
Título do Documento: Elemento 2 – Liderança e Responsabilidades		Identificador do Documento: 127495612
Elaboração: Gerente do Sistema de Gestão de EHS da Mosaic (MMS)		Aprovação: Diretor de Serviços de EHS
Data de vigência: 01 de abril de 2025	Data de vencimento da revisão: 01 de abril de 2028	Departamento de Origem: EHS – Meio Ambiente, Saúde e Segurança

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	2
2. ESCOPO	2
3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	2
3.1 Liderança Sênior	2
3.2 Serviços de EHS (EHS Services)	2
3.3 Unidade de Negócios (Business Unit)	2
3.4 Unidade (Site)	2
3.5 Element Sponsor	3
3.6 Element Owner	3
3.7 Colaboradores	3
4. REQUISITOS	3
4.1 Liderança	3
4.2 Papéis e Responsabilidades	4
5. TREINAMENTOS	5
6. REVISÃO	5
7. REFERÊNCIAS	5
8. CONTROLE DO DOCUMENTO	5
9. HISTÓRICO DE REVISÃO	5

1. OBJETIVO

O Elemento Liderança e Responsabilidades estabelece os requisitos mínimos para garantir que a liderança seja responsável pelo desempenho do Sistema de Gestão da Mosaic (MMS), fornecendo recursos adequados para endereçar os riscos e garantindo que as expectativas de desempenho e melhoria contínua sejam definidas e integradas em todos os níveis.

A definição clara de papéis responsabilidades nas unidades permitirá a implementação eficaz do sistema de gestão, garantindo o controle dos riscos de EHS e impulsionando o comprometimento e a responsabilidade pelos colaboradores. Cultura, comportamentos e desempenho serão melhorados através de papéis e responsabilidades claramente definidos.

2. ESCOPO

Os requisitos do Sistema de Gestão da Mosaic – (*Mosaic Management System - MMS*) se aplicam a toda a Mosaic com exceções limitadas de fusões e aquisições que ainda não são operadas pela Mosaic.

3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

3.1 Liderança Sênior

- 3.1.1 Praticar liderança visível por meio de ações proativas para apoiar a Unidade de Negócios (BU) na execução e melhoria contínua do MMS.
- 3.1.2 Apoiar a BU e atribuir responsabilidades para ações em suporte ao MMS.
- 3.1.3 Garantir que as BUs tenham recursos adequados para efetivamente implementar, executar e melhorar continuamente o MMS.

3.2 Serviços de EHS (EHS Services)

- 3.2.1 Fornecer direção estratégica dos padrões, programas e processos de EHS da Mosaic.
- 3.2.2 Orientar a empresa para estabelecer, implementar, manter, monitorar e melhorar continuamente o MMS.

3.3 Unidade de Negócios (Business Unit)

- 3.3.1 Suportar e disponibilizar para as unidades os recursos adequados para atender aos requisitos do MMS.
- 3.3.2 Demonstrar apoio visível aos compromissos de EHS.
- 3.3.3 Garantir que a unidade seja responsável por seguir os padrões, programas e procedimentos de EHS.

3.4 Unidade (Site)

- 3.4.1 Definir funções, atribuir responsabilidades, solicitar recursos e delegar autoridade para implementar programas e procedimentos para atender aos requisitos do MMS.
- 3.4.2 Garantir a participação dos colaboradores na implementação e na melhoria contínua do MMS.
- 3.4.3 Assegurar que os programas de reconhecimento estejam alinhados com a performance, os objetivos e metas de desempenho do MMS.
- 3.4.4 Manter os colaboradores da unidade responsáveis por seguir os padrões, programas e procedimentos de EHS.

- 3.4.5** Designar profissionais da unidade para assumir a responsabilidade geral pelo gerenciamento da implementação e conformidade desde elemento, incluindo *Element Sponsors* e *Element Owners*.

3.5 Element Sponsor

- 3.5.1** Liderar esforços para implementação, evolução e envolvimento da liderança no nível da unidade.
- 3.5.2** Alocar os recursos necessários para o desenvolvimento dos processos ou programas de apoio, implementação e evolução deste elemento.
- 3.5.3** Assegurar que haja uma estrutura de apoio a integração do MMS na unidade.
- 3.5.4** Auxiliar na priorização e resolução de problemas e barreiras na implantação do MMS.
- 3.5.5** Definir a direção do MMS na unidade e comunicar as necessidades de recursos à liderança.
- 3.5.6** Garantir que papéis, responsabilidades e autoridades estejam claros e sejam estabelecidos para o MMS bem como sejam devidamente comunicados.

