



Rapport om  
samfunnsansvar

**2016**



## **INNHOLD**

- 2 Statkrafts rapport om samfunnsansvar
- 4 Samfunnsansvar i Statkraft
- 12 Helse, sikkerhet og sikring
- 19 Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
- 23 Miljø og klima
- 29 Forretningsetikk og antikorrupsjon

### **Vedlegg**

- 35 Ambisjoner og mål for samfunnsansvar frem mot 2020
- 36 Regnskap for samfunnsansvar
- 44 Global Reporting Initiative (GRI) indeks
- 52 UN Global Compact indeks
- 54 Revisors uttalelse

## Statkrafts rapport om samfunnsansvar

### Rapporten er basert på retningslinjene fra Global Reporting Initiative

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI). GRI er en uavhengig organisasjon som arbeider for standardisering av selskapers rapportering om samfunnsansvar. GRIs retningslinjer omfatter både relevante indikatorer for en rekke områder og ti rapporteringsprinsipper knyttet til selve rapporteringsprosessen.

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på GRIs sektorspesifikke retningslinjer for energibransjen, beskrevet i G4 Sector Disclosures - Electric Utilities. Statkraft mener at selskapets indikatorer fanger de viktigste aspektene på rapporteringsnivå Core, og at forventninger fra våre interessenter er hensyntatt. Statkrafts GRI- indeks er presentert i Vedlegg.

### Vesentlige aspekter og tilhørende ambisjoner og mål

I 2015 gjennomførte Statkraft en vesentlighetsanalyse for å identifisere selskapets viktigste temaer knyttet til samfunnsansvar. Analysen tok utgangspunkt i prinsippene beskrevet i GRIs Technical Protocol, og den ble støttet av Statkrafts revisor (Deloitte AS). Som en del av analysen ble Statkrafts viktigste interessenter og deres viktigste temaer relatert til samfunnsansvar identifisert. Disse temaene ble deretter vurdert i workshops med interne deltakere for å finne de temaene som har størst betydning for Statkraft som organisasjon.

Alle temaer knyttet til samfunnsansvar er viktige for Statkraft, og analysen identifiserte følgende seks områder som de mest vesentlige for Statkraft:

- Sikkerhet og sikring av mennesker
- Menneskerettigheter
- Forvaltning av vannressurser
- Biodiversitet
- Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer
- Forretningsetikk og antikorrupsjon

Statkraft har fastsatt mål og ambisjoner frem mot 2020 for alle de seks temaene. Denne rapporten om samfunnsansvar er strukturert på bakgrunn av disse temaene. Rapporten presenterer også en oversikt over aktiviteter og initiativer i 2016 som bidrar til å nå de fastsatte målene.

### Statkrafts regnskap for samfunnsansvar

Statkrafts regnskap for samfunnsansvar (se Vedlegg) presenterer de kvantitative resultatene for de siste tre årene for områdene miljø, helse og sikkerhet, arbeidstakerforhold, menneskerettigheter, forretningsetikk og samfunnsbidrag. Presenterte data dekker i utgangspunktet hele konsernet, men for noen indikatorer har dette ikke vært mulig. Der dette er tilfelle er forholdet forklart i tilhørende note i regnskapet.

Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper. Dette innebærer at data innhentes fra alle selskaper der Statkraft er majoritetseier, og disse dataene er tatt inn i regnskapet i sin helhet. Data som omhandler helse og sikkerhet inkluderer selskaper der Statkrafts eierskap er 20 % eller mer.

---

## Verifisering av informasjon om samfunnsansvar

Statkraft har engasjert Deloitte AS for å gjennomføre en uavhengig attestasjon av selskapets rapportering om samfunnsansvar. Attestasjonen er basert på revisjonsstandarden ISAE 3000 "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" som er utarbeidet av International Auditing and Assurance Standards Board.

Revisors konklusjon og arbeidsomfang er presentert i Revisors uttalelse.

## Statkraft er medlem av FNs Global Compact

Statkraft har vært medlem av Global Compact siden 2010.

Global Compact omfatter ti grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å støtte og respektere prinsippene, samt årlig rapportere sine resultater innen de forskjellige områdene. Medlemmer av Global Compact blir klassifisert i tre kategorier; Learning platform, Active level og Advanced level.

Statkraft mener at Global Compacts ti prinsipper er integrert i selskapets strategi og daglige drift, og at rapporteringen om samfunnsansvar oppfyller kravene til Active level. Statkrafts Global Compact indeks er presentert i Vedlegg.

## Samfunnsansvar i Statkraft

### Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger

Statkrafts ambisjon er å støtte en global overgang mot en lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. Fornybar energi står sentralt i kampen mot klimaendringene, og Statkraft er en del av løsningen for en renere fremtid. Siden 2015 investerer Statkraft kun i fornybar energi.

### Miljøvennlig produksjon

I 2016 var over 96 prosent av Statkrafts kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, og mer enn 92 prosent, eller 61,2 TWh, kom fra vannkraft. Denne teknologien har mange fordeler, blant annet høy virkningsgrad, lang levetid og stor grad av fleksibilitet. De store, norske vannmagasinene gjør oss i stand til å produsere kraft også i perioder med lite tilsig. Denne fleksibiliteten er spesielt viktig i kombinasjon med økningen av ikke-regulerbare teknologier som vindkraft og solenergi.

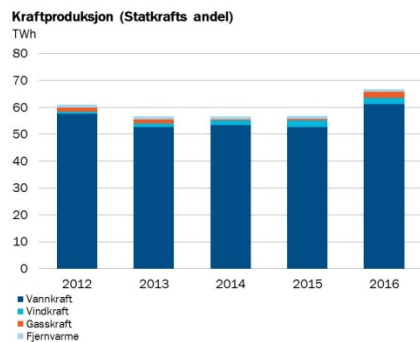
Ved utbygging og drift av vannkraftverk legges det til rette for flerbruk av vannveier og reguleringsanlegg. Eksempler på slik bruk er irrigasjon, vannforsyning, transport og rekreasjon. I tillegg er flomdemping ved hjelp av magasiner et viktig sikringstiltak i mange installasjoner. Slik bruk av installasjonene våre vil med all sannsynlighet få enda større betydning i fremtiden når vi skal møte konsekvensene av klimaendringene.

Vindkraft har få miljøvirkninger og er en nesten helt utslippfri og fornybar energiteknologi. I 2016 gikk Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdigstilt i 2020.

Konsernets ikke-fornybare kraftproduksjon omfatter gasskraft og en liten del av fjernvarmeproduksjonen. Gasskraft betraktes av mange som en overgangsteknologi. Teknologien genererer utslipp av CO<sub>2</sub>, men utslippene er betydelig lavere enn for kullbaserte kraftverk. Statkrafts gasskraftverk i Tyskland drives hovedsakelig som topplast og bidrar, i likhet med vannkraft, til fleksibilitet i det europeiske energimarkedet. Statkrafts gasskraftverk er noen av Europas mest moderne kraftverk, med høy effektivitet, gode renseanlegg og lav risiko for utslipp.



I 2016 kom 92 %, eller 61,2 TWh, av Statkrafts kraftproduksjon fra vannkraft.



Kraftproduksjon i Statkraft fordelt på teknologi, 2012-2016.

## Internasjonale standarder og mål

## Ansvarlig virksomhet basert på internasjonale standarder

Statkraft har forpliktet seg til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Statkraft baserer sitt arbeid på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder for å operasjonalisere disse forpliktelsene.

Som medlem av FNs Global Compact er Statkraft forpliktet til å overholde de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Statkraft tar også veiledning fra OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som dekker de viktigste områdene innen god forretningskikk, og som refererer til UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Statkraft vurderer og håndterer samfunns- og miljømessige påvirkninger i samsvar med prinsippene i International Finance Corporation's (IFCs) Performance Standards on Social & Environmental Sustainability. Prinsippene inneholder spesifikke krav til arbeidsforhold, forurensningskontroll, helse, sikkerhet og sikring, flytting (involuntary resettlement), bevaring av biodiversitet, urbefolkning og kulturarv.

Statkrafts vurderinger og tilpasninger med hensyn til klimaendringer er basert på forskning, omfattende analyser og vitenskapelig dokumentasjon, deriblant analyser fra FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) og FNs klimakonvensjon (Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

## Bidrag til realisering av FNs bærekraftsmål

FN vedtok i september 2015 nye bærekraftsmål for perioden frem mot 2030. Ambisjonen er å skape en trygg og bærekraftig fremtid. De 17 målene representerer et verdensomfattende rammeverk for tiltak for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. For å oppnå målene kreves det handling, partnerskap og engasjement fra interessenter verden over, og næringslivet spiller en svært viktig rolle i dette.

Statkrafts virksomhet bidrar til å gjennomføre bærekrafts-målene, spesielt mål 7 «Ren energi for alle» og mål 13 «Stopp klimaendringene». Statkraft bidrar også til flere av de andre bærekraftsmålene, gjennom ansvarlig forretningsadferd og etterlevelse av internasjonale standarder for samfunnsansvar. I mai 2016 forpliktet Statkrafts konsernsjef seg personlig til å gjøre sitt ytterste for å opptre ansvarlig og innrette virksomheten slik at den støtter opp om bærekraftsmålene.



The UN Global Goals  
- they're our business too

[www.businessworthy.org](http://www.businessworthy.org)  
#businessworthy  
#globalgoals

|                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name:<br>Christian Rynning-Tønnesen                   | What is my company doing?<br>Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe's largest generator of renewable energy. | Why are we doing it?<br>Renewable energy is key to combat climate change. Statkraft is a part of the solution to a cleaner future. | What is the impact?<br>Reduced carbon emissions, and a push forward in the transition from fossil fuels to renewable energy. Renewable energy creates value for Statkraft and stimulates sustainable local economic development. |
| Organization & title:<br>Statkraft, President and CEO | All the company's new investments will be in renewable energy                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chosen goal(s):<br>No 7 and 13                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |

"The United Nations Sustainable Development Goals provide a once-in-a-lifetime opportunity to end poverty, combat climate change and fight injustice and inequality. By applying innovation, resources and expertise, I will pursue the business opportunities inherent in building a greener, more equitable and inclusive society. I am a business leader who knows that business cannot succeed in societies that fail. I will do my utmost to be businessworthy in all my efforts, and to tune my business to support the United Nations Sustainable Development Goals. I call on my peers to do the same."



## Styring

Statkrafts grunnleggende prinsipper for en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig opptreden er beskrevet i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper i Statkraft-konsernet, og for alle enkeltpersoner som arbeider for Statkraft – uansett hvor de befinner seg. Det forventes at Statkrafts forretningspartnere opptre i tråd med standarder for samfunnsansvar som er i samsvar med Statkraft krav. Statkrafts krav til konsernets leverandører er beskrevet i Statkrafts leveregler for leverandører.

### The Statkraft Way

Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way, inneholder både policy-erklæringer og detaljerte krav- og støttedokumenter. Samfunnsansvar er et sentralt tema i The Statkraft Way.

Styringssystemet legger til rette for en strukturert og koordinert håndtering av en rekke temaer, og systemet blir jevnlig evaluert for å tilpasses nye forventninger og utfordringer.

Samfunnsansvar er et leder- og linjeansvar i Statkraft, og systemer er etablert slik at alle medarbeidere skal kunne få veiledning og råd for å utvise ønsket adferd. På konsernnivå har Statkraft en stab som på et overordnet nivå følger opp selskapets arbeid og resultater med hensyn til samfunnsansvar. Staben har en rådgivende funksjon overfor forretningsenhetene og sørger for at samfunnsansvar er ivaretatt i konsernets styrings- og rapporteringssystem.

Statkraft har implementert en beslutningsmodell for større utbyggingsprosjekter, fusjoner og oppkjøp som sikrer en helhetlig tilnærming til blant annet samfunnsansvar fra tidlig fase og gjennom hele prosessen. Modellens grunnprinsipp er at det ved hver hovedbeslutning skal foreligge dokumentert informasjon om en rekke viktige temaer, blant annet samfunnsansvar, som en del av beslutningsgrunnlaget.

### Resultatoppfølging

Statkraft har innført nøkkel-indikatorer (KPIer) på konsernnivå for områdene miljø og helse og sikkerhet. Konsernledelsen og styret gjennomgår resultatene fra disse indikatorene regelmessig. I tillegg presenteres og drøftes utfordringer og resultater for temaer knyttet til samfunnsansvar i regelmessige Business Reviews (møter mellom konsernleder og hver forretnings- og stabsenhet).

I forbindelse med den årlige revisjonsplanen vurderer konsernrevisjonen i hvilken grad styrende dokumenter og krav knyttet til samfunnsansvar er implementert og etterlevd i organisasjonen.

Statkraft har innført et system for registrering og oppfølging av avvik og forbedringsforslag. Systemet legger til rette for strukturert håndtering av tiltak, analyse av hendelser og forbedringer og læring på tvers av organisasjonen.

## Leverandørstyring

Statkraft er forpliktet til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Det gjelder også for samhandling med våre samarbeidspartnere. Vi jobber derfor med våre leverandører for å skape en ansvarlig leverandørkjede.

Utgangspunktet for Statkrafts styring av leverandørkjeden er Statkrafts leveregler for leverandører. Statkrafts leverandører informeres om kravene i levereglene og andre relevante krav i innkjøpsprosessen og er juridisk forpliktet til disse gjennom kontraktinngåelse.

Statkraft har en mangfoldig leverandørbase og selskapet har til sammen mer enn 10 000 leverandører. Disse representerer svært forskjellige bransjer som for eksempel rådgivning, elektromekanisk industri samt bygg og anlegg. Noen av leverandørene er små, lokale selskaper mens andre er globale industrikonserner. Leverandørbasen dekker mange land, deriblant land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og korrupsjon er høy.

Det er svært viktig å ha god forståelse for risikoen knyttet til vår leverandørbase. I 2013 introduserte Statkraft derfor et nytt verktøy for vurdering av leverandørrisiko. Vurderingen som gjennomføres er basert på en rekke parametere, inkludert land- og bransjerisiko.

Risikonivået for de forskjellige landene tar utgangspunkt i fem internasjonale indekser, mens leveranserisikoen er basert på en risikovurdering for bransjen som gjennomføres av DNV GL og Statkraft. Verktøyet vurderer også i hvilken grad leverandører overholder Statkrafts leveregler for leverandører ved hjelp av et spørreskjema leverandøren fyller ut som blant annet inkluderer spørsmål om viktige tema som arbeidsforhold og miljø. På bakgrunn av resultatene avgjør Statkraft om eventuelle tiltak er nødvendig, som f.eks. gjennomføring av due diligence, opplæring eller dialog med leverandør om mulige forbedringer. Klausuler om samfunnsansvar er standard i alle Statkrafts kontrakter.

I tillegg til de revisjons- og oppfølgingsaktivitetene Statkraft selv gjennomfører eller bestiller, deltar vi, sammen med andre selskaper i bransjen, i et felles revisjonsprogram som koordineres av Sellihca. Revisjonene består av en omfattende gjennomgang av leverandørens virksomhet, inkludert tilsyn av anleggene. Kandidater nomineres av Sellihca og godkjennes av risikostyringsgruppen (Supplier Compliance & Risk Management Group). Ti slike revisjoner ble utført i 2016, og ytterligere 20 er planlagt i 2017.

Statkraft utfører en risikoevaluering av hele leverandørbasen annethvert år og gjennomfører regelmessige gjennomganger av selskapets innkjøpspraksis.



## Interessentdialog

Statkraft utvikler virksomheten på en måte som gir merverdi til eier og de landene og lokalsamfunnene hvor vi opererer. Vi arbeider for å etablere regelmessig og åpen dialog om tema knyttet til samfunnsansvar med vertskommuner og andre interessenter. Statkraft kommuniserer åpent og aktivt med alle som berøres av vår virksomhet. Viktige partnere i denne dialogen er eier, offentlige tjenestemenn, lokale og regionale myndigheter, lokalsamfunn, rettighetshavere, medarbeidere, kunder, leverandører, frivillige organisasjoner og media.

### Dialog med lokalsamfunn og vertskommuner

Statkrafts aktiviteter kan ha en betydelig innvirkning på lokalsamfunn og enkeltmennesker. Vi legger ned en betydelig innsats for å unngå, redusere eller bøte på eventuelle negative konsekvenser for rettighetshavere og interessenter. Samtidig arbeider vi for å gjøre mest mulig ut av direkte og indirekte fordeler og utviklingsmuligheter. De inngrepene vi foretar blir gjort på bakgrunn av konsultasjoner med alle berørte rettighetshavere og interessenter i samsvar med god internasjonal praksis og standarder, basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og IFCs Performance Standards on Social & Environmental Sustainability.



*I Albania er det lagt ned mye arbeid i å nå meningsfulle avtaler med husholdninger som vil oppleve betydelige tap som følge av opprettelse av vannmagasin. Geiter var del av leveransene.*

I utbyggingsprosjekter er det spesielt viktig med informasjon og åpenhet i en tidlig fase av prosjektet. Statkraft mener at grundig kartlegging av interessenter og innføring av vidtrekkende kommunikasjonsstrategier er forutsetninger for godt samarbeid med berørte lokalsamfunn og myndighetsorganer, samt for bred aksept fra samfunnet generelt. I tråd med nasjonale konsesjonsprosesser og internasjonale retningslinjer gjennomføres folkemøter og høringer hvor det blir gitt informasjon om utbyggingsplaner og temaer som er relevante for de som berøres av prosjektet. Eksempler på slike temaer er ekspropriasjon, fremtidige jobbmuligheter og miljøpåvirkning som prosjektet medfører. I Norge gjennomføres årlige møter med alle vertskommuner hvor Statkraft informerer om pågående og kommende aktiviteter og det gis anledning til å diskutere temaer som er viktige for den enkelte kommune.

### Dialog med interesseorganisasjoner

Statkraft deltar i en rekke fora, både nasjonale og internasjonale, for å diskutere og påvirke energipolitikk. Eksempler på slike forumer er Energi Norge, Eurelectric, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og International Hydropower Association (IHA).

Statkraft samarbeider også med frivillige organisasjoner og har samarbeidsavtaler med Røde Kors, miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Bellona og WWF, samt konferansesamarbeid med Zero.

### Klagemekanismer

Statkraft legger stor vekt på å etablere eller delta i effektive klagemekanismer. Slike mekanismer er etablert på prosjektnivå for individer eller lokalsamfunn som kan bli negativt påvirket av våre aktiviteter. Alle klager blir registrert og håndtert i samsvar med IFC Performance Standards for Social and Environmental Sustainability.

