес/Организация входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом*** | ***Бизнес/Организация не входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом*** |
|  | ***Форма и объем предоставления*** | ***В соответствии с Регламентом*** | ***В соответствии с табл. 1*** |
|  | ***Уровень детализации*** | ***Организация*** | |
|  | ***Периодичность представления*** | ***Ежемесячно*** | ***Ежеквартально*** |
|  | ***Порядок представления*** | ***В действующем порядке сбора в соответствии с Регламентом*** | ***На электронную почту менеджера аналитического отдела ДОТ или в ином порядке, установленном ДОТ*** |

***Таблица 1 – Форма предоставления отчетности Бизнесами/Организациями, которые не входят в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование юр. лица*** | ***Сотрудник*** | | | ***Подрядчик*** | | |
| ***ФЧЧ*** | ***LTI*** | ***F*** | ***ФЧЧ*** | ***LTI*** | ***F*** |
| ***…*** | ***…*** | ***…*** | ***…*** | ***…*** | ***…*** | ***…*** |

* + 1. ***Для обеспечения полноты отчетности по Группе и исключения случаев систематического непредставления данных ДОТ осуществляет двухступенчатый контроль в следующем порядке:***
* ***ДОТ направляет уведомление руководителям Бизнесов/Организаций о необходимости предоставления информации за 3 рабочих дня до истечения срока, указанного в п. 4.2.1 (в случае непредставления);***
* ***ДОТ направляет повторное уведомление руководителям Бизнесов/Организаций, допустивших непредставление информации на следующий день после истечения срока, указанного в п. 4.2.1 с копией генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго».***

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | **Заказчик**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Багоудинов / |