3.6 Element Owner

- 3.6.1** Facilitar e influenciar a aplicação e integração deste elemento e seus requisitos na unidade.
- 3.6.2** Identificar recursos adicionais necessários, quando aplicável, para apoiar a implementação do MMS.
- 3.6.3** Estabelecer papéis, responsabilidades e identificar recursos para a implementação e gerenciamento deste elemento.
- 3.6.4** Preencher a Matriz de Funções e Responsabilidades definindo as Funções de EHS específicas da Unidade, Responsabilidades relacionadas a MMS e conformidade com os padrões.
- 3.6.5** Assegurar e validar que os requisitos deste elemento estão sendo atendidos.

3.7 Colaboradores

- 3.7.1** Demonstrar compreensão básica dos requisitos do MMS.
- 3.7.2** Seguir todos os padrões, programas e procedimentos de EHS para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.
- 3.7.3** Participar e contribuir para a melhoria contínua do MMS.
- 3.7.4** Relatar prontamente os incidentes de EHS.

4. REQUISITOS

4.1 Liderança

- 4.1.1** Demonstrar comportamento alinhado com o compromisso da Política de EHS e os requisitos do MMS.
- 4.1.2** Engajar colegas e colaboradores em relação aos elementos do MMS nas comunicações de rotina.
- 4.1.3** Incentivar o envolvimento dos colaboradores com os elementos do MMS por meio de entrevistas e solicitação de feedback para contribuir com a melhoria contínua do sistema.
- 4.1.4** Adicionalmente a demonstrar de maneira visível o compromisso com a excelência em MMS, a liderança da unidade deve:
- Fornecer os recursos necessários, seja financeiro, humano e outros, para:
 - Gerenciar riscos em todos os níveis;

- Implementar os requisitos da MMS; e
 - Estar em conformidade.
 - Integrar o MMS aos outros sistemas e processos da Mosaic, garantindo que a avaliação de desempenho, a remuneração e os sistemas de compensação e reconhecimento da empresa estejam alinhados com a Política de EHS e os objetivos e metas de desempenho do MMS.
- 4.1.5** Identificar e endereçar os gaps estabelecendo ações para suas resoluções.
- 4.1.6** Garantir que os colaboradores estejam informados de suas responsabilidades específicas as suas atividades.
- 4.1.7** Fornecer aos colaboradores acesso oportuno a informações relevantes para o MMS, incluindo Política de EHS, riscos da unidade, existência de áreas não conformes e os benefícios de aprimorar o desempenho em EHS.
- 4.1.8** Relatar prontamente incidentes relacionados a EHS e riscos potenciais.

4.2 Papéis e Responsabilidades

- 4.2.1** A organização deve identificar e documentar os papéis e responsabilidades de EHS necessárias para estabelecer e manter o MMS. Papéis e responsabilidades devem ser estabelecidos para todos os funcionários, incluindo os seguintes níveis de organização:
- Aqueles que gerenciam atividades que têm ou podem ter impacto no desempenho de EHS, incluindo liderança sênior, gerentes, supervisores e líderes de EHS.
 - Colaboradores que executam tarefas e atividades que apresentam riscos de EHS, incluindo terceiros.
 - Colaboradores que avaliam o desempenho de EHS para a organização, incluindo aqueles que realizam auditorias, autodiagnósticos, inspeções e atividades de monitoramento.
 - O líder mais sênior da unidade (GM ou outro quando não houve GM) é o responsável final pelo desempenho de EHS e do MMS. O líder sênior deve nomear os Element Sponsors e Element Owners para cada elemento do MMS.
- 4.2.2** Papéis e responsabilidades devem ser atribuídos para todas as atividades do MMS (ou seja: controles operacionais, procedimentos EHS, objetivos, treinamento, etc.).
- 4.2.3** Os controles operacionais devem incluir a atribuição de responsabilidade pelos requisitos de controle (procedimento, etc.). Sempre que possível, as responsabilidades devem ser atribuídas ao (s) indivíduo (s) que tenham autoridade e responsabilidade pela operação, atividade ou risco a ser controlado.
- 4.2.4** As responsabilidades específicas de EHS atribuídas devem estar em um nível na organização em que tenham autoridade, recursos e conhecimento operacional adequados para desempenhar com sucesso suas responsabilidades.
- 4.2.5** As expectativas de desempenho de EHS devem ser incluídas e documentadas no processo de gestão de desempenho (ou seja, objetivos e metas, definição de objetivos, desempenho de fim de ano, etc.) para todos os indivíduos designados com responsabilidades específicas de EHS.
- 4.2.6** Seguir o processo estabelecido para garantir que a responsabilidade apropriada seja praticada para questões disciplinares de EHS. O programa disciplinar deve considerar o seguinte:
- Ação disciplinar do colaborador por violações conscientes.
 - Ação disciplinar do supervisor quando os supervisores estão cientes e permitem violações dentro de sua área de responsabilidade.

-
- Ação disciplinar do supervisor quando os supervisores, por meio do desempenho adequado de suas funções, deveriam estar cientes das violações.

5. TREINAMENTOS

Todos os colaboradores receberão treinamento sobre o conteúdo do MMS. Os treinamentos do