## Rapporterte bekymringer

Statkraft arbeider for å sikre åpenhet rundt dilemmaer og etiske problemstillinger, og det er lagt til rette for at alle medarbeidere skal kunne få veiledning og råd med hensyn til tolking av Statkrafts etiske retningslinjer og ønsket adferd. Statkrafts etiske retningslinjer understreker at medarbeidere har både rett og plikt til å varsle om brudd på juridiske eller etiske forpliktelser gjennom linjeorganisasjonen eller konsernets varslingskanal som ivaretas av konsernrevisjonen.

Rapportering kan gjøres anonymt, og varslingskanalen er også tilgjengelig for eksterne via Statkrafts nettside. I 2016 ble det innrapportert totalt 46 bekymringer og 18 av disse ble rapportert til konsernrevisjonen. Disse bekymringene gjaldt hovedsakelig forretningsetikk og arbeidstakerrettigheter. Noen av de rapporterte bekymringene blir avsluttet etter en innledende vurdering av konsernrevisjonen, noen blir sendt tilbake til linjeorganisasjonen for videre oppfølging, mens det for enkelte saker er nødvendig å gjennomføre en granskning. Det er konsernrevisjonen som har ansvaret for å utføre slike granskninger i Statkraft. I tillegg til å agere på de rapporterte bekymringene, kan konsernrevisjonen også proaktivt iverksette forebyggende granskninger. Konsernrevisjonen satte i gang fire granskninger i 2016.

## Ambisjoner og mål for temaer knyttet til samfunnsansvar

Statkraft har fastsatt mål og ambisjoner frem mot 2020 for de seks temaene som er identifisert som de viktigste for Statkraft. Denne rapporten om samfunnsansvar er strukturert på bakgrunn av disse temaene. Rapporten presenterer også en oversikt over aktiviteter og initiativer i 2016 som bidrar til å nå de fastsatte målene.

| Vesentlige aspekter               | Ambisjon                                                                                                                                             | Mål mot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhet og sikring av mennesker | Statkraft forebygger aktivt personskader gjennom en systematisk tilnærming og en verdibasert sikkerhetskultur                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sørge for at ledere på alle nivåer utøver sikkerhetsledelse</li> <li>→ Styrke fokuset på høyrisikoaktiviteter og forebyggende tiltak</li> <li>→ Benytte en balansert blanding av pro- og reaktive indikatorer for å måle og styre resultatene</li> <li>→ Forbedre prosesser for sikringsaktiviteter</li> <li>→ Sørge for at læring fra hendelser tas i bruk i hele konsernet</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Menneskerettigheter               | Statkraft handler i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Følge utviklingen i nasjonale og internasjonale forventninger til menneskerettigheter (aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter) og forbedre vår praksis i henhold til dette, i første omgang i våre store og internasjonale prosjekter</li> <li>→ Sørge for god gjennomføring av opplæringsprogram knyttet til menneskerettigheter</li> <li>→ Styrke og øke kjennskapen til våre varslingsmekanismer, også på prosjektnivå</li> <li>→ Styrke interessedialog og kommunikasjon, også om våre viktigste påvirkninger innenfor menneskerettighetsområdet</li> </ul> |
| Forvaltning av vannressurser      | Statkraft er anerkjent som et selskap med en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av vannressurser                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sikre proaktiv og korrekt håndtering samt systematisk oppfølging av vannstand, minstevannføring og regulering i våre konsesjoner</li> <li>→ Utvise bærekraftig forvaltning av vannressurser gjennom økt forståelse for konsekvenser av klimaendringer (blant annet håndtering av vannknapphet og flomkontroll) i våre driftsområder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biodiversitet                     | Statkraft arbeider proaktivt med biologisk mangfold og tilrettelegger for økologisk resiliens                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Forsterke sporbarhet og kommunikasjon av resultater ved oppfølging av biologisk mangfold, for eksempel rødlistearter, viktige habitater og verneområder</li> <li>→ Øke forståelsen av vår påvirkning på biologisk mangfold og sikre ansvarlig håndtering av biodiversitet i prosjektutvikling og under drift</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer | Statkraft bidrar til overgangen til et mer miljøvennlig og bærekraftig energisystem og arbeider kontinuerlig for lave CO <sub>2</sub> -utslipp fra egen virksomhet | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fremme forståelse for hvilken innvirkning nasjonal og internasjonal klimapolitikk har på vår virksomhet og bidra med Statkrafts perspektiver på for eksempel karbonprising til interessenter</li> <li>→ Forbedre våre strategiske markedsanalyser slik at disse tar høyde for konsekvensene av klimaendringer</li> <li>→ Fremme felles forståelse for hvordan klimaendringer påvirker våre anlegg og fortsatt evaluere nye forretningsmuligheter opp imot konsernets klimaforventninger</li> <li>→ Bidra til å utvikle vitenskapelige metoder for å vurdere hvordan klimaet påvirker vår virksomhet</li> </ul> |
| Forretningsetikk og antikorrupsjon                 | Statkraft arbeider aktivt for å forhindre korrupsjon og uetisk praksis i alle selskapets forretningsaktiviteter                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sikre at alle Statkraft-ansatte gjennomgår opplæring i selskapets etiske regler med fokus på antikorrupsjon</li> <li>→ Fortsatt styrke selskapets kultur for rapportering av bekymringer og brudd på det etske regelverket</li> <li>→ Fortsatt sikre tilfredsstillende håndtering av antikorrupsjon og risiko knyttet til forretningsetikk i hele konsernet, med særskilt fokus på prosesser med høy risiko</li> <li>→ Forbedre måten forretningsetikk gjenspeiles på i krav og kontroller for sentrale forretningsprosesser for å sikre god håndtering av risiko</li> </ul>                                   |

## Helse, sikkerhet og sikring

### Status for mål knyttet til “Sikkerhet og sikring av mennesker”

Statkraft gjennomførte i 2015 en vesentlighetssanalyse for å identifisere selskapets viktigste tema knyttet til samfunnsansvar. Et av aspektene er «Sikkerhet og sikring av mennesker», og i det følgende presenteres ambisjonene, målene samt hovedaktivitetene og initiativene i 2016.

**Ambisjon for “Sikkerhet og sikring av mennesker”:** Statkraft forebygger aktivt personskader gjennom en systematisk tilnærming og verdibasert sikkerhetskultur

#### Mål mot 2020

#### Hovedaktiviteter og initiativer i 2016

|                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sørge for at ledere på alle nivåer utøver sikkerhetsledelse                        | → HMS-ledelsessamlinger er avholdt med konsernledelsen og lederteamene for forretningsområdene                                                                            |
|                                                                                    | → Konsernledelsen har utarbeidet, undertegnet og formidlet en erklæring som klart og tydelig kommuniserer deres HMS-forpliktelse                                          |
|                                                                                    | → HMS-programmet «Powered by Care» er utarbeidet og under implementering                                                                                                  |
| Styrke fokuset på høyrisikoaktiviteter og forebyggende tiltak                      | → Ny indikator som måler alvorlige hendelser er blitt innført                                                                                                             |
|                                                                                    | → Livreddende regler med tilhørende materiale har blitt utarbeidet og er klare for innføring i 2017 med mål om å forebygge alvorlige skader                               |
| Benytte en balanse av pro- og reaktive indikatorer for å måle og styre resultatene | → Det er utarbeidet og innført proaktive indikatorer som måler og oppfordrer til engasjement blant ledere og medarbeidere                                                 |
| Sørge for at læring fra hendelser anvendes i hele konsernet                        | → HMS-konferanse og jevnlig nettmøter er avholdt for å legge til rette for deling og læring på tvers av organisasjonen                                                    |
|                                                                                    | → Det er utviklet en intranettportal for bedre deling av HMS-informasjon, og læringspunkter fra alvorlige hendelser har blitt systematisert slik at de er lettere å finne |
| Forbedre prosesser for sikringsaktiviteter                                         | → Bedre prosesser for beredskapsledelse er utarbeidet og er klare for implementering i 2017                                                                               |
|                                                                                    | → Mer helhetlig sikringsstyring i konsernet med forbedret rapportering av sikringshendelser og observasjoner                                                              |

## Helse og sikkerhet – fokus og forpliktelse



We believe that incidents can be prevented and we are committed to a workplace without injury or harm.

We always have time to carry out activities in a safe and responsible way.

Care for people and the environment is a personal value that we live by, also beyond working hours.

We are committed to lead the continuous improvement in service of an incident free workplace.

Christian Bjørnsen, CEO  
 Jan Vabø, CFO  
 Håvard Skar, HR Director  
 Daniel Skjerve, Safety Director  
 Jürgen Tschöke, Robert Grønmo, Hans Egner

Statkraft

Statkrafts konsernledelse har utarbeidet og undertegnet en erklæring for å understreke og formidle deres HMS-forpliktelse.

## Statkrafts forpliktelse til helse og sikkerhet

Ambisjoner og mål for helse og sikkerhet er godt forankret hos konsernledelsen. I 2015 ble det lansert et forbedringsprogram med ambisjon om å løfte helse, miljø og sikkerhet (HMS) til et høyere nivå. Programmet, "Powered by Care", henspiller på Statkrafts forebyggende og verdibaserte sikkerhetskultur. Flere deler av programmet er blitt innført i 2016, og implementeringen vil fortsette i 2017. Som en del av dette programmet har konsernledelsen utarbeidet, undertegnet og formidlet en erklæring som klart og tydelig viser deres HMS-forpliktelse.

HMS-programmet inneholder følgende hovedelementer:

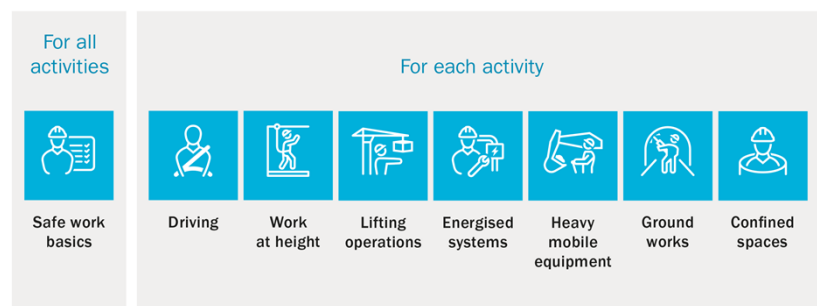
| Område                                       | Hensikt og mål                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrket HMS-ledelse                          | → Gi ledere kompetansen til å drive kulturendring innenfor HMS                                  |
| Konsernsjefens HMS-pris                      | → Oppmuntre til aktiviteter som gir oss bedre HMS-resultater, og deling av god praksis          |
| Ledende indikatorer                          | → Drive frem ledelsens og medarbeidernes HMS-engasjement                                        |
| Livreddende regler                           | → Spesifikke regler for konkrete aktiviteter for å hindre alvorlige personskader og dødsulykker |
| Modulær e-læring                             | → Tilby hensiktsmessig e-læring om HMS til forskjellige målgrupper                              |
| Bedre HMS i prosjekter                       | → Etablere beste praksis og verktøy, f.eks. for oppstart og oppfølging av kontraktører          |
| Portal for deling og læring                  | → Gi tilgang til HMS-innhold, -eksperter og -diskusjoner på ett og samme sted                   |
| Bedre rapportering, analyse og visualisering | → Styrket oppmerksomhet på HMS-resultater, mindre manuelt arbeid og færre feil                  |

## Forebygging av dødsulykker og alvorlige skader

Hendelser med alvorlige konsekvenser eller potensial for alvorlige konsekvenser blir gransket eller gjennomgått for å avdekke fakta og fastslå de direkte og underliggende årsakene. Denne informasjonen blir fulgt opp av de aktuelle ansvarlige enhetene, og det settes inn tiltak for å forhindre gjentagelse. Erfaringer fra slike hendelser blir også gjort tilgjengelig i hele organisasjonen, slik at man kan lære av dem og hindre at noe lignende skjer igjen.

Et viktig element i det pågående HMS-programmet fokuserer på bedre forebygging av dødsulykker og alvorlige skader ved å innføre klare sikkerhetsregler for konkrete aktiviteter med høy risiko. Disse kalles «Livreddende regler» og består av en grunnleggende regel som gjelder for alle aktiviteter, samt spesifikke regler for sju konkrete aktiviteter.

## The Life Saving Rules



Reglene er enkle og klare og kan lett formidles på alle nivåer i konsernet, og ledsages av effektive verktøy for utrulling og oppfølging.

## HMS-indikatorer

I 2016 ble det lansert nye ledende indikatorer og en ny indikator for alvorlige hendelser, i tillegg til de eksisterende indikatorene for skadefrekvens, sykefravær og miljø. De nye ledende indikatorene skal oppmuntre til engasjement hos ansatte og ledere ved å måle observasjoner av HMS-risiko, forbedringsforslag innen HMS, positive HMS-observasjoner og gjennomføring av sikker jobb-dialoger.

## Opplæring i helse og sikkerhet

Riktig kompetanse er en forutsetning for en god sikkerhetskultur, og ansatte i Statkraft får HMS-opplæring i henhold til arbeidssituasjon og individuelle behov.

For å gi effektiv og hensiktsmessig opplæring til forskjellige målgrupper benyttes modulbasert e-læring som del av HMS-programmet. En rekke moduler vil bli lansert tidlig i 2017 gjennom Statkraft Academys opplæringsportal: Modulen "Powered by Care" som gir generell HMS-opplæring for alle, en modul om HMS-ledelse som går dypere innenfor visse emner, moduler som støtter lanseringen av «Livreddende regler», samt prosjektspesifikk opplæring slik som for Fosen vind prosjektet. Noe av e-læringen vil bli obligatorisk for ansatte og/eller kontraktører avhengig av rolle, risiko og arbeidssituasjon.

## Erfaringsoverføring

Selskapet har lansert en HMS-portal på intranettet for å gi enkel tilgang til innhold, ekspertise og diskusjoner. Formålet er å bidra til bedre samarbeid og mer effektiv bruk av ressurser i hele organisasjonen.

## Konsernsjefens HMS-pris



Vinner: «The Banja Replacement Roads Project» (forretningsområdet International Power, Devoll vannkraftprosjekt). Tom Kristian Larsen, landsjef i Albania, mottar Konsernsjefens HMS-pris for 2016 fra konsernsjef Christian Rynning Tønnesen.

En HMS-pris ble lansert i 2015 for å stimulere til aktiviteter som gir bedre HMS-resultater. Tiltaket har ført til stort engasjement i hele organisasjonen, og Konsernsjefens HMS-pris ble delt ut for første gang i november 2016.

Vinneren var «The Banja Replacement Roads Project», som er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. Med et sterkt fokus på HMS og i nært samarbeid med kontraktørene gjennomførte prosjektet et utfordrende arbeid til riktig tid og kostnad uten personskader.

Det ble utviklet byggemetoder med særskilt fokus på sikkerhet, kvalitet og fremdrift som bidro til vellykket gjennomføring. Metodene førte til langt lavere risiko ved arbeid i høyden og omfattet også spesialtilpasset utstyr og metoder for installering av bærepunkter for brobjelker, spesialtilpassede prefabrikkerte forskalingsløsninger og prefabrikkert spesialtilpasset stillas for innplassering i pilarene.

Andre som nådde høyt opp i konkurransen fikk også anerkjennelse under tildelingsseremonien:



Nominert: Fokus på HMS i måling av snø (forretningsområdet Market Operations & IT, hydrologiavdelingen).

→ Hydrologiavdelingen i forretningsområdet Market Operations & IT fikk anerkjennelse for økt fokus på HMS i forbindelse med snømålinger. Sentralt her sto et forbedret kurs om sikkerhet under fjellklatring for dem som måler snøen. Kurset dekker snøfysikk og snøskredteori, vurdering av skredfare, redning etter snøskred, sikker ferdsel i skredterreng og sikker kjøring med snøscooter.



*Nominert: Effektivt samarbeid med leverandører og ansatte i Ringedalen vannkraftverk (forretningsområdet Power Generation).*

*Foto: Bård Basberg/Hardanger Åtgaum*

→ Ringedalen vannkraftverk i forretningsområdet Power Generation fikk anerkjennelse for effektivt samarbeid med leverandører og ansatte i et komplisert prosjekt med høy risiko. De lyktes i å engasjere de ansatte hos forskjellige kontraktører og fra forskjellige land slik at de sammen skapte en kultur der man tok vare på hverandre. Virkemidler inkluderte tildeling av lokal pris for viktigste HMS-observasjon og en forebyggende, risikobasert tilnærming til planlegging av kommende aktiviteter.

→ «Grid Compliance»-prosjektet i forretningsområdet Wind Power, District Heating and Projects fikk anerkjennelse for gode HMS-resultater i et komplisert byggeprosjekt inne i en høyspent, strømførende transformatorstasjon. Dette klarte man ved hjelp av grundig planlegging, klar formidling av HMS-krav og -forventninger og kontinuerlig engasjement og oppfølging av kontraktørene.



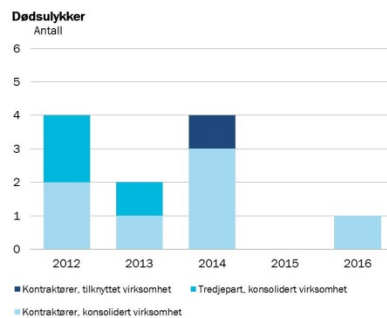
*Nominert: Gode HMS-resultater i et komplisert nettprosjekt (forretningsområdet Wind Power, District Heating and Projects).*



## Ulykker og statistikk

Ulykker, nesten-ulykker og farlige forhold blir registrert i et felles rapporteringsverktøy som gir mulighet for analyse og effektiv oppfølging.

### Dødsulykker

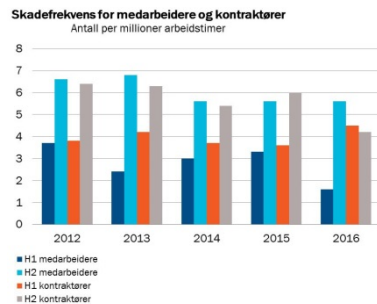


**Dødsulykker i Statkrafts virksomhet (>20 % eierskap) 2012-2016.**

Dessverre var det en dødsulykke blant Statkrafts kontraktører i 2016. Den omkomne var ansatt hos en kontraktør som utførte reparasjonsarbeid på en hevert på vannkraftverket La Oroya i Peru. La Oroya er heleid av Statkraft IH Invest AS, der Statkraft har en eierandel på 81,9 %. Dødsulykken inntraff da en ventil under trykk ble åpnet, og den ansatte ble truffet av vann, sediment og steiner. Granskningen har avdekket bakenforliggende årsaker knyttet til implementering og forståelse av risiko-reducerende systemer og verktøy i vedlikeholdsaktiviteter, kontraktstyring og oppfølging av HMS-krav i innkjøpsprosessene. Statkraft innarbeider erfaring fra denne tragiske hendelsen i utrulling av det nye HMS-programmet og gjennomgår styrende dokumenter, metoder og verktøy knyttet til HMS. God opplæring og forståelse av tankegangen bak HMS-tiltakene er vesentlig for å lykkes.

### Personskader og ulykker

Statkraft hadde fem ulykker som medførte alvorlige personskader i 2016. Ulykkene skjedde i forbindelse med arbeid i høyden, grunnarbeid og arbeid med kjemikaler. Til sammen 19 ulykker, 21 nesten-ulykker og 27 farlige forhold ble vurdert til å ha et høyt risikopotensial.



**Fraværsskader (H1) og totalt antall skader (H2) i Statkrafts virksomhet (>20 % eierskap) 2012-2016.**

H1-raten (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var 1,6 blant Statkrafts egne ansatte og 4,5 blant Statkrafts kontraktører. Tilsvarende var H2-raten (totalt antall skader per million arbeidstimer) blant Statkrafts egne ansatte på 5,6 og på 4,2 blant Statkrafts kontraktører. I alt ble det registrert 128 personskader for Statkrafts ansatte og kontraktører, og 80 av disse var fraværsskader.

Alle alvorlige hendelser blir gjenstand for gransking for å finne årsakene. Læring fra hendelsene, inkludert mulige forebyggende tiltak, deles med hele organisasjonen.

### Sykefravær

Sykefravær i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var på 3,0 % i 2016. Dette er innenfor målsetningen om å ha sykefravær lavere enn 3,5 %.

## Sikring (security)

Sikring (security) omfatter evnen til å verne mennesker, drift, informasjon og systemer mot tilsiktet skade eller ødeleggelser. Statkraft har en helhetlig tilnærming til sikringstemaer og følger internasjonal god praksis for håndtering av sikring.

I 2016 ble det lansert et initiativ for å styrke kontinuerlig innsats innen sikringsområdet i Statkraft. Innledende tiltak inkluderer samordnet styring av sikringstiltak i konsernet og bedre rapportering av hendelser og observasjoner knyttet til sikringstemaer. I 2016 ble det rapportert totalt 39 hendelser knyttet til sikring. Dette inkluderer 15 IT-sikkerhetshendelser med høyt potensial, som alle ble oppdaget og forhindret, og to alvorlige hendelser knyttet til gatekriminalitet.

## Risikovurdering

Sikkerhetssituasjonen, med hensyn til for eksempel politisk uro, terroraktivitet, sabotasje og organisert kriminalitet, overvåkes og risiko-vurderes i områder der Statkraft er til stede.

Ved endringer i sikkerhetssituasjonen vurderes umiddelbare tiltak, som for eksempel skjerpede sikkerhetsrutiner eller reiserestriksjoner.

## Sikring av mennesker og eiendeler

Statkrafts bygninger, kraftverk og infrastruktur er sikret mot uvedkommende. Hensikten er å sikre konsernets verdier mot eksterne trusler og hærverk, men også å beskytte tredjeparter mot eventuell sikkerhetsrisiko knyttet til konsernets installasjoner.

Statkraft er involvert i utbyggingsaktiviteter i land og områder som kan være preget av politisk uro. Dette kan medføre et økt behov for vakthold og sikring av mennesker og verdier. Sikringsarbeidet skal være i tråd med de relevante prinsippene i Voluntary Principles for Security and Human Rights.

## Informasjonssikkerhet

Statkrafts arbeid med informasjonssikkerhet skal ivareta konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til organisasjonens informasjon. Statkraft har gjennomført en rekke tiltak for å styrke sikkerheten og for å forbedre selskapets evne til å oppdage og håndtere risiko og hendelser knyttet til mulige brudd på informasjonssikkerheten.

Sammen med andre energiselskaper har Statkraft etablert selskapet KraftCERT. KraftCERT samarbeider med NorCERT og andre sikkerhetsmyndigheter om å styrke sektorens evne til å oppdage og motstå cyberangrep på bransjens IT-systemer. Statkraft har også opprettet CSIRT (Computer Security Incident Response Team), som har ansvaret for å følge opp meldinger om og håndtere hendelser forbundet med IT-sikkerhet.

## Beredskapsplaner

Forretningsenheter, landkontorer og driftsenheter i Statkraft er forberedt på å håndtere beredskapssituasjoner og har etablert beredskapsplaner for å håndtere beredskapssituasjoner på en strukturert og systematisk måte. For å sikre kontinuerlig forbedring på området gjennomføres det regelmessig øvelser i både liten og stor skala.

Konsernets beredskapsplaner beskriver prosesser for varsling, mobilisering, samarbeid og styring i en krisesituasjon. Oppdaterte og forbedrede prosesser for slike planer ble godkjent i 2016, inkludert styrking og avklaring av beredskapsfunksjoner i organisasjonens kjerneområder. Kontinuerlig arbeid for å styrke Statkrafts beredskap, inkludert implementering av den oppdaterte styringsprosessen, vil være en fortsatt prioritet i 2017.

## Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

### Status for mål knyttet til "Menneskerettigheter"

Statkraft gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse for å identifisere selskapets viktigste tema knyttet til samfunnsansvar. Ett av aspektene er "Menneskerettigheter", og i det følgende presenteres ambisjonene, målene samt hovedaktivitetene- og initiativene i 2016.

**Ambisjon for "Menneskerettigheter":**  
Statkraft handler i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

#### Mål mot 2020

#### Hovedaktiviteter og initiativer i 2016

Følge utviklingen i nasjonale og internasjonale forventninger til menneskerettigheter (aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter) og forbedre vår praksis i henhold til dette, i første omgang i våre store og internasjonale prosjekter

- Oppfølging av utviklingen som skjer i FN samt i andre nasjonale eller internasjonale fora
- Dialog med interessenter
- Initiativer rettet mot å forbedre vår praksis, særlig på prosjektnivå

Sørge for god gjennomføring av opplæringsprogram knyttet til menneskerettigheter

- E-læring gjøres tilgjengelig for alle ansatte
- Skreddersydd opplæring i utvalgte deler av organisasjonen, særlig de delene som er knyttet til våre vesentlige menneskerettigheter

Styrke og øke kjennskapen til våre varslingsmekanismer, også på prosjektnivå

- Ytterligere implementering av håndteringsplaner for sosiale spørsmål, som omfatter varslingsmekanismer på prosjektnivå
- Prosedyrer for å rapportere om bekymringer (varslingskanal som også omfatter menneskerettigheter, og som er åpen for ansatte, men også for eksterne) har vært del av en opplæring som er rullet ut til alle ansatte

Styrke interessentdialog og kommunikasjon, også om våre viktigste påvirkninger innenfor menneskerettighetsområdet

- Dialog med viktige interessentgrupper, også med frivillige organisasjoner
- Konsultasjoner med urfolk og deres representanter, på prosjekt-, landkontor- og hovedkontornivå
- Vesentlige menneskerettigheter kommuniseres internt og eksternt

## Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

## Overordnede prinsipper og implementering av disse i Statkrafts arbeid

Statkrafts arbeid med menneskerettigheter bygger på FNs internasjonalt anerkjente veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Konsernets forpliktelser på dette området gjenspeiles i konsernets etiske retningslinjer, som er vedtatt av styret. Overholdelse av menneskerettighetene er også nedfelt i konsernets Leveregler for leverandører og policy for Samfunnsansvar og HMS.

Statkrafts forpliktelser på menneskerettighetsområdet er forankret i prinsippene om integrering av menneskerettighetshensyn i eksisterende styringsdokumenter, prosesser og systemer. Dette gjelder for eksempel anskaffelser, håndtering av sosiale spørsmål, personalressurser eller sikring (security).

### Vesentlige menneskerettigheter

Statkrafts vesentlige menneskerettigheter omfatter urfolksrettigheter, rettigheter knyttet til aksept i lokalsamfunn, arbeidstakerrettigheter og rettigheter knyttet til helse, sikkerhet og sikring. Statkraft har gjennom hele 2016 prioritert sin innsats på sine vesentlige menneskerettigheter.

### Urfolks rettigheter

Urfolks rettigheter er viktig for Statkraft og selskapet gjennomførte flere konsultasjonsprosesser med ulike urfolksgrupper i 2016. På bakgrunn av disse konsultasjonene har det blitt inngått en rekke avtaler med ulike urfolks-grupper.

I juni 2016 inngikk Statkraft en avtale med den nordlige gruppen av Fosen reinbeitedistrikt i Norge vedrørende kompensasjon og utbedringstiltak i forbindelse med utbyggingen av Fosen vindpark. Det pågår en dialog med den sørlige gruppen av Fosen reinbeitedistrikt. Statkraft drøftet prosjektet med representanter fra Sametinget. I juli i 2016 ble det også inngått en langsiktig avtale med Jijnjevaerie sameby i Sverige om kompensasjon for utbedringstiltak og adgang til land for driftsfasen av berørte vindparker. En tilsvarende langsiktig avtale ble inngått med Ohredahke sameby i Sverige i 2016.

I 2016 deltok Statkraft i en rekke konsultasjoner med rettighetshavere og andre interessenter i forbindelse med de planlagte prosjektene i Chile (Osorno og Los Lagos). Dette omfattet møter i Chile og Norge med representanter for Mapuchene, samt med interesseorganisasjoner og andre institusjoner. Urfolks-grupper har uttrykt bekymring for prosjektene i Chile. Statkraft arbeider med å få en bedre forståelse av de potensielle konsekvensene, og foretar derfor ytterligere analyser samtidig som interessentdialogen fortsetter.

### Håndtering av sosiale spørsmål og lokal utvikling

Rettigheter relatert til aksept i lokalsamfunn er vesentlige for Statkraft siden selskapets aktiviteter kan ha stor innvirkning på lokalsamfunn og enkeltpersoner. Statkraft arbeider for å unngå, redusere eller dempe negative virkninger for interessenter og samtidig styrke deres mulighet til å dra nytte av prosjektet. Eventuelle inngrep skjer etter konsultasjoner med alle berørte rettighetshavere og parter i henhold til god internasjonale praksis, basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og International Finance Corporation Performance Standards on Social & Environmental Sustainability. Alle store utbyggingsprosjekter skal utarbeide en plan for å håndtere miljø- og samfunnspåvirkninger. En slik plan omfatter blant annet utbedringstiltak og definerte måleparametere.

Statkrafts tilnærming for å overholde disse standardene omfatter mobilisering av betydelige ressurser og personale i planleggingsfasen. Dette omfatter tett samarbeid med konsulenter som utfører viktige undersøkelser, som Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Environmental and Social Management Plan (ESMP). Disse skisserer miljø- og samfunnskrav for kontraktører, og iverksetter omfattende prosesser for å hensynta interessenter før



Reinsdyr i nærheten av Stamåsen vindpark i Sverige.



Vannkraftprosjektet Devoll i Albania har arbeidet intensivt med å komme frem til hensiktsmessige avtaler med de 332 husstandene som vil miste betydelige landområder som følge av utbyggingen av Banje-magasinet. Til nå er det inngått 318 avtaler.



*Ved Kargi vannkraftverk i Tyrkia ble det i 2016 igangsatt en studie for å undersøke hvordan man kan utnytte bruken av vannet nedstrøms reservoaret på en best mulig måte. Det overordnede målet er å verifisere hvorvidt det er potensial for å redusere vanntapet og øke produksjonen.*

utbyggingen startes. Statkraft mener at kartlegging av interessenter og innføring av bred kommunikasjon er forutsetninger for godt samarbeid med berørte lokalsamfunn og myndighetsorganer, samt for bred aksept fra samfunnet generelt.

Full gjenoppbygging av berørte lokalsamfunn på en bærekraftig måte krever at det opprettes detaljerte tilstandsrapporter og at dette følges opp med sosioøkonomisk monitorering for å sikre at det finnes interessenter som har fordeler av prosjektet, og at utviklingen kan opprettholdes av samfunnene og de lokale myndighetene.

I 2016 ferdigstilte Devoll-prosjektet i Albania programmer for ny bosetting og kompensasjon. Dette er spesielt relevant i forbindelse med fylling av magasinet og driftsoppstart for Banjë kraftverk.

## Arbeidstakerrettigheter

Statkraft støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger, avskaffelse av alle former for tvangsarbeid, avskaffelse av barnarbeid og utryddelse av diskriminering når det gjelder ansettelse og yrke. Statkraft arbeider også for å oppfylle disse rettighetene, blant annet i oppfølgingen av leverandører.

Statkraft samarbeider med lokale tillitsvalgte og fagforeninger. I tillegg til nasjonalt samarbeid med fagforeninger har Statkraft et europeisk samarbeidsråd (Statkraft European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. SEWC er et viktig forum hvor temaer relatert til arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter blir tatt opp og diskutert med Statkrafts konsernsjef og ledelse. For andre land struktureres og styres samarbeidet med arbeidstakerrepresentanter av det aktuelle landkontoret.

Relevante ILO-konvensjoner og EU-direktiver er tatt inn som en del av SEWC-avtalen med EPSU (European Federation of Public Service Unions), paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger innen energibransjen. I land som ikke dekkes av SEWC respekterer Statkraft arbeidstakernes organisasjonsfrihet og samarbeider med fagforeningsrepresentanter i tråd med kollektive tariffavtaler, lovkrav, internasjonale standarder og beste praksis for industrien i det aktuelle landet.

## Likestilling og mangfold

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet 3804 medarbeidere. Konsernet hadde ansatte i 16 land, og 40 prosent av de ansatte var lokalisert utenfor Norge. Ved utgangen av 2016 var 25 prosent av konsernets ansatte kvinner, og andelen kvinner i lederstillinger var 22 prosent. Kvinneandelen blant nyansatte i 2016 var 24 prosent. Kvinneandelen i Statkrafts styre er 44 prosent. Gjennomsnittlig ansiennitet var 11,6 år og turnover i arbeidsstokken var 6,6 prosent.

For å legge til rette for og opprettholde en mangfoldig arbeidsplass, arbeider Statkraft aktivt med seks målsetninger knyttet til nøkkelprosesser for medarbeidere; rekruttering, kompetanseutvikling, lederutvikling og mobilitet:

- Statkraft har nulltoleranse for diskriminering, mobbing og trakassering
- Statkraft vil videreutvikle våre rekrutteringsprosesser for å oppnå en mer balansert kjønnsdistribusjon
- Statkraft vil arbeide for å øke likestilling mellom kjønn samt likestilling i ledende stillinger
- Statkraft vil oppfordre til mangfold og kjønnsbalanse i vår lederutvikling
- Statkraft vil arbeid for å fremme like karrieremuligheter for ansatte uavhengig av kjønn, nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker
- Statkraft vil følge opp og utforske nye muligheter for å styrke likestilling

## Miljø og klima

### Status for mål knyttet til "Forvaltning av vannressurser", "Biodiversitet" og "Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer"

**Ambisjon for "Forvaltning av vannressurser":** Statkraft er anerkjent som et selskap med en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av vannressurser

**Ambisjon for "Biodiversitet":** Statkraft arbeider proaktivt med biologisk mangfold og tilrettelegger for økologisk resiliens

Statkraft gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse for å identifisere selskapets viktigste tema knyttet til samfunnsansvar. Tre av disse aspektene er "Forvaltning av vannressurser", "Biodiversitet" og "Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer". I det følgende presenteres ambisjonene, målene samt hovedaktivitetene- og initiativene i 2016.

#### Mål mot 2020

Sikre proaktiv og adekvat håndtering samt systematisk oppfølging av vannstand, minstevannføring og regulering i våre konsesjoner

Utvise bærekraftig forvaltning av vannressurser gjennom økt forståelse for konsekvenser av klimaendringer (blant annet håndtering av vannknapphet og flomkontroll) i våre driftsområder

Forsterke sporbarhet og kommunikasjon av resultater ved oppfølging av biologisk mangfold, for eksempel rødlistearter, viktige habitater og verneområder

Økt forståelse av vår innvirkning på biologisk mangfold, og ansvarlig håndtering av biodiversitet i prosjektutvikling og under drift

#### Hovedaktiviteter og initiativer 2016

→ Det er etablert en tydelig prosess for oppfølging av konsesjoner i nær dialog med relevante myndigheter

→ Avsluttet første trinn av et FoU-prosjekt som tar sikte på å utvikle et holistisk ledelsesverktøy som bruker LIDAR-teknologi til å kartlegge og forbedre vannforvaltning og flomdemping i regulerte vassdrag

→ Oppstart av en detaljert klimarisikoanalyse for vassdraget "Tamakoshi" i Himalaya, inkludert en hydrologiprognose for ulike tidshorisonter

→ Avsluttet rapport om Brasil som del av prosjektet "Hydropower and precipitation» (HYPRE), som tar for seg virkninger av klimaendringer i forskjellige regioner

→ Opprettet samarbeidsprosjekt (2. kvartal, 2016) med WWF Norge og DNV-GL for utvikling av miljøkartleggingsverktøy for biodiversitet ved bruk av GIS-plattform (Geographic Information System)

→ Avsluttet første trinn av FoU-prosjekt som tar sikte på å utvikle et holistisk ledelsesverktøy som bruker LIDAR-teknologi til å kartlegge og forbedre evalueringen av biodiversiteten i regulerte vassdrag

→ To nye miljørelaterte FoU-prosjekter iverksatt (2016) for å øke kompetansen på viktige miljøregulerings effekter (vanntemperatur og sedimentering) fra vannkraft i forbindelse med biodiversitet

→ Vassdragsstrategi og miljøkartlegging av tre svenske elver for å styrke kunnskapen om virkningene av regulering på biodiversitet i vassdrag med lav vannstand

→ Avsluttet FoU-prosjektet "EnviPeak" som undersøkte miljøpåvirkningen av effektkjøring i vassdrag i Norge, med lignende drift og vassdrag i Østerrike, Sveits og Canada.

→ Fokus på tiltak for å hindre spredning av svartlistede arter og ta vare på sårbare rødlistede arter under byggearbeid på våre vannkraftverk



**Ambisjon for "Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer":** Statkraft bidrar til et mer miljøvennlig og bærekraftig energisystem og arbeider kontinuerlig for lave CO<sub>2</sub>-utslipp fra egen virksomhet

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fremme forståelse for hvilken innvirkning nasjonal og internasjonal klimapolitikk har på vår virksomhet og bidra med Statkrafts perspektiver på for eksempel karbonprising til interessenter | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Utarbeidet særskilte anbefalinger for lovendringer i den pågående revisjonen av den europeiske ordningen for handel med utslippkvoter, "European Emission Trading System", og underrettet aktuelle interessenter om dette</li> <li>→ Statkraft har delt formannskap av en arbeidsgruppe i Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition og hadde en ledende rolle i utarbeidelsen av briefing-notater om fordelene med karbonprising som kjernen til verdensomfattende avkarbonisering</li> <li>→ Som en del av «Norway 203040»-koalisjonen, en gruppe av norske selskaper og organisasjoner, har Statkraft bidratt til å utarbeide en rapport som beskriver kommersielle løsninger på hvordan Norges lavkarbon-ambisjoner kan nås</li> <li>→ Som del av "Statkraft Policy Research Programme" gjennomfører Grantham Institute on Climate Change and the Environment ved London School of Economics forskningsprogrammet "A Fit-for-purpose EU Climate and Energy Policy"</li> </ul> |
| Forbedre våre strategiske markedsanalyser slik at disse tar høyde for konsekvensene av klimaendringer                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Statkraft oppdaterer kontinuerlig forutsetningene i våre markedsmodeller som følge av endringer i klima og klimapolitikk og regulatorisk rammeverk for å vurdere innvirkningen på verdien av våre ressurser, teknologi, markedsstruktur og utvikling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fremme felles forståelse for hvordan klimaendringer påvirker våre anlegg og fortsatt evaluere nye forretningsmuligheter opp imot konsernets klimaforventninger                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Statkraft deltar i Copernicus Climate Change-prosjektene, som har som mål å utvikle produkter og tjenester knyttet til klimaendringer, skreddersydd for den europeiske energisektoren</li> <li>→ Statkraft deltar i en rekke FoU-prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd. Et nyere eksempel er TWEX-Future-prosjektet. Prosjektet ledes av CICERO og har en nyskapende tilnærming til å vurdere risikoene som oppstår som følge av ekstremvær i Norge</li> <li>→ For konsernets ressurser utenfor Norden utføres det hydrologiske konsekvensutredninger. I 2016 ble det gjennomført studier i Chile og Brasil. Vi vurderer også fremtidig vanntilgang for å forstå hvordan dette vil påvirke vannbalansen for kraftproduksjon, økosystemtjenester og miljøet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Bidra til å utvikle vitenskapelige metoder for å vurdere hvordan klimaet påvirker vår virksomhet                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Statkraft vurderer og utvikler verktøy for å evaluere potensielle netto klimagassutslipp fra våre vannkraftmagasiner sammen med ledende forskningsinstitutter, andre bransjer, International Energy Agency (IEA) og International Hydropower Association (IHA)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Klima



I mars 2016 møttes en bredt sammensatt gruppe forskere, næringslivsledere og politikere for tredje gang på Statkrafts konferansesenter Vang gård for å utforske nye løsninger på klimautfordringer.

Klimaendringer og global oppvarming er blant de største utfordringene i vår tid. Statkraft bidrar til å møte denne utfordringen ved å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. Vår produksjon av fornybar energi – med vannkraft som kjerneelement – har et lite karbonavtrykk. Driften av våre kraftverk og magasiner kan justeres for å dempe virkningen av flom eller tørke. Vannmagasiner gir rask og effektiv fleksibilitet som i sin tur kan brukes til å supplere mer variable energikilder, som solkraft og vindkraft.

Statkrafts kjerneaktiviteter har et langsiktig perspektiv, og effekten av klimaendringer vil ha betydelig innvirkning på både drift og forretningsmuligheter. Endringer i tilgangen på naturressurser (nedbør, avrenning og vind) kan påvirke lønnsomheten av våre eiendeler i betydelig grad. De mulige effektene av klimaendringer på Statkrafts nordiske vannkraftanlegg er grundig analysert. Statkraft bruker regionale klimamodeller til å vurdere fremtidige endringer i nedbør og temperatur som har innvirkning på vannverdier og produksjonsmuligheter. Vi arbeider også med å styrke vår forståelse av effektene av klimaendringene utenfor Norden, for eksempel ved å gjennomføre FoU-prosjekter. For ikke-nordiske anlegg gjennomfører Statkraft hydrologiske konsekvensutredninger og vurderer også fremtidig vanntilgang for å forstå hvilken innvirkning dette vil ha på vannbalansen for kraftproduksjon, økosystemer og miljø. Drifts- og investeringsbeslutninger i alle regioner er basert på vurderinger som tar hensyn til klimaendringene.

Statkraft vurderer og utvikler verktøy for å evaluere mulige klimagassutslipp fra vannmagasinene våre. Dette gjøres i samarbeid med ledende forskningsinstitutter, andre aktører i industrien og bransjeorganisasjoner som IEA and IHA.

I tillegg vil utformingen av klimapolitikken påvirke både dagens og fremtidens drift og forretningsmuligheter. Som ledende på fornybar energi i Europa trenger Statkraft en grundig forståelse av regulatorisk rammeverk, nasjonal og internasjonal klimapolitikk, forhandlinger og prosesser. Statkraft følger kontinuerlig med på utviklingen i den nasjonale, europeiske og globale klimapolitikken for å vurdere hvilken mulig innvirkning den vil ha på vår virksomhet. Vi har gitt direkte innspill til de policy prosessene i Norge og i EU, og deltar også i relevante offentlige høringer. I 2014 ble Statkraft med i Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition med det målet å etablere karbonprising som kjernen til verdensomfattende avkarbonisering. Statkraft deltar også i andre internasjonale partnerskap for å fremme internasjonale karbonmarkeder. Statkraft er også direkte involvert i forskjellige markeder for karbonrelaterte produkter for å bidra med produktutvikling og for å fremme utvikling av karbonmarkeder.

## Statkrafts utslipp av klimagasser



Statkrafts utslipp av klimagasser i perioden fra 2011 til 2016.

Hoveddelen av Statkrafts portefølje er tilnærmet utslippsfri vann- og vindkraftproduksjon, og konsernets utslipp av klimagasser er derfor relativt små. Størstedelen av konsernets utslipp av klimagasser kommer fra gasskraftverkene i Tyskland. For konsolidert kraftproduksjon var Statkrafts totale utslipp av klimagasser 258 600 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter i 2015 og 773 400 tonn i 2016. Dette tilsvarer et relativt utslipp av CO<sub>2</sub>-ekvivalenter på 5 kg/MWh i 2015 og 12 kg/MWh i 2016. Det økte utslippet i 2016 berodde på økt andel av gass i energimiksen.

Konsernet kjøper ordinære CO<sub>2</sub>-kvoter i det internasjonale CO<sub>2</sub>-kvotemarkedet for å kompensere for klimagassutslipp fra den delen av virksomheten som ikke er underlagt pliktige kvoteordninger. Dette gjelder utslipp relatert til drivstofforbruk, tjenestereiser og eventuelle uhellutslipp av klimagassene halon og SF<sub>6</sub>. I 2016 var utslippene fra disse kildene 25 800 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.

## Miljøstyring

### Forvaltning av vannressurser

Statkraft er den nest største leverandøren av strøm i Norden, og den største leverandøren av fornybar energi i Europa. Vannkraft er den dominerende teknologien, med 81 prosent av installert effekt. Størstedelen av den installerte effekten (69 prosent) finnes i Norge. Dette innebærer at Statkraft har en sentral rolle som forvalter av viktige naturressurser – både i Norge og andre driftsområder.

Statkrafts anlegg og kraftproduksjon representerer en betydelig verdiskaping og samfunnsnytte, og nytten forsterkes gjennom klimaendringene vi nå opplever. Vannkraften er fornybar, fleksibel og anleggene begrenser samfunnets sårbarhet for ekstremvær, i hovedsak gjennom anleggenes flomdemperingskapasitet.

Sentralt for Statkrafts tilnærming til vannforvaltning er EUs Vanddirektiv (Water Framework Directive) og vilkårsrevisjonene for våre kraftverk. Vanddirektivet har som generelt målt at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. I Norge er dette regelverket tatt inn i Vannforskriften, og implementert gjennom prosessen for vilkårsrevisjon.

Hovedformålet med vilkårsrevisjonene er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Statkraft støtter denne målsettingen og understreker viktigheten av at miljøforbedrende tiltak veies opp mot mulig tap av klimavennlig kraftproduksjon, fleksibilitet og magasinenes flomdempende funksjon.

Statkraft arbeider for at verdiskapingen og de samfunnsfordelene som vannkraftverkene står for sikres i vilkårsrevisjonsprosessen. Statkraft er en tydelig part i revisjonsprosessene og stiller med fagekspertise og faglig grunnlag for å sikre best mulig resultat for selskapet i et langsiktig perspektiv. Konkret bidrar Statkraft ved å:

- Fremlegge eksisterende fakta og vitenskapelige evalueringer etterspurt av NVE
- Bidra med lokal ekspertise knyttet til miljø, hydrologi og kraftproduksjon i forbindelse med kost/nytte vurderinger av foreslåtte tiltak

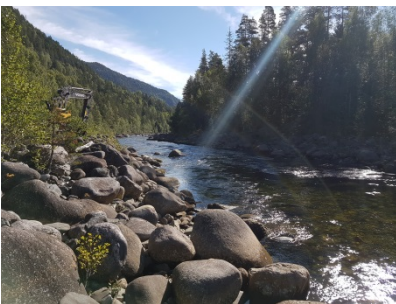
### Biodiversitet

Statkrafts kjernevirksomhet er vann- og vindkraft. Ingen av disse teknologiene genererer vesentlige utslipp til luft og vann, men begge medfører inngrep i økosystemer og landskap. Statkraft støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer og etterstreber å unngå, minimere, dempe eller kompensere for de negative miljøpåvirkningene som kan følge av våre aktiviteter, vurdert i et kost/nytte-perspektiv.

Statkrafts miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende. Eksempler på slik innsats er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, rognplanting, bygging av fisketrappes og forbedring av terskler og vandringshindre. Det overordnede målet med dette arbeidet er å oppnå bærekraftige fiskestammer. Tiltakene er konsesjonspålagte. Statkraft driver en genbank for laks, sju fiskekultiveringsanlegg og er en stor produsent av settefisk og rogn i Norge og Sverige.

Som del av innsatsen for å øke vår forståelse av vår innvirkning på biodiversitet, har Statkraft i 2016 tatt initiativ til et prosjekt sammen med WWF Norge og DNV GL om å utvikle et kartleggingsverktøy for biodiversitet i Norge. Formålet med prosjektet er å benytte GIS-teknologi (Geographic Information System) til å få en oversikt over potensielle påvirkningsområder. En pilotversjon av verktøyet er under utvikling, og forventes å være ferdigstilt i første halvdel av 2017.

Vindkraft er en annen fornybar teknologi som er nesten utslippsfri. Utviklingen går mot større, mer effektive vindmøller, høyere tårn og færre vindmøller i hver vindpark, noe som er en positiv utvikling med hensyn til miljøet. Både på land og til havs møter



Statkraft har i 2016 begynt arbeidet med å forbedre forholdene for storørreten i de nedre delene av Tokkeåi.



*Forskningsprosjektet på Smøla vindpark som brukte kontrastmaling og UV-belysning for å gjøre mastene mer synlige, ble sluttført i 2016.*

Statkrafts vindkraftsatsing miljøutfordringer. Etablering av vindparker med tilhørende infrastruktur kan påvirke livsvilkårene for planter og dyr, spesielt i byggefasen. Støy og landskapsestetikk er også temaer som blir nøye vurdert ved etablering av nye vindparker.

FoU-prosjektet "INTACT" på Smøla ble fullført i 2016. Prosjektet ble igangsatt i 2013 med mål om å utvikle tiltak eller verktøy for å redusere risikoen for at fugler skulle kolliderer med vindturbiner. På fire av turbinene ble ett av bladene malt svart, og 10 turbinmaster ble malt svarte 10 meter fra bakken for å undersøke om økt synlighet reduserte dødeligheten for fugler. Resultatene fra prosjektet ventes å bli offentliggjort i 2017. Statkraft har også bygd flere hekkeplattformer for ørn for å øke bestandens overlevelsesrate. Hekkeplattformene er plassert lenger bort fra vindparkene enn de første plattformene.

## Forbruk, utslipp og avfall

Statkrafts virksomhet genererer kun begrensede mengder avfall og utslipp. Data for konsernets energibruk, utslipp, avfallsmengder og miljøhendelser er rapportert i Statkrafts regnskap for samfunnsansvar.

### Elektrisitetsbruk

I 2016 var elektrisitetsbruken i Statkraft 918 GWh, hvorav 62 prosent ble brukt til pumpekraft. I relevante geografiske områder er elektrisitetsbruk i konsernet sertifisert som fornybar i henhold til RECS (Renewable Energy Certificate System).

### Lokal forurensing

Statkraft har få utfordringer knyttet til lokal forurensning. Den største miljørisikoen er knyttet til oljeutslipp fra kjøretøyer, anleggsmaskiner og produksjonsutstyr. Det er innført rutiner for registrering av utstyr som inneholder olje, og bruk av miljøoljer og utskifting til utstyr med vannsmurte lager bidrar også til å redusere risikoen for oljeutslipp. Det var ingen oljeutslipp med varig skade på det ytre miljøet i 2016.

Det kan forekomme lokale utfordringer knyttet til støy og støv i forbindelse med transport- og byggeaktiviteter, og vi har også opplevd utfordringer med lukt og askeutslipp fra fjernvarmeanleggene.

### Avfallshåndtering

I Statkrafts virksomhet ble det i 2016 generert cirka 17 000 tonn farlig avfall. Over 95 prosent av dette var restprodukter fra biomasseanlegget i Tyskland og fjernvarmeanlegget i Trondheim, som i hovedsak bruker avfall som energikilde. I tillegg ble det generert cirka 50 000 tonn annet avfall. Statkrafts mål er å kildesortere mest mulig av generert avfall, og i 2016 ble 97 prosent av avfallet (farlig avfall ikke inkludert) kildesortert.

### Miljøhendelser

Miljøhendelser registreres og følges opp systematisk i hele konsernet og rapporteres jevnlig til ledelse og styre. Det har ikke blitt registrert noen alvorlige miljøhendelser siden 2008. I 2016 ble det rapportert 233 mindre alvorlige miljøhendelser med liten eller ingen påvirkning på miljøet. De fleste av disse gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene for vannkraftanlegg og mindre oljeutslipp.

## Forretningsetikk og antikorrupsjon

### Status for mål knyttet til “Forretningsetikk og antikorrupsjon”

**Ambisjon for “Forretningsetikk og antikorrupsjon”:** Statkraft arbeider aktivt for å forhindre korrupsjon og uetisk praksis i alle selskapets forretningsaktiviteter

I 2015 gjennomførte Statkraft en vesentlighetsanalyse for å identifisere selskapets viktigste tema knyttet til samfunnsansvar. Ett av aspektene er «Forretningsetikk og antikorrupsjon», og i det følgende presenteres ambisjonene, målene samt hovedaktivitetene og initiativene i 2016.

#### Mål mot 2020

#### Hovedaktiviteter og initiativer i 2016

Sikre at alle ansatte gjennomgår opplæring i selskapets etiske regler med fokus på antikorrupsjon

→ Obligatorisk opplæringsprogram i forretningsetikk og antikorrupsjon har blitt rullet ut for ansatte i hele konsernet, med unntak av Skagerak Energi og Fjordkraft. Opplæringen har blitt gjennomført i en rekke ulike regioner og på syv språk. Opplæringen fokuserte på lover og interne regler samt dillemmatretning i mulige risikoer innenfor den aktuelle enhetens arbeidsområde.

Fortsette å styrke selskapets kultur for rapportering av bekymringer og brudd knyttet til det etiske regelverket

→ Som en del av den obligatoriske opplæringen i forretningsetikk og antikorrupsjon, har ansatte fått opplæring i prosedyrene for å rapportere bekymringer. Det har vært en økning i bruken av de forskjellige kanalene for å rapportere bekymringer.

Fortsette å sikre tilfredsstillende håndtering av antikorrupsjon og risiko knyttet til forretningsetikk i hele konsernet, med særskilt fokus på høyrisikoprosesser

→ Risikovurderinger med fokus på etterlevelse har vært gjennomført for alle enheter med høy risikoeksponering. Resultatet fra disse vurderingene danner grunnlaget for oppdatering av styringsdokumenter, prosedyrer og kontrollsystemer for håndtering av risiko knyttet til etterlevelse. Det er innført et nytt system for integritetssjekk av forretningspartnere. Alle kontraktprosesser som blir vurdert som høyrisiko blir gjenstand for en grundig integritetsgjennomgang.

Forbedre hvordan forretningsetikk gjenspeiles i krav og kontroller for sentrale forretningsprosesser for å sikre akseptabel håndtering av risiko

→ Det er gjennomført en rekke forbedringstiltak i 2016, blant annet et prosjekt for identifisering og vurdering av risiko for bedrageri og korrupsjon i CFO-prosessene i selskapet. Et nytt system for å forebygge slike misligheter ble initiert.

## Compliance-programmet

Statkrafts forpliktelse til å opprettholde høy integritet er nedfelt i selskapets Code of Conduct. Statkraft arbeider aktivt for å bygge en sterk etisk kultur og for å sikre gode internkontrollsystemer. Selskapets risikoprofil utgjør grunnlaget for etterlevelsesarbeidet, som også harmonerer med relevante lover og internasjonale standarder.

I 2016 ble det etablert en styrket Compliance-enhet i Corporate Legal and Compliance. Enheten har som mandat å håndtere relevante styringsdokumenter og krav, å gi råd og veiledning til alle forretningsområder og stabsområder i selskapet, og å vurdere implementeringen av interne krav som omhandler de sentrale temaene for etterlevelse, herunder:

- Antikorrupsjon
- Misligheter
- Hvitvasking
- Konkurranserett
- Sanksjoner
- Eksportkontroll
- Personvern



Illustrasjon av hovedprinsippene i compliance-arbeidet.

Compliance-enheten ble etablert for å være en pådriver for etterlevelse i Statkraft, for å bistå alle deler av selskapet og for å være med på å sikre en enhetlig forståelse for og tilnærming til dette arbeidet på tvers av alle forretningsområder. Arbeidet med compliance er organisert i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for forebygging av bedrageri, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, med fokus på å sikre:

- En effektiv "tone from the top"
- Jevnlige risikovurderinger
- Adekvate prosedyrer som adresserer risiko
- Integrity due diligence i forbindelse med sentrale forretningsprosesser
- Jevnlig opplæring og kommunikasjon
- Jevnlig overvåking og vurdering av tiltak for compliance, og effektiv gjennomføring av gjeldende regler

Compliance-enheten er ledet av Corporate Compliance Officer og som er støttet av fulltidsansatte på hovedkontoret og i viktige regioner. I tillegg er det i hvert forretningsområde, stabsområde og i alle høyrisikoland utpekt en person med særlig ansvar for etterlevelse. Compliance-enheten samarbeider også tett med andre kontrollfunksjoner i CFO-området særlig hva gjelder tiltak for å forebygge bedrageri, og med HR og kommunikasjonsavdelinger om kommunikasjon og opplæring.

Internrevisjonen er ansvarlig for å motta og håndtere alle rapporter som inngis via Statkrafts uavhengige varslingskanal. Internrevisjonen er også ansvarlig for å gjennomføre interne granskninger, herunder granskning av angivelige brudd på korrupsjonsregelverket og andre compliance-relaterte temaer. Compliance-enheten bidrar i disse prosessene der det er aktuelt.

Statkraft arbeider aktivt for å bygge en sterk etisk kultur og sikre robust internkontroll. Av 46 registrerte bekymringer i 2016 var 23 relatert til forretningsetikk og antikorrupsjon. Alle bekymringene ble håndtert i henhold til Statkrats retningslinjer for håndtering av rapporterte bekymringer (se kapittel om Samfunnsansvar i Statkraft).

Compliance-enheten rapporterer jevnlig til styret, til CEO og til den øvrige konsernledelsen, og lager årlige rapporter om fremdriften av arbeidet og planer for forbedringer.

## Risikovurderinger og interne veiledere



Eksempler for praktiske veiledere inkluderer en veileder for håndtering av spørsmål om bevertning, og en veileder for donasjoner til veldedighetsformål og sponsing.



Fra arrangement i Peru hvor Statkraft holdt innlegg om business integrity.

Statkraft har virksomhet i en rekke markeder. Enkelte av disse rangerer høyt på Transparency Internationals Corruption Perception Index. Statkraft har et særskilt fokus på å håndtere korrupsjonsrisiko i disse markedene. Det gjennomføres jevnlig risikovurderinger og også noe oftere i enheter med høy risiko på området. Et team sammensatt av personale med særskilt ekspertise på sentralt og lokalt nivå gjennomførte i 2016 en grundig risikokartlegging- og vurdering av alle forretningsområdene i høyrisiko-regionene. Denne kartleggingen ble gjort ved hjelp av intervjuer av lokalt ansatte og workshops, hvilket resulterte i konkrete forebyggende tiltak for hver region.

I 2016 ble det også gjennomført en separat kartlegging og vurdering av risiko i CFO-prosessene på tvers av hele selskapet. Dette arbeidet resulterte i et separat prosjekt som ble iverksatt for å styrke kontrollen i disse prosessene ytterligere.

Statkraft har etablert spesifikke interne styringsdokumenter og prosedyredokumenter for forretningsetikk og antikorrupsjon. Disse dokumentene blir jevnlig oppdatert for å adressere den til enhver tid eksisterende risikoen i de ulike delene av selskapet. Statkraft har også laget en håndbok i antikorrupsjon, Anti-corruption Handbook, i tillegg til en rekke praktiske veiledere (Quick Guides) som gir ansatte råd om håndteringen av etiske dilemmaer. Disse veilederne er et supplement til styringsdokumentene, til håndboken og det internettbaserte opplæringsprogrammet, og er tilgjengelig på alle sentrale språk som brukes i gruppen.

I 2016 har Statkraft også forbedret rutinene for såkalte integrity due diligence av tredjeparter, leverandører og forretningspartnere. Dette innebærer en harmonisert tilnærming til risikohåndtering av ulike former for eksterne leverandører, som sikrer en adekvat vurdering og håndtering av potensiell integritetsrisiko.

## Samarbeid med offentlige og private aktører for å promotere forretningsetikk

Statkraft ønsker, i samarbeid med offentlige og private aktører, å bidra til en positiv forretningskultur i ulike markeder. Statkraft har blant annet samarbeidet med ulike bransjeorganisasjoner om organiseringen av seminarer vedrørende ulike temaer for etterlevelse, og for å lage felles standarder og tilnæringsmåter for håndteringen av ulike utfordringer knyttet til disse temaene.

Eksempler fra dette arbeidet i 2016 er seminaret Building Integrity and Business Ethics i Tirana, Albania og deltagelse fra Statkrafts Corporate Compliance Officer på en rekke bransjearrangementer i Peru.



## Opplæringsprogrammet



*Et eksempel fra klasseromsundervisning.*

Statkraft har rullet ut obligatorisk opplæring i forretningsetikk og antikorrupsjon i hele konsernet, med unntak av Skagerak Energi og Fjordkraft. Opplæringsprogrammet har som formål å sikre at alle ansatte har kunnskap om relevante antikorrupsjonslover, herunder Statkrafts interne regler, samt styrke håndteringen av risiko, og promotere en etisk kultur og økt rapportering av antatte regelbrudd.

Ved utgangen av 2016 hadde samtlige ansatte i Statkraft mottatt skreddersydd opplæring. I tillegg har alle ansatte i seniorlederstilling mottatt spesialisert antikorrupsjonsopplæring over de siste to årene.

Opplæringsprogrammet består av ulike elementer hvor klasseromsundervisning og internettbasert opplæring er obligatoriske for alle. Hvilken kombinasjon av opplæringsmetode som anvendes i de ulike forretningsområde avhenger av hvor i verden de ansatte er lokalisert samt hvilke funksjoner de har.

Viktige komponenter i opplæringsprogrammet inkluderer:

- Opplæring tar utgangspunkt i relevante lover og interne regler, og det er sterkt fokus på dilemmatrening som er spesifikt tilpasset sannsynlig risiko i de ulike områdene. Det er laget konkrete case-studies, rollespill og skriftlige øvelser for ulike forretningsområder, med formål om å få til praktisk trening i forebygging og håndtering av risiko.
- Opplæring har blitt gitt på syv ulike språk med separate klasseromsundervisningsprogrammer i en rekke ulike regioner. Ved slutten av denne opplæringsrunden hadde omtrent 2/3 av alle ansatte gjennomført klasseromsundervisning, og de resterende hadde mottatt internettbasert opplæring.
- I noen deler av selskapet deltok også mellomledere i såkalte «train the trainer»-kurs før de selv gjennomførte dilemmatrening med deres respektive teams.
- I tillegg gis det jevnlig tilpasset opplæring til særskilte risikogrupper. Dette inkluderer opplæring til leverandører og agenter.

Det kommuniseres også jevnlig om viktigheten av etterlevelse både internt i Statkraft, og eksternt. Dette inkluderer blant annet taler av ledere på seniornivå og av compliance-ansatte, kommunikasjon på intranett og internett, publiseringen av artikler i det interne magasinet, samt veiledere og verktøy som publiseres internt.

## Forebygging av misligheter og korrupsjon i CFO-prosessene



Årshjulet for Fraud Prevention System.

I tillegg til de allerede etablerte reglene og prosedyrene, ble det initiert et nytt prosjekt for å sikre tilstrekkelig internkontroll for å forebygge og oppdage misligheter og korrupsjon i CFO-prosessene. Etter en vidtrekkende prosess for vurdering av risiko og eventuelle avvik, ble det identifisert en rekke forbedringstiltak. Dette inkluderer forslag om etableringen av det nye Fraud Prevention System. Systemet skal ledes av den enheten som håndterer systemet for internkontrollen for finansiell rapportering (ICFR-systemet) og som støtter prosessene med finansiell rapportering.

Formålet med det nye systemet er å forebygge og oppdage misligheter i CFO-prosessene som gjelder innkjøp, regnskap, skatt og avgift.

I samsvar med ICFR-systemet skal det nye Fraud Prevention System ha en risikobasert tilnærming, og vil bli strukturert i en årlig prosess med jevnlig risikovurdering og fortløpende forbedring av kontroller.

Systemet vil bli implementert i ulike faser, hvor man i den første fasen vil ha fokus på høyrisikoområder.

**VEDLEGG**

- 35 Ambisjoner og mål for samfunnsansvar frem mot 2020
- 36 Regnskap for samfunnsansvar
- 44 Global Reporting Initiative (GRI) indeks
- 52 UN Global Compact indeks
- 54 Revisors uttalelse

## Ambisjoner og mål for samfunnsansvar

Alle aspekter ved samfunnsansvar er viktige for Statkraft. Likevel gjennomførte Statkraft i 2015 en analyse der formålet var å identifisere de mest vesentlige temaene for selskapet innen området samfunnsansvar. Vesentlighetsanalysen ble gjennomført i henhold til rapporteringsverktøyet Global Reporting Initiative (GRI G4), som også tar hensyn til interessentenes forventninger. På bakgrunn av analysen ble det identifisert seks hovedtemaer. I rapporteringen vil disse temaene være gjenstand for en mer omfattende og detaljert gjennomgang enn de øvrige – hele rapporten om samfunnsansvar kan leses på [www.statkraft.no](http://www.statkraft.no).

| Vesentlige aspekter                                       | Ambisjon                                                                                                                                             | Mål mot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhet og sikring av mennesker</b>                  | Statkraft forebygger aktivt personskader gjennom en systematisk tilnærming og en verdibasert sikkerhetskultur                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sørge for at ledere på alle nivåer utøver sikkerhetsledelse</li> <li>→ Styrke fokuset på høyrisikoaktiviteter og forebyggende tiltak</li> <li>→ Benytte en balansert blanding av pro- og reaktive indikatorer for å måle og styre resultatene</li> <li>→ Forbedre prosesser for sikringsaktiviteter</li> <li>→ Sørge for at læring fra hendelser tas i bruk i hele konsernet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Menneskerettigheter</b>                                | Statkraft handler i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Følge utviklingen i nasjonale og internasjonale forventninger til menneskerettigheter (aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter) og forbedre vår praksis i henhold til dette, i første omgang i våre store og internasjonale prosjekter</li> <li>→ Sørge for god gjennomføring av opplæringsprogram knyttet til menneskerettigheter</li> <li>→ Styrke og øke kjennskapen til våre varslingsmekanismer, også på prosjektnivå</li> <li>→ Styrke interessentdialog og kommunikasjon, også om våre viktigste påvirkninger innenfor menneskerettighetsområdet</li> </ul>                              |
| <b>Forvaltning av vannressurser</b>                       | Statkraft er anerkjent som et selskap med en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av vannressurser                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sikre proaktiv og korrekt håndtering samt systematisk oppfølging av vannstand, minstevannføring og regulering i våre konsesjoner</li> <li>→ Utvise bærekraftig forvaltning av vannressurser gjennom økt forståelse for konsekvenser av klimaendringer (blant annet håndtering av vannknapphet og flomkontroll) i våre driftsområder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Biodiversitet</b>                                      | Statkraft arbeider proaktivt med biologisk mangfold og tilrettelegger for økologisk resiliens                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Forsterke sporbarhet og kommunikasjon av resultater ved oppfølging av biologisk mangfold, for eksempel rødlistearter, viktige habitater og verneområder</li> <li>→ Øke forståelsen av vår påvirkning på biologisk mangfold og sikre ansvarlig håndtering av biodiversitet i prosjektutvikling og under drift</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tilpasning og beredskap knyttet til klimaendringer</b> | Statkraft bidrar til et mer miljøvennlig og bærekraftig energisystem og arbeider kontinuerlig for lave CO <sub>2</sub> -utslipp fra egen virksomhet  | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fremme forståelse for hvilken innvirkning nasjonal og internasjonal klimapolitikk har på vår virksomhet og bidra med Statkrafts perspektiver på for eksempel karbonprising til interessenter</li> <li>→ Forbedre våre strategiske markedsanalyser slik at disse tar høyde for konsekvensene av klimaendringer</li> <li>→ Fremme felles forståelse for hvordan klimaendringer påvirker våre anlegg og fortsatt evaluere nye forretningsmuligheter opp imot konsernets klimaforventninger</li> <li>→ Bidra til å utvikle vitenskapelige metoder for å vurdere hvordan klimaet påvirker vår virksomhet</li> </ul> |
| <b>Forretningsetikk og antikorrupsjon</b>                 | Statkraft arbeider aktivt for å forhindre korrupsjon og uetisk praksis i alle selskapets forretningsaktiviteter                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sikre at alle Statkraft-ansatte gjennomgår opplæring i selskapets etiske regler med fokus på antikorrupsjon</li> <li>→ Fortsatt styrke selskapets kultur for rapportering av bekymringer og brudd på det etiske regelverket</li> <li>→ Fortsatt sikre tilfredsstillende håndtering av antikorrupsjon og risiko knyttet til forretningsetikk i hele konsernet, med særskilt fokus på prosesser med høy risiko</li> <li>→ Forbedre måten forretningsetikk gjenspeiles på i krav og kontroller for sentrale forretningsprosesser for å sikre god håndtering av risiko</li> </ul>                                  |

## Regnskap for samfunnsansvar

### Kraft- og fjernvarmeproduksjon

| Installert effekt per teknologi og geografi <sup>1)</sup> | Enhet | 2016   | 2015   | 2014   |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Installert effekt per teknologi, kraftproduksjon          | MW    | 17 418 | 16 778 | 16 401 |
| Herav vannkraft                                           | MW    | 14 075 | 13 464 | 13 273 |
| Herav småskala vannkraft <sup>2)</sup>                    | MW    | 0      | 0      | 147    |
| Herav vindkraft                                           | MW    | 703    | 647    | 488    |
| Herav gasskraft <sup>3)</sup>                             | MW    | 2 600  | 2 600  | 2 600  |
| Herav biokraft                                            | MW    | 40     | 67     | 40     |
| Installert effekt, fjernvarme                             | MW    | 820    | 838    | 760    |
| Installert effekt per geografi, kraftproduksjon           | MW    | 17 418 | 16 778 | 16 401 |
| Norge                                                     | MW    | 12 041 | 11 711 | 11 823 |
| Norden for øvrig                                          | MW    | 1 606  | 1 587  | 1 511  |
| Europa for øvrig                                          | MW    | 2 971  | 2 863  | 2 761  |
| Verden for øvrig                                          | MW    | 800    | 617    | 305    |
| Installert effekt per geografi, fjernvarme                | MW    | 820    | 838    | 760    |
| Norge                                                     | MW    | 657    | 675    | 596    |
| Norden for øvrig                                          | MW    | 164    | 164    | 164    |

| Installert effekt per teknologi og geografi <sup>1)</sup> | Enhet | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Installert effekt per teknologi, kraftproduksjon          |       |      |      |      |
| Vannkraft                                                 | %     | 80.8 | 80.2 | 80.9 |
| Vindkraft                                                 | %     | 4.0  | 3.9  | 3.0  |
| Gasskraft <sup>3)</sup>                                   | %     | 14.9 | 15.5 | 15.9 |
| Biokraft                                                  | %     | 0.2  | 0.4  | 0.2  |
| Installert effekt per geografi, kraftproduksjon           |       |      |      |      |
| Norge                                                     | %     | 69.1 | 69.8 | 72.1 |
| Norden for øvrig                                          | %     | 9.2  | 9.5  | 9.2  |
| Europa for øvrig                                          | %     | 17.1 | 17.1 | 16.8 |
| Verden for øvrig                                          | %     | 4.6  | 3.7  | 1.9  |
| Installert effekt per geografi, fjernvarme                |       |      |      |      |
| Norge                                                     | %     | 80.1 | 80.5 | 78.4 |
| Norden for øvrig                                          | %     | 19.9 | 19.5 | 21.6 |

| Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi <sup>1), 4)</sup> | Enhet | 2016              | 2015 | 2014  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|-------|
| Kapasitet under utvikling per teknologi, kraftproduksjon              | MW    | 729               | 909  | 1 262 |
| Herav vannkraft                                                       | MW    | 207 <sup>5)</sup> | 873  | 1 016 |
| Herav småskala vannkraft <sup>2)</sup>                                | MW    | 0                 | 0    | 13    |
| Herav vindkraft                                                       | MW    | 522               | 36   | 247   |
| Kapasitet under utvikling, fjernvarme                                 | MW    | 0                 | 21   | 23    |
| Kapasitet under utvikling per geografi, kraftproduksjon               | MW    | 729               | 909  | 1 262 |
| Norge                                                                 | MW    | 545               | 100  | 158   |
| Norden for øvrig                                                      | MW    | 0                 | 0    | 126   |
| Europa for øvrig                                                      | MW    | 184 <sup>5)</sup> | 809  | 859   |
| Verden for øvrig                                                      | MW    | 0                 | 0    | 119   |
| Kapasitet under utvikling per geografi, fjernvarme                    | MW    | 0                 | 21   | 23    |
| Norge                                                                 | MW    | 0                 | 21   | 23    |
| Norden for øvrig                                                      | MW    | 0                 | 0    | 0     |

| Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi <sup>1), 4)</sup> | Enhet | 2016               | 2015  | 2014  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| Kapasitet under utvikling per teknologi, kraftproduksjon              |       |                    |       |       |
| Vannkraft                                                             | %     | 28,4 <sup>5)</sup> | 96    | 80.5  |
| Vindkraft                                                             | %     | 71.6               | 4.0   | 19.6  |
| Kapasitet under utvikling per geografi, kraftproduksjon               |       |                    |       |       |
| Norge                                                                 | %     | 74.8               | 11.0  | 12.5  |
| Norden for øvrig                                                      | %     | 0                  | 0     | 10.0  |
| Europa for øvrig                                                      | %     | 25,2 <sup>5)</sup> | 89.0  | 68.1  |
| Verden for øvrig                                                      | %     | 0                  | 0.0   | 9.4   |
| Kapasitet under utvikling per geografi, fjernvarme                    |       |                    |       |       |
| Norge                                                                 | %     | -                  | 100.0 | 100.0 |
| Norden for øvrig                                                      | %     | -                  | 0     | 0     |

| <b>Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi <sup>1)</sup></b> | Enhet | <b>2016</b> | 2015 | 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|
| Kraftproduksjon                                                              | TWh   | <b>66.0</b> | 56.3 | 56.0 |
| Herav vannkraft                                                              | TWh   | <b>61.2</b> | 53.1 | 53.4 |
| Herav småskala vannkraft <sup>2)</sup>                                       | TWh   | <b>0.0</b>  | 0.4  | 0.3  |
| Herav vindkraft                                                              | TWh   | <b>2.3</b>  | 2.5  | 1.7  |
| Herav gasskraft <sup>3)</sup>                                                | TWh   | <b>2.2</b>  | 0.5  | 0.5  |
| Herav biokraft                                                               | TWh   | <b>0.3</b>  | 0.3  | 0.3  |
| Fjernvarme                                                                   | TWh   | <b>1.1</b>  | 1.1  | 1.0  |
| Fornybar kraftproduksjon <sup>5)</sup>                                       | %     | <b>96.7</b> | 99.1 | 99.1 |
| Fornybar fjernvarme <sup>6)</sup>                                            | %     | <b>91.8</b> | 94.7 | 83.6 |
| Kraftproduksjon per geografi                                                 | TWh   | <b>66.0</b> | 56.3 | 56.0 |
| Norge                                                                        | TWh   | <b>52.8</b> | 44.4 | 46.4 |
| Norden for øvrig                                                             | TWh   | <b>6.1</b>  | 7.2  | 5.6  |
| Europa for øvrig                                                             | TWh   | <b>3.2</b>  | 1.3  | 1.8  |
| Verden for øvrig                                                             | TWh   | <b>3.9</b>  | 3.4  | 2.2  |
| Fjernvarme per geografi                                                      | TWh   | <b>1.1</b>  | 1.1  | 1.0  |
| Norge                                                                        | TWh   | <b>0.9</b>  | 0.8  | 0.8  |
| Norden for øvrig                                                             | TWh   | <b>0.2</b>  | 0.2  | 0.2  |

| <b>Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi <sup>1)</sup></b> | Enhet | <b>2016</b> | 2015 | 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|
| Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi                                  |       |             |      |      |
| Vannkraft                                                                    | %     | <b>92.7</b> | 94.3 | 95.4 |
| Vindkraft                                                                    | %     | <b>3.5</b>  | 4.4  | 3.0  |
| Gasskraft <sup>3)</sup>                                                      | %     | <b>3.3</b>  | 0.9  | 0.9  |
| Biokraft                                                                     | %     | <b>0.5</b>  | 0.5  | 0.5  |
| Kraftproduksjon per geografi                                                 |       |             |      |      |
| Norge                                                                        | %     | <b>80.0</b> | 78.9 | 82.9 |
| Norden for øvrig                                                             | %     | <b>9.2</b>  | 12.9 | 10.0 |
| Europa for øvrig                                                             | %     | <b>4.8</b>  | 2.3  | 3.2  |
| Verden for øvrig                                                             | %     | <b>5.9</b>  | 6.0  | 3.9  |
| Fjernvarme per geografi                                                      |       |             |      |      |
| Norge                                                                        | %     | <b>81.8</b> | 80.1 | 79.5 |
| Norden for øvrig                                                             | %     | <b>18.2</b> | 19.9 | 20.5 |

<sup>1)</sup> Inkluderer Statkrafts andel i datterselskaper der Statkraft har majoritet.

<sup>2)</sup> Installert effekt <10 MW.

<sup>3)</sup> De felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland) og Kårstø (Norge) er inkludert.

<sup>4)</sup> Inkluderer prosjekter der investeringsbeslutning er tatt.

<sup>5)</sup> Data for Cetin er ikke lenger inkludert siden dette prosjektet for tiden er stoppet.

<sup>6)</sup> Ikke fornybar produksjon omfatter gasskraft og fjernvarme basert på fossilt brensel. Fra 2015 er avfall benyttet i forbrenningsanlegget i Trondheim definert som råstoff for oppvarming, og er derfor regnet som en fornybar ressurs.

## Klima

| Utslipp av klimagasser                                                               | Enhet | 2016    | 2015    | 2014    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter fra konsolidert virksomhet <sup>1)</sup>    | Tonn  | 773 400 | 258 600 | 313 300 |
| Herav fra gasskraftverk                                                              | Tonn  | 722 700 | 188 800 | 197 300 |
| Herav fra fjernvarmeverk <sup>2)</sup>                                               | Tonn  | 24 900  | 13 000  | 64 000  |
| Herav fra utslipp SF <sub>6</sub>                                                    | Tonn  | 2 700   | 2 300   | 5 500   |
| Herav fra utslipp halon                                                              | Tonn  | 1 000   | 0       | 0       |
| Herav fra drivstofforbruk <sup>3)</sup>                                              | Tonn  | 19 100  | 50 900  | 44 500  |
| Herav fra tjenestereiser <sup>4)</sup>                                               | Tonn  | 3 000   | 3 600   | 2 000   |
| Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter <sup>5)</sup> fra tilknyttede gasskraftverk | Tonn  | 85 600  | 26 000  | 39 600  |
| Utslipp av SF <sub>6</sub>                                                           | kg    | 120     | 101     | 267     |
| Utslipp av halon                                                                     | kg    | 140     | 0       | 0       |

<sup>1)</sup> Statkrafts eierandel er over 50 %.

<sup>2)</sup> Fossil andel av utslipp. Fra 2015 er avfall benyttet i forbrenningsanlegget i Trondheim definert som råstoff for oppvarming, og er derfor regnet som en fornybar ressurs uten utslipp av klimagasser.

<sup>3)</sup> CO<sub>2</sub>-utslipp grunnet drivstofforbruk fra maskiner og kjøretøy.

<sup>4)</sup> Omfatter flyreiser og km-godtgjørelse for bruk av privatbil i norsk virksomhet.

<sup>5)</sup> Statkrafts andel.

| Relative utslipp av klimagasser <sup>1)</sup>                          | Enhet  | 2016 | 2015             | 2014 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------|
| Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per produsert MWh, totalt     | kg/MWh | 12   | 5 <sup>2)</sup>  | 6    |
| Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per produsert MWh, gasskraft  | kg/MWh | 367  | 408              | 473  |
| Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per produsert MWh, fjernvarme | kg/MWh | 23   | 12 <sup>2)</sup> | 64   |

<sup>1)</sup> Inkluderer Statkrafts andel av produksjon og direkte fossile prosessutslipp av CO<sub>2</sub>. Inkluderer også Statkrafts andel av produksjon og utslipp i de felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland) og Kårstø (Norge).

<sup>2)</sup> Fra 2015 er avfall benyttet i forbrenningsanlegget i Trondheim definert som råstoff for oppvarming, og er derfor regnet som en fornybar ressurs uten utslipp av klimagasser.

| Tildelte CO <sub>2</sub> -kvoter                                       | Enhet | 2016   | 2015   | 2014   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Tildelte CO <sub>2</sub> -kvoter, konsolidert virksomhet <sup>1)</sup> | Tonn  | 42 400 | 49 800 | 59 700 |
| Herav Norge                                                            | Tonn  | 21 300 | 23 600 | 26 200 |
| Herav Norden for øvrig                                                 | Tonn  | 21 100 | 26 200 | 33 500 |

<sup>1)</sup> Statkrafts eierskap er over 50 %.

## Naturinngrep og biologisk mangfold

| Påvirkning av vassdrag <sup>1)</sup> | Enhet  | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|
| Påvirkede elver med:                 |        |      |      |      |
| Anadrom fisk                         | Antall | 46   | 46   | 46   |
| Katadrom fisk                        | Antall | 5    | 5    | 2    |
| Påvirkede nasjonale laksevassdrag    | Antall | 13   | 13   | 12   |
| Påvirkede vernetede vassdrag         | Antall | 8    | 8    | 8    |

<sup>1)</sup> Endring av vannmengde, vannivåer eller andre levevilkår for fisk.

| Fiskeforvaltning                              | Enhet  | 2016    | 2015      | 2014      |
|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| Utsetting av settefisk og smolt <sup>1)</sup> | Antall | 916 700 | 523 000   | 1 799 200 |
| Herav i Norge                                 | Antall | 485 400 | 139 600   | -         |
| Herav i Norden for øvrig                      | Antall | 403 300 | 376 400   | -         |
| Herav i Europa for øvrig                      | Antall | 28 000  | 7 000     | -         |
| Herav i verden for øvrig                      | Antall | 0       | 0         | -         |
| Planting av rogn <sup>2)</sup>                | Antall | 471 800 | 1 080 000 | 936 400   |

<sup>1)</sup> Omfatter laks, sjøørret, ørret, harr og ål.

<sup>2)</sup> Omfatter laks i Norge og ål i Sverige.

| Rødlisterarter (fauna) <sup>1), 2)</sup>                                          | Enhet  | 2016             | 2015            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| Rødlisterarter med habitat i områder som er påvirket av Statkrafts aktiviteter i: |        |                  |                 |
| Norge                                                                             | Antall | 33               | 2 <sup>3)</sup> |
| Norden for øvrig                                                                  | Antall | 6 <sup>4)</sup>  | 6 <sup>4)</sup> |
| Europa for øvrig                                                                  | Antall | 2                | 0               |
| Verden for øvrig                                                                  | Antall | 23 <sup>5)</sup> | 61              |

<sup>1)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015.

<sup>2)</sup> Arter som er definert som rødlisterarter av IUCN eller nasjonale myndigheter.

<sup>3)</sup> Inkluderer rødlisterarter med habitater som er påvirket av aktivitetene til Skagerak Energi.

<sup>4)</sup> Inkluderer rødlisterarter med habitater som er påvirket av aktivitetene til Power Generation i Sverige.

<sup>5)</sup> Reduksjon fra 2015 skyldes hovedsakelig reviderte analyser knyttet til antall rødlisterarter påvirket av Statkrafts virksomhet.

| Anlegg i, eller i tilknytning til, vernede områder <sup>1), 2)</sup> | Enhet  | 2016 | 2015 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Anlegg i, eller i tilknytning til, vernede områder i:                | Antall | 21   | 19   |
| Herav i Norge                                                        | Antall | 16   | 14   |
| Herav i Norden for øvrig                                             | Antall | 4    | 4    |
| Herav i Europa for øvrig                                             | Antall | 1    | 1    |
| Herav i verden for øvrig                                             | Antall | 0    | 0    |

<sup>1)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015.

<sup>2)</sup> Begrenset til nasjonalparker og naturreservater.

## Energi- og ressursbruk

| Forbruk                                | Enhet                 | 2016      | 2015    | 2014    |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Elektrisitet                           | GWh                   | 918       | 1 031   | 899     |
| Herav pumpekraft                       | GWh                   | 566       | 858     | 668     |
| Herav elektrokjeler til fjernvarmeverk | GWh                   | 63        | 35      | 76      |
| Herav øvrig drift                      | GWh                   | 289       | 138     | 155     |
| Fossile brensler                       |                       |           |         |         |
| Naturgass, gasskraftverk               | Mill. Nm <sup>3</sup> | 349       | 91      | 95      |
| Fyrgass, fjernvarmeverk                | Tonn                  | 6 722     | 3 506   | 3 712   |
| Fyringsolje, fjernvarmeverk            | Tonn                  | 1 556     | 3 438   | 1 817   |
| Drivstoff <sup>1)</sup>                | Tonn                  | 6 039     | 14 502  | 13 223  |
| Annet brensel                          |                       |           |         |         |
| Avfall til fjernvarmeverk              | Tonn                  | 219 400   | 227 700 | 205 400 |
| Avfall til biokraftverk                | Tonn                  | 279 200   | 110 000 | 0       |
| Biobrensel                             | Tonn                  | 207 700   | 154 200 | 409 700 |
| Prosessvann <sup>2)</sup>              | m <sup>3</sup>        | 1 466 800 | 349 100 | 350 000 |

<sup>1)</sup> Omfatter forbruk av drivstoff til egen maskinpark.

<sup>2)</sup> Inkluderer kjølevann til gasskraftverk, biokraftverk og fjernvarmeverk.

## Avfall

| Avfall                                     | Enhet | 2016   | 2015   | 2014   |
|--------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Farlig avfall                              | Tonn  | 17 000 | 18 900 | 19 400 |
| Herav fra avfallsforbrenning <sup>1)</sup> | Tonn  | 6 800  | 6 600  | 6 600  |
| Herav fra biokraftverk                     | Tonn  | 9 400  | 8 300  | 11 200 |
| Herav annet farlig avfall                  | Tonn  | 850    | 3 980  | 1 750  |
| Annet avfall                               | Tonn  | 50 000 | 54 500 | 48 600 |
| Herav kildesortert                         | Tonn  | 48 600 | 52 500 | 46 600 |
| Herav restavfall                           | Tonn  | 1 300  | 2 000  | 2 000  |

<sup>1)</sup> Består av filterstøv og filterkake.

## Miljø

| Miljøevaluering <sup>1)</sup> | Enhet  | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------------|--------|------|------|------|
| Miljøevaluering, totalt       | Rating | B+   | B+   | B    |
| Miljøstyring                  | Rating | B    | B    | B    |
| Produkter og tjenester        | Rating | B    | B    | B    |
| Økoeffektivitet               | Rating | A    | A    | A-   |

<sup>1)</sup> Miljøevaluering gjennomført av ratingselskapet Oekom Research AG. Skalaen går fra E- til A+ (høyest), hvor Oekom Research vurderer B- og bedre som internasjonal god standard.

| Miljøhendelser                                | Enhet  | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|------|
| Alvorlige miljøhendelser <sup>1)</sup>        | Antall | 0    | 0    | 0    |
| Mindre alvorlige miljøhendelser <sup>2)</sup> | Antall | 233  | 228  | 159  |

<sup>1)</sup> En hendelse som resulterer i varig eller alvorlig miljøskade (restitusjonstid > 1 år).

<sup>2)</sup> En hendelse som forårsaker en negativ miljøpåvirkning, men som ikke resulterer i varig eller alvorlig miljøskade (restitusjonstid < 1 år).

De fleste av de mindre alvorlige miljøhendelsene i 2016 var knyttet til kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene for vassdrag og vannmagasiner, samt mindre oljeutslipp til jord og vann. Blant de mindre alvorlige miljøhendelsene ble det også registrert kollisjoner mellom fugl og vindturbiner som medførte at 14 havørner mistet livet.

| Straffereaksjoner, miljø                                     | Enhet    | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Vesentlige juridiske sanksjoner for brudd på miljølovgivning | Antall   | 0    | 0    | 0    |
| Bøter grunnet brudd på miljølovgivning                       | Mill. kr | 0    | 0    | 0    |



## Økonomisk samfunnsbidrag

| <b>Verdiskaping</b>                                   | Enhet    | 2016   | 2015   | 2014   |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Brutto driftsinntekter                                | Mill. kr | 50 987 | 53 094 | 52 254 |
| Forbruk av innkjøpte varer og tjenester <sup>1)</sup> | Mill. kr | 34 261 | 37 655 | 29 942 |
| Brutto verdiskaping                                   | Mill. kr | 16 727 | 15 439 | 22 312 |
| Ordinære avskrivninger                                | Mill. kr | 8 260  | 6 401  | 4 071  |
| Netto verdiskaping                                    | Mill. kr | 8 467  | 9 038  | 18 241 |
| Finansinntekter                                       | Mill. kr | 380    | 421    | 859    |
| Resultatandel i tilknyttede selskap                   | Mill. kr | 0      | 683    | 661    |
| Minoritetsandeler av resultat                         | Mill. kr | -62    | -598   | 684    |
| Verdier til fordeling                                 | Mill. kr | 8 909  | 10 740 | 19 077 |

<sup>1)</sup> Omfatter energikjøp, overføringskostnader samt andre driftskostnader.

| <b>Fordeling av verdiskaping</b>  | Enhet    | 2016   | 2015   | 2014   |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>Ansatte</b>                    |          |        |        |        |
| Brutto lønn og sosiale ytelser    | Mill. kr | 3 202  | 3 107  | 2 667  |
| <b>Långivere/eiere</b>            |          |        |        |        |
| Finanskostnader                   | Mill. kr | -1 757 | 5 740  | 7 143  |
| Utbytte <sup>1)</sup>             | Mill. kr | 0      | 1 604  | 5 600  |
| Skatter og avgifter <sup>2)</sup> | Mill. kr | 7 581  | 3 665  | 6 059  |
| <b>Selskapet</b>                  |          |        |        |        |
| Endring egenkapital               | Mill. kr | -117   | -3 376 | -2 392 |
| <b>Fordelte verdier</b>           | Mill. kr | 8 909  | 10 740 | 19 077 |

<sup>1)</sup> Inkluderer utbytte og konsernbidrag fra Statkraft AS til Statkraft SF, samt minoriteter.

<sup>2)</sup> Omfatter skattekostnad, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og arbeidsgiveravgift.

| <b>Skatt <sup>1)</sup></b> | Enhet    | 2016  | 2015  | 2014  |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| <b>Totalt</b>              | Mill. kr | 4 764 | 2 825 | 3 546 |
| Herav Norge                | Mill. kr | 4 366 | 2 390 | 2 959 |
| Herav Norden for øvrig     | Mill. kr | 8     | 100   | 165   |
| Herav Europa for øvrig     | Mill. kr | 293   | 279   | 420   |
| Herav verden for øvrig     | Mill. kr | 97    | 56    | 3     |

<sup>1)</sup> Betalbar skatt i balansen.

## Stabil elektrisitetsforsyning

| <b>Strømbrudd</b>                                                            | Enhet  | 2016  | 2015 | 2014  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| Strømbrudd, frekvens (SAIFI) <sup>1)</sup> for Skagerak Nett                 | Indeks | 1.14  | 1.50 | 1.75  |
| Strømbrudd, gjennomsnittlig varighet (SAIDI) <sup>2)</sup> for Skagerak Nett | Indeks | 102.4 | 92.4 | 115.8 |

<sup>1)</sup> System average interruption frequency index (beregning basert på IEEE Standard).

<sup>2)</sup> System average interruption duration index (beregning basert på IEEE Standard).

## Rapporterte bekymringer (varslingssaker)

| Rapporterte bekymringer (varslingssaker) <sup>1)</sup>              | Enhet  | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Totalt antall rapporterte bekymringer <sup>2)</sup>                 | Antall | 46   |
| Hvorav bekymringer relatert til forretningsetikk og anti-korrupsjon | Antall | 23   |
| Granskinger initiert av Konsernrevisjonen i rapporteringsåret       | Antall | 4    |

<sup>1)</sup> Varslingssystemet omfatter alle deler av Statkrafts leveregler for eksempel for menneskerettigheter, miljø, helse og sikkerhet, forretningsetikk og anti-korrupsjon.

<sup>2)</sup> Formatet for denne indikatoren ble endret i 2016, men historiske data om rapporterte varslingssaker finnes og har vært publisert i Statkrafts årsrapporter siden 2008.

Når en bekymringsmelding blir mottatt blir risikoen vurdert for å beslutte videre håndtering av bekymringen. De fleste av de bekymringer som blir rapportert blir håndtert av hvert enkelt forretningsområde i samsvar med Statkrafts retningslinjer for håndtering av bekymringsmeldinger. Bekymringer med potensiale for store konsekvenser for konsernet blir håndtert av konsernrevisjonen. I tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en granskning er det lederen for konsernrevisjonen som er ansvarlig for denne. De fire granskningene som ble initiert i 2016 var relatert til forretningsetikk og antikorrupsjon.

## Forretningsetikk og antikorrupsjon

| Opplæring om anti-korrupsjon <sup>1)</sup>                                                           | Enhet  | 2016 | 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Medarbeidere som har mottatt opplæring om anti-korrupsjonsarbeid i løpet av de siste to årene        | %      | 100  | 92   |
| Ledere som har mottatt opplæring om anti-korrupsjonsarbeid i løpet av de siste to årene              | %      | 100  | 90   |
| Statkrafts styre har mottatt opplæring om anti-korrupsjon i løpet av de siste to årene <sup>2)</sup> | Ja/Nei | Ja   | -    |

<sup>1)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015 og inkluderer Statkraft konsern, unntatt Skagerak Energi og Fjordkraft.

<sup>2)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2016.

| Straffereaksjoner, forretningsetikk og anti-korrupsjon <sup>1)</sup> | Enhet    | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Straffereaksjoner                                                    | Antall   | 0    | 0    | 0    |
| Bøter                                                                | Mill. kr | 0    | 0    | 0    |

<sup>1)</sup> Vesentlige juridiske sanksjoner for regnskaps-svindel, pris-samarbeid eller korrupsjon.

## Menneskerettigheter

| Konsultasjoner med urbefolkning <sup>1)</sup>                | Enhet  | 2016             | 2015            |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| Antall prosjekter hvor konsultasjoner med urbefolkning pågår | Antall | 10 <sup>2)</sup> | 9 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015.

<sup>2)</sup> Gjelder pågående konsultasjoner i Norge, Sverige og Chile.

| Straffereaksjoner, menneskerettigheter <sup>1)</sup> | Enhet    | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Straffereaksjoner                                    | Antall   | 0    | 0    | 0    |
| Bøter                                                | Mill. kr | 0    | 0    | 0    |

<sup>1)</sup> Vesentlige juridiske sanksjoner for diskriminering, tvangsarbeid, barnarbeid eller brudd på organisasjonsfriheten, urfolks rettigheter eller arbeidstakerrettigheter.

## Medarbeiderforhold

| <b>Medarbeidere</b>                                               | Enhet  | 2016  | 2015  | 2014  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Medarbeidere per 31.12.                                           | Antall | 3 804 | 4 119 | 3 731 |
| Herav i Norge                                                     | Antall | 2 297 | 2 327 | 2 470 |
| Herav i Norden for øvrig                                          | Antall | 224   | 222   | 216   |
| Herav i Europa for øvrig                                          | Antall | 732   | 725   | 663   |
| Herav i verden for øvrig                                          | Antall | 551   | 845   | 382   |
| Medarbeidere i 100 % stilling per 31.12.                          | %      | 96    | 97    | 97    |
| Turnover <sup>1)</sup>                                            | %      | 6.6   | 4.6   | 4.0   |
| Ansiennitet                                                       |        |       |       |       |
| Totalt                                                            | År     | 11.6  | 10.8  | 11.8  |
| Blant medarbeidere med avsluttet ansettelsesforhold <sup>1)</sup> | År     | 9.7   | 7     | 11.4  |
| Lærlinger per 31.12.                                              | Antall | 59    | 61    | 75    |
| Traineer per 31.12.                                               | Antall | 15    | 15    | 14    |
| Nasjonaliteter representert blant Statkrafts medarbeidere         | Antall | 43    | 44    | 45    |

<sup>1)</sup> Ikke inkludert pensjonering og ENEX i Brasil (2016).

| <b>Likestilling</b>   | Enhet | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------|-------|------|------|------|
| Kvinneandel           |       |      |      |      |
| Totalt                | %     | 25   | 23   | 24   |
| I Norge               | %     | 27   | 26   | 25   |
| I Norden for øvrig    | %     | 20   | 20   | 20   |
| I Europa for øvrig    | %     | 24   | 25   | 24   |
| I verden for øvrig    | %     | 19   | 14   | 16   |
| Blant lederstillinger | %     | 22   | 23   | 22   |
| I Norge               | %     | 25   | 26   | 24   |
| I Norden for øvrig    | %     | 12   | 15   | 12   |
| I Europa for øvrig    | %     | 19   | 20   | 21   |
| I verden for øvrig    | %     | 18   | 17   | 16   |
| I konsernledelsen     | %     | 29   | 29   | 14   |
| I Statkrafts styre    | %     | 44   | 50   | 44   |
| Blant nyansatte       | %     | 24   | 26   | 25   |
| Blant nye ledere      | %     | 19   | 16   | 14   |
| Blant heltidsansatte  | %     | 23   | 22   | 23   |
| Blant deltidsansatte  | %     | 70   | 55   | 57   |

| <b>Lønn for kvinner og menn</b>                  | Enhet   | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| Lønnsratio blant alle medarbeidere <sup>1)</sup> | Forhold | 0.90 | 0.97 | 0.90 |
| I Norge                                          | Forhold | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
| I Norden for øvrig                               | Forhold | 0.96 | 1.05 | 0.98 |
| I Europa for øvrig                               | Forhold | 0.76 | 0.85 | 0.70 |
| I verden for øvrig                               | Forhold | 0.94 | 1.07 | 1.02 |
| Lønnsratio blant ledere <sup>1)</sup>            | Forhold | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| I Norge                                          | Forhold | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| I Norden for øvrig                               | Forhold | 0.84 | 0.91 | 0.70 |
| I Europa for øvrig                               | Forhold | 0.73 | 0.77 | 0.74 |
| I verden for øvrig                               | Forhold | 0.93 | 0.89 | 1.15 |

<sup>1)</sup> Gjennomsnittlig lønn for kvinner i forhold til gjennomsnittlig lønn for menn.

| <b>Statkraft som arbeidsgiver</b>                           | Enhet       | 2016          | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|
| Tilfredshet og motivasjon blant medarbeidere <sup>1)</sup>  |             |               |      |      |
| Resultat                                                    | Skala 0-100 | <sup>2)</sup> | 73   | 74   |
| Svarprosent                                                 | %           | <sup>2)</sup> | 88   | 87   |
| Medarbeidere som har gjennomført årlig medarbeidersamtale   | %           | -             | 81   | 88   |
| Rangering som foretrukket arbeidsgiver <sup>3)</sup> blant: |             |               |      |      |
| Økonomistuderenter                                          | Rangering   | 60            | 53   | 48   |
| Teknologistuderenter                                        | Rangering   | 6             | 7    | 7    |
| Yrkesaktive økonomer                                        | Rangering   | 31            | 37   | 28   |
| Yrkesaktive teknologer                                      | Rangering   | 6             | 8    | 18   |

<sup>1)</sup> Fra Statkrafts interne, årlige organisasjons- og lederevaluering. Statkrafts resultat kan sammenlignes med European Employee Index og European Employee Index Norge som var 70 i 2015.

<sup>2)</sup> Evalueringen er utsatt til 2017.

<sup>3)</sup> Rangering av Statkraft blant sisteårs-studerenter og yrkesaktive, som definert og målt i Universum Graduate Survey for Norge respektive Universum Professional Survey for Norge.

## Helse og sikkerhet

| Dødsulykker                          | Enhet  | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|
| Konsolidert virksomhet <sup>1)</sup> |        |      |      |      |
| Medarbeidere                         | Antall | 0    | 0    | 0    |
| Kontraktører                         | Antall | 1    | 0    | 3    |
| Tredjepart                           | Antall | 0    | 0    | 0    |
| Tilknyttet virksomhet <sup>2)</sup>  |        |      |      |      |
| Medarbeidere                         | Antall | 0    | 0    | 0    |
| Kontraktører                         | Antall | 0    | 0    | 1    |
| Tredjepart                           | Antall | 0    | 0    | 0    |

<sup>1)</sup> Virksomhet der Statkraft er majoritets Eier.

<sup>2)</sup> Virksomhet der Statkraft har 20-50 % eierandel.

Dødsulykken i 2016 inntraff ved kraftverket La Oroya i Peru. La Oroya er heleid av Statkraft IH Invest AS, hvor Statkraft har en eierandel på 81,9 % .

| Alvorlige skader <sup>1), 2)</sup> | Enhet  | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|--------|------|------|
| Skader med alvorlige konsekvenser  | Antall | 5    | 6    |

<sup>1)</sup> Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierandel er  $\geq 20$  %.

<sup>2)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015.

| Alvorlige hendelser og farlige forhold <sup>1), 2)</sup>      | Enhet  | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Ulykker med, eller med potensiale for, alvorlige konsekvenser | Antall | 19   | 12   |
| Nestenulykker med potensiale for alvorlige konsekvenser       | Antall | 21   | 27   |
| Farlige forhold med potensiale for alvorlige konsekvenser     | Antall | 27   | 22   |

<sup>1)</sup> Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierandel er  $\geq 20$  %.

<sup>2)</sup> Denne indikatoren ble introdusert i 2015.

| Skader <sup>1)</sup>                            | Enhet  | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| Medarbeidere                                    |        |      |      |      |
| Fraværsskader <sup>2)</sup>                     | Antall | 19   | 41   | 43   |
| Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer | H1     | 1.6  | 3.3  | 3.0  |
| Skader <sup>3)</sup>                            | Antall | 71   | 70   | 80   |
| Antall skader per mill. arbeidstimer            | H2     | 5.6  | 5.6  | 5.6  |
| Fraværsdager <sup>4)</sup>                      | Antall | 491  | 781  | 566  |
| Antall fraværsdager per mill. arbeidstimer      | F      | 40   | 63   | 39   |
| Kontraktører                                    |        |      |      |      |
| Fraværsskader <sup>2)</sup>                     | Antall | 61   | 63   | 63   |
| Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer | H1     | 4.5  | 3.6  | 3.7  |
| Skader <sup>3)</sup>                            | Antall | 57   | 106  | 90   |
| Antall skader per mill. arbeidstimer            | H2     | 4.2  | 6.0  | 5.4  |
| Tredjepart                                      |        |      |      |      |
| Skader <sup>5)</sup>                            | Antall | 0    | 0    | 2    |
| Statkraft, totalt                               |        |      |      |      |
| Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer | H1     | 3.1  | 3.5  | 3.4  |
| Antall skader per mill. arbeidstimer            | H2     | 4.9  | 5.9  | 5.5  |

<sup>1)</sup> Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierandel er  $\geq 20$  %.

<sup>2)</sup> Arbeidsrelaterte skader som har medført fravær utover den dagen skaden skjedde.

<sup>3)</sup> Arbeidsrelaterte skader med og uten fravær. Inkluderer skader som medfører fravær, medisinsk behandling eller alternativt arbeid.

<sup>4)</sup> Antall dager registrert fravær som skyldes arbeidsrelaterte skader.

<sup>5)</sup> Skader som medførte legebehandling.

| Sykefravær <sup>1)</sup>                   | Enhet | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Sykefravær, totalt                         | %     | 3.0  | 3.0  | 2.8  |
| Herav korttidsfravær (til og med 16 dager) | %     | 1.5  | 1.4  | 1.3  |
| Herav langtidsfravær (utover 16 dager)     | %     | 1.5  | 1.6  | 1.5  |

<sup>1)</sup> Fravær på grunn av sykdom eller skade som prosent av normal arbeidstid.

| Straffereaksjoner, helse og sikkerhet                                       | Enhet    | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Vesentlige juridiske sanksjoner for brudd på helse- og sikkerhetslovgivning | Antall   | 0    | 0    | 0    |
| Bøter for brudd på helse- og sikkerhetslovgivning                           | Mill. kr | 0    | 0    | 0    |

## Global Reporting Initiative (GRI)

### Om GRI

Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som siden 1997 har arbeidet for en standardisering av selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. I 2009 utviklet GRI retningslinjer spesielt tilpasset kraftbransjen.

GRI G4 definerer ti rapporteringsprinsipper. Fire av disse tar for seg rapportens omfang og innhold, mens de resterende seks omhandler kvaliteten på den informasjonen som blir presentert. GRI G4 omfatter både generelle og bransjespesifikke indikatorer for områdene virksomhetsprofil, økonomi, miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter, samfunn og produktansvar. For alle vesentlige temaer skal selskaper beskrive etablerte styringsystem, iverksatte tiltak og resultater. Selskaper kan velge mellom to rapporteringsnivåer, Core eller Comprehensive.

### Statkrafts GRI indeks

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på anbefalinger presentert i GRI's bransjetillegg for kraftbransjen, G4 Sector Disclosures - Electric Utilities, og rapporteringen er på nivået Core.

Statkraft har engasjert Deloitte AS for å gjennomføre en uavhengig attestasjon av selskapets rapportering om samfunnsansvar etter GRI G4. Attestasjonen er basert på revisjonsstandard ISAE 3000, og avgis med en moderat grad av sikkerhet. Revisors konklusjon er presentert i Revisors uttalelse.

#### Forklaringer

Rapportert = Indikatoren er rapportert.

Delvis = Indikatoren er delvis rapportert.

EU = Indikator som er spesifikk for energibransjen.

| STRATEGI OG ANALYSE |                                                                                                    | REFERANSE / RESPONS                                                       | STATUS     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-1                | Erklæring fra selskapets øverste leder                                                             | Konsernsjefens forord<br>Årsberetning                                     | Rapportert |
| SELSKAPETS PROFIL   |                                                                                                    | REFERANSE / RESPONS                                                       | STATUS     |
| G4-3                | Navn på selskapet                                                                                  | Statkraft AS                                                              | Rapportert |
| G4-4                | Viktige merkevarer, produkter og/eller tjenester                                                   | Statkraft i tall<br>Årsberetning                                          | Rapportert |
| G4-5                | Selskapets hovedkontor                                                                             | Oslo, Norge                                                               | Rapportert |
| G4-6                | Land hvor selskapet opererer                                                                       | Statkraft i tall                                                          | Rapportert |
| G4-7                | Selskapsform                                                                                       | Statseid aksjeselskap                                                     | Rapportert |
| G4-8                | Markeder                                                                                           | Statkraft i tall<br>Årsberetning                                          | Rapportert |
| G4-9                | Selskapets størrelse (ansatte, operasjoner, omsetning, kapitalisering, produkter og tjenester etc) | Finansielle nøkkeltall<br>Ikke-finansielle nøkkeltall<br>Statkraft i tall | Rapportert |
| G4-10               | Selskapets størrelse (ansatte per kontrakt, kjønn, geografi etc)                                   | Regnskap samfunnsansvar:<br>Medarbeiderforhold                            | Rapportert |
| G4-11               | Selskapets størrelse (andel ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)                          | Årsberetning<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter         | Delvis     |

|        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-12  | Selskapets leverandørkjede                                | Samfunnsansvar i Statkraft                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rapportert |
| G4-13  | Vesentlige endringer i størrelse, struktur eller eierskap | Årsberetning<br>Note 5: Virksomhets-<br>sammenslutninger                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapportert |
| G4-14  | Bruk av føre-var-prinsippet                               | Samfunnsansvar i Statkraft                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rapportert |
| G4-15  | Eksterne prinsipper og initiativ som støttes              | Redegjørelse for foretaksstyring<br>Samfunnsansvar i Statkraft                                                                                                                                                                                                                                           | Rapportert |
| G4-16  | Medlemskap i organisasjoner                               | Samfunnsansvar i Statkraft                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rapportert |
| G4-EU1 | Installert effekt                                         | Regnskap samfunnsansvar:<br>Kraftproduksjon og fjernvarme                                                                                                                                                                                                                                                | Rapportert |
| G4-EU2 | Kraftproduksjon                                           | Regnskap samfunnsansvar:<br>Kraftproduksjon og fjernvarme                                                                                                                                                                                                                                                | Rapportert |
| G4-EU3 | Antall kunder                                             | Se kunderelatert informasjon<br>under:<br><a href="http://www.statkraft.no">www.statkraft.no</a><br><a href="http://www.skagerakerenergi.no">www.skagerakerenergi.no</a><br><a href="http://www.fjordkraft.no">www.fjordkraft.no</a><br><a href="http://www.statkraftvarme.no">www.statkraftvarme.no</a> | Delvis     |
| G4-EU4 | Lengde på linjenett og kabler                             | Vurdert som ikke vesentlig på<br>konsernnivå.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| G4-EU5 | Tildelte CO <sub>2</sub> -kvoter                          | Regnskap samfunnsansvar: Klima                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapportert |

| IDENTIFISERTE VESENTLIGE ASPEKTER |                                                                                               | REFERANSE / RESPONS                                                   | STATUS     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-17                             | Selskapets driftsstruktur                                                                     | Virksomheten: Organisasjon                                            | Rapportert |
| G4-18                             | Prosess for å definere rapportens innhold                                                     | Statkrafts rapport om<br>samfunnsansvar<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |
| G4-19                             | Prosess for å definere rapportens innhold – vesentlige aspekter                               | Statkrafts rapport om<br>samfunnsansvar<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |
| G4-20                             | Avgrensning av rapporten – egen organisasjon                                                  | Statkrafts rapport om<br>samfunnsansvar<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |
| G4-21                             | Avgrensning av rapporten – utenfor egen organisasjon                                          | Statkrafts rapport om<br>samfunnsansvar<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |
| G4-22                             | Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon                          | Regnskap for samfunnsansvar                                           | Rapportert |
| G4-23                             | Vesentlige endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i forhold til tidligere rapporter | Regnskap for samfunnsansvar                                           | Rapportert |

| INTERESSENTIALOG |                                    | REFERANSE / RESPONS                        | STATUS     |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| G4-24            | Oversikt over interessegrupper     |                                            |            |
| G4-25            | Utvelgelse av interessegrupper     | Årsberetning<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |
| G4-26            | Interaksjon med interessegrupper   |                                            |            |
| G4-27            | Temaer fremmet av interessegrupper |                                            |            |

| RAPPORTENS PROFIL |                                                                                                  | REFERANSE / RESPONS                         | STATUS     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| G4-28             | Rapporteringsperiode                                                                             | 2016                                        | Rapportert |
| G4-29             | Forrige rapport                                                                                  | Årsrapport 2015                             | Rapportert |
| G4-30             | Rapporteringscyklus                                                                              | Årlig                                       | Rapportert |
| G4-31             | Kontakt for spørsmål om rapporten                                                                | info@statkraft.no                           | Rapportert |
| G4-32             | "In accordance" nivå, GRI tabell og referanse til uttalelse fra ekstern attestasjon av rapporten | Revisors uttalelse<br>Statkrafts GRI indeks | Rapportert |
| G4-33             | Praksis for ekstern verifisering                                                                 |                                             |            |

| STYRING |                                             | REFERANSE / RESPONS              | STATUS     |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| G4-34   | Foretaksstyring – struktur og sammensetning | Redegjørelse for foretaksstyring | Rapportert |

| ETIKK OG INTEGRITET |                                                                        | REFERANSE / RESPONS                                                            | STATUS     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-56               | Verdier, prinsipper og standarder – for eksempel etiske retningslinjer | Årsberetning<br>Redegjørelse for foretaksstyring<br>Samfunnsansvar i Statkraft | Rapportert |

## SPESIFIKK INFORMASJON

### KATEGORI: ØKONOMI

| ASPEKT: ØKONOMISKE RESULTATER |                                                                                | REFERANSE / RESPONS                                                             | STATUS     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                        | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                 | Årsberetning<br>Redegjørelse for foretaksstyring<br>Virksomheten: Risikostyring | -          |
| G4-EC1                        | Økonomisk verdiskaping og -fordeling                                           | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Økonomisk samfunnsbidrag                        | Rapportert |
| G4-EC2                        | Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter i forbindelse med klimaendringer | Årsberetning<br>Virksomheten: Risikostyring<br>Miljø og klima                   | Rapportert |
| G4-EC3                        | Pensjons- og forsikringsordninger                                              | Note 16: Pensjoner                                                              | Rapportert |

| ASPEKT: INDIREKTE ØKONOMISK PÅVIRKNING |                                                    | REFERANSE / RESPONS                            | STATUS |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                 | Beskrivelse av ledelsespraksis                     | Samfunnsansvar i Statkraft                     | -      |
| G4-EC7                                 | Investeringer i infrastruktur og effekter av disse | Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |
| G4-EC8                                 | Vesentlig indirekte økonomisk påvirkning           | Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| BRANSJESPEKIFIKT ASPEKT: FORSKNING OG UTVIKLING |                                | REFERANSE / RESPONS            | STATUS |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| G4-DMA                                          | Beskrivelse av ledelsespraksis | Årsberetning<br>Miljø og klima | -      |

### KATEGORI: MILJØ

| ASPEKT: ENERGI |                                | REFERANSE / RESPONS                          | STATUS |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| G4-DMA         | Beskrivelse av ledelsespraksis | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima | -      |

|                                           |                                                                                                |                                                                                         |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| G4-EN3                                    | Direkte energibruk                                                                             | Miljø og klima<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Energi- og ressursbruk                | Rapportert    |
| <b>ASPEKT: VANN</b>                       |                                                                                                | <b>REFERANSE / RESPONS</b>                                                              | <b>STATUS</b> |
| G4-DMA                                    | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                 | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                                            | -             |
| G4-EN8                                    | Vannforbruk per type vannkilde                                                                 | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Energi- og ressursbruk                                  | Delvis        |
| G4-EN9                                    | Vannkilder vesentlig påvirket av vannuttak                                                     | Miljø og klima<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Naturinngrep og biologisk<br>mangfold | Rapportert    |
| <b>ASPEKT: BIODIVERSITET</b>              |                                                                                                | <b>REFERANSE / RESPONS</b>                                                              | <b>STATUS</b> |
| G4-DMA                                    | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                 | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                                            | -             |
| G4-EN11                                   | Anlegg beliggende i, eller i tilknytning til, naturvernområder og områder med høyt biomangfold | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Naturinngrep og biologisk<br>mangfold                   | Rapportert    |
| G4-EN12                                   | Påvirkning av naturvernområder og områder med høyt biomangfold                                 | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Naturinngrep og biologisk<br>mangfold                   | Rapportert    |
| G4-EN14                                   | Antall rødlistearter eller nasjonalt vernede arter i påvirkede områder                         | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Naturinngrep og biologisk<br>mangfold                   | Rapportert    |
| <b>ASPEKT: UTSLIPP TIL LUFT</b>           |                                                                                                | <b>REFERANSE / RESPONS</b>                                                              | <b>STATUS</b> |
| G4-DMA                                    | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                 | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                                            | -             |
| G4-EN15                                   | Direkte utslipp av klimagasser (Scope 1)                                                       | Miljø og klima<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Klima                                 | Rapportert    |
| G4-EN17                                   | Andre indirekte utslipp av klimagasser (Scope 3)                                               | Miljø og klima<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Klima                                 | Rapportert    |
| G4-EN18                                   | Relativt utslipp av klimagasser                                                                | Miljø og klima<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Klima                                 | Rapportert    |
| <b>ASPEKT: UTSLIPP TIL VSNN OG AVFALL</b> |                                                                                                | <b>REFERANSE / RESPONS</b>                                                              | <b>STATUS</b> |
| G4-DMA                                    | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                 | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                                            | -             |
| G4-EN23                                   | Avfallsmengder og disponering av avfall                                                        | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Avfall                                                  | Rapportert    |
| G4-EN24                                   | Uhellsutslipp                                                                                  | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Miljø                                                   | Rapportert    |
| <b>ASPEKT: ETTERLEVELSE</b>               |                                                                                                | <b>REFERANSE / RESPONS</b>                                                              | <b>STATUS</b> |
| G4-DMA                                    | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                 | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                                            | -             |
| G4-EN29                                   | Miljøbøter og -sanksjoner                                                                      | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Miljø                                                   | Rapportert    |



| ASPEKT: MILJØEVALUERING AV LEVERANDØRER |                                                                | REFERANSE / RESPONS        | STATUS |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| G4-DMA                                  | Beskrivelse av ledelsespraksis                                 | Samfunnsansvar i Statkraft | -      |
| G4-EN32                                 | Andel av nye leverandører vurdert i forhold til miljøkriterier | Samfunnsansvar i Statkraft | Delvis |

| ASPEKT: KLAGER PÅ MILJØ |                                             | REFERANSE / RESPONS                                                                            | STATUS |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                  | Beskrivelse av ledelsespraksis              | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter<br>Miljø og klima | -      |
| G4-EN34                 | Antall klager knyttet til miljøpåvirkninger | Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter                                                 | Delvis |

**KATEGORI: SOSIALE FORHOLD**  
**UNDERKATEGORI: ARBEIDSTAKERFORHOLD**

| ASPEKT: SYSSELSETTING |                                                            | REFERANSE / RESPONS                                                                                         | STATUS     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                | Beskrivelse av ledelsespraksis                             | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Helse, sikkerhet og sikring<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -          |
| G4-LA1                | Nyansettelser og turnover                                  | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Medarbeiderforhold                                                          | Rapportert |
| G4-EU17               | Andel kontraktøransatte med opplæring i helse og sikkerhet | Helse, sikkerhet og sikring                                                                                 | Delvis     |

| ASPEKT: HELSE OG SIKKERHET |                                                                             | REFERANSE / RESPONS                                                               | STATUS     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                     | Beskrivelse av ledelsespraksis                                              | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Helse, sikkerhet og sikring                         | -          |
| G4-LA5                     | Andel ansatte representert i formelle samarbeidsfora for helse og sikkerhet | Helse, sikkerhet og sikring<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter     | Delvis     |
| G4-LA6                     | Dødsulykker, skader og arbeidsrelatert sykdom                               | Helse, sikkerhet og sikring<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Helse og sikkerhet | Rapportert |

| ASPEKT: OPPLÆRING OG TRENING |                                                                      | REFERANSE / RESPONS                                                                                         | STATUS     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                       | Beskrivelse av ledelsespraksis                                       | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Helse, sikkerhet og sikring<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -          |
| G4-LA10                      | Kompetanseutvikling og livslang læring                               | Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter                                                              | Delvis     |
| G4-LA11                      | Andel ansatte som har gjennomført medarbeider- og utviklingssamtaler | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Medarbeiderforhold                                                          | Rapportert |

| ASPEKT: MANGFOLD OG LIKESTILLING |                                                   | REFERANSE / RESPONS                                            | STATUS     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                           | Beskrivelse av ledelsespraksis                    | Årsberetning<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -          |
| G4-LA12                          | Mangfold i styrende organer og ansatte-kategorier | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Medarbeiderforhold             | Rapportert |

| ASPEKT: LIKELØNN |                                              | REFERANSE / RESPONS                                            | STATUS     |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA           | Beskrivelse av ledelsespraksis               | Årsberetning<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -          |
| G4-LA13          | Forhold mellom grunnlønn for menn og kvinner | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Medarbeiderforhold             | Rapportert |

| ASPEKT: ARBEIDSTAKERFORHOLD HOS LEVERANDØRER |                                                                     | REFERANSE / RESPONS        | STATUS |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| G4-DMA                                       | Beskrivelse av ledelsespraksis                                      | Samfunnsansvar i Statkraft | -      |
| G4-LA14                                      | Andel av nye leverandører vurdert i forhold til arbeidstakerforhold | Samfunnsansvar i Statkraft | Delvis |

#### UNDERKATEGORI: MENNESKERETTIGHETER

| ASPEKT: INVESTERINGER |                                                                                         | REFERANSE / RESPONS                                                          | STATUS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                          | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR1                | Andel og antall større oppkjøp og samarbeidsavtaler hvor menneskerettigheter er vurdert | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: ORGANISASJONSFRIHET OG KOLLEKTIVE LØNNSFORHANDLINGER |                                                                                                                          | REFERANSE / RESPONS                                                          | STATUS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                                       | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                                                           | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR4                                                       | Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: BARNEARBEID |                                                                                 | REFERANSE / RESPONS                                                          | STATUS |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA              | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                  | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR5              | Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til barnearbeid | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: TVANGSARBEID |                                                                                  | REFERANSE / RESPONS                                                          | STATUS |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA               | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                   | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR6               | Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til tvangsarbeid | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: URFOLKS RETTIGHETER |                                                                 | REFERANSE / RESPONS                                                                                      | STATUS     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                      | Beskrivelse av ledelsespraksis                                  | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter                          | -          |
| G4-HR8                      | Antall saker og tiltak knyttet til brudd på urfolks rettigheter | Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Menneskerettigheter | Rapportert |

| ASPEKT: VURDERING AV MENNESKERETTIGHETER |                                                                                           | REFERANSE / RESPONS                                                             | STATUS |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                   | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                            | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR9                                   | Andel og antall enheter i organisasjonen som er vurdert i forhold til menneskerettigheter | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: MENNESKERETTIGHETER I LEVERANDØRKJEDEN |                                                                     | REFERANSE / RESPONS                                                             | STATUS |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                         | Beskrivelse av ledelsespraksis                                      | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-HR10                                        | Andel av nye leverandører vurdert i forhold til menneskerettigheter | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | Delvis |

| ASPEKT: KLAGER PÅ MENNESKERETTIGHETSFORHOLD |                                                     | REFERANSE / RESPONS                                                                                      | STATUS     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                                      | Beskrivelse av ledelsespraksis                      | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter                          | -          |
| G4-HR12                                     | Antall klager knyttet til menneskerettighetsforhold | Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Menneskerettigheter | Rapportert |

#### UNDERKATEGORI: SAMFUNN

| ASPEKT: LOKALSAMFUNN |                                                                                              | REFERANSE / RESPONS                                                             | STATUS |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA               | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                               | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-SO1               | Andel av virksomheten som har etablerte programmer for å håndtere påvirkning på lokalsamfunn | Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter                               | Delvis |
| G4-SO2               | Enheter med vesentlig negativ eller potensielt negativ påvirkning på lokalsamfunn            | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | Delvis |
| G4-EU22              | Antall relokaliserte mennesker                                                               | Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter                               | Delvis |

| ASPEKT: ANTIKORRUPSJON |                                                                                  | REFERANSE / RESPONS                                                                                      | STATUS     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                 | Beskrivelse av ledelsespraksis                                                   | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon                                         | -          |
| G4-SO3                 | Andel og antall forretningsenheter som er risikovurdert i forhold til korrupsjon | Forretningsetikk og antikorrupsjon                                                                       | Rapportert |
| G4-SO4                 | Opplæring og kommunikasjon om policy og prosesser knyttet til antikorrupsjon     | Forretningsetikk og antikorrupsjon<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon | Rapportert |
| G4-SO5                 | Bekreftede antikorrupsjons-saker og iverksatte tiltak                            | Forretningsetikk og antikorrupsjon<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon | Rapportert |

| ASPEKT: ETTERLEVELSE |                                                               | REFERANSE / RESPONS                                                                                                       | STATUS     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA               | Beskrivelse av ledelsespraksis                                | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon     | -          |
| G4-SO8               | Bøter og sanksjoner knyttet til brudd på lover og forskrifter | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon<br>Regnskap for samfunnsansvar:<br>Menneskerettigheter | Rapportert |

| ASPEKT: KLAGER KNYTTET TIL SAMFUNNSPÅVIRKNING |                                                  | REFERANSE / RESPONS                                                             | STATUS |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                        | Beskrivelse av ledelsespraksis                   | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter | -      |
| G4-SO11                                       | Antall klager knyttet til samfunnsnivåpåvirkning | Menneskerettigheter og<br>arbeidstakerrettigheter                               | Delvis |

| BRANSJESPESIFIKT ASPEKT: NATURKATASTROFER OG BEREDSKAP |                                | REFERANSE / RESPONS                                       | STATUS |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| G4-DMA                                                 | Beskrivelse av ledelsespraksis | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Helse, sikkerhet og sikring | -      |

#### UNDERKATEGORI: PRODUKTANSVAR

| ASPEKT: KUNDERS HELSE OG SIKKERHET |                                     | REFERANSE / RESPONS                                       | STATUS     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                             | Beskrivelse av ledelsespraksis      | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Helse, sikkerhet og sikring | -          |
| G4-EU25                            | Dødsulykker og skader på tredjepart | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Helse og sikkerhet        | Rapportert |

| BRANSJESPESIFIKT ASPEKT: TILGANG TIL ELEKTRISITET |                                | REFERANSE / RESPONS                                           | STATUS     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| G4-DMA                                            | Beskrivelse av ledelsespraksis | Årsberetning<br>Samfunnsansvar i Statkraft                    | -          |
| G4-EU28                                           | Strømbrudd, frekvens           | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Stabil elektrisitetsforsyning | Rapportert |
| G4-EU29                                           | Strømbrudd, varighet           | Regnskap for samfunnsansvar:<br>Stabil elektrisitetsforsyning | Rapportert |

## FNs Global Compact

### Om Global Compact

Global Compact er et initiativ fra FN som oppfordrer næringslivet til å forplikte seg til bærekraftig utvikling og fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Global Compact omfatter ti grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av miljøet og bekjempelse av korrupsjon. Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å støtte og respektere prinsippene samt årlig rapportere sine resultater innen de forskjellige områdene. I 2011 innførte Global Compact en ordning der alle medlemmer blir klassifisert i tre kategorier; Learning Platform, Active Level og Advanced Level.

### Statkrafts Global Compact indeks

Statkraft har vært medlem av FNs Global Compact siden 2010. Vi mener at Global Compacts prinsipper er integrert i Statkrafts strategi og daglige drift, og at konsernets rapportering om samfunnsansvar tilfredsstillende rapporteringsnivået Active Level. I tabellen under gis det referanse til de kapitler i Statkrafts rapport om samfunnsansvar som omhandler prinsippene til Global Compact.

#### MENNESKERETTIGHETER

| PRINSIPP | BESKRIVELSE                                                                                   | REFERANSE                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og | Årsberetning<br>Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter |
| 2        | påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.                                  | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter                 |

#### STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET

| PRINSIPP | BESKRIVELSE                                                                                                                     | REFERANSE                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter |
| 4        | sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,                                                                                | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter |
| 5        | sikre at barnarbeid reelt avskaffes, og                                                                                         | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter |
| 6        | sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.                                                                               | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter |

**MILJØ**

| PRINSIPP | BESKRIVELSE                                                         | REFERANSE                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7        | Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, | Årsberetning<br>Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima |
| 8        | ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og                      | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                 |
| 9        | oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.     | Samfunnsansvar i Statkraft<br>Miljø og klima                 |

**BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON**

| PRINSIPP | BESKRIVELSE                                                                              | REFERANSE                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. | Årsberetning<br>Samfunnsansvar i Statkraft<br>Forretningsetikk og antikorrupsjon |

## Revisors uttalelse

# Deloitte.

Deloitte AS  
Dronning Eufemias gate 14  
Postboks 221 Sentrum  
NO-0103 Oslo  
Norway

Tel: +47 23 27 90 00  
Fak: +47 23 27 90 01  
www.deloitte.no

Til ledelsen i Statkraft AS

### REVISORS UTTAELSE TIL STATKRAFTS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR FOR 2016

Vi har på oppdrag fra ledelsen i Statkraft utført kontroller knyttet til selskapets rapportering om samfunnsansvar for 2016 ("Rapporten") og de systemer og rutiner som underbygger denne. Rapporten omfatter kapitlet Samfunnsansvar i styrets årsberetning, Regnskap for samfunnsansvar 2016 og Rapport om samfunnsansvar 2016, presentert under Statkrafts årsrapport 2016 på selskapets hjemmesider ([www.arsrapport2016.statkraft.no](http://www.arsrapport2016.statkraft.no)). Rapporten er avgitt av selskapets ledelse. Vår oppgave er å uttrykke våre konklusjoner basert på vårt arbeid.

Vi har basert vårt arbeid på revisjonsstandard ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang av vårt arbeid er avtalt med selskapets ledelse og omfatter de forhold som vi har konkludert på nedenfor.

Basert på vurdering av vesentlighet og risiko, har vårt arbeid omfattet analyser og stikkprøvemessig gjennomgang av underliggende dokumentasjon. Vi har gjennomført intervjuer med ansvarlige for oppfølging av forhold relatert til samfunnsansvar på konsernnivå og ved et utvalg enheter representert ved hovedkontorene til forretningsområdene International Power og Power Generation, samt hovedkontoret til datterselskapet Skagerak Energi AS.


Vi har utført det arbeid vi mener har vært nødvendig for å avgi vår uttalelse med moderat grad av sikkerhet. Ved slik kontroll oppnås lavere sikkerhet enn om vi hadde utført arbeid av samme omfang som ved en revisjon.

#### Konklusjon

Vi har gjennom vårt arbeid ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til ikke å anta at:

- Statkraft har etablert ledelsesprosesser og ledelsessystemer for å ivareta vesentlige forhold knyttet til samfunnsansvar, som beskrevet i Rapporten.
- Statkraft har etablert rutiner for å identifisere, samle inn, sammenstille og kvalitetskontrollere informasjon for 2016 til bruk i Rapporten, som beskrevet i Rapporten. Informasjon presentert for 2016 er i samsvar med data fremkommet som et resultat av disse rutinene og er tilfredsstillende presentert i Rapporten.
- Ledelsessystemene nevnt ovenfor er implementert og lokalt tilpasset ved de enheter som som er nevnt ovenfor. Innrapportering for 2016 fra disse enhetene er gjort i henhold til rutinene referert ovenfor og er i samsvar med underliggende dokumentasjon forelagt oss.
- Statkrafts praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versjon G4) sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstillende nivå Core i henhold til GRIs retningslinjer. Statkrafts GRI-indeks presentert i Rapporten reflekterer på en tilfredsstillende måte hvor informasjon om de ulike elementer og indikatorer i GRIs retningslinjer finnes i Statkrafts årsrapport 2016 på selskapets hjemmesider.

Oslo, 15. februar 2017  
Deloitte AS

  
Ingebret G. Hisdal  
statsautorisert revisor

  
Frank Dahl  
Deloitte Sustainability

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret  
Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Rapport om samfunnsansvar 2016  
Statkraft AS

Statkraft AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 Oslo  
Tlf: 24 06 70 00  
Faks: 24 06 70 01  
Besøksadresse:  
Lilleakerveien 6

Organisasjonsnummer:  
Statkraft AS: 987 059 699

[www.statkraft.no](http://www.statkraft.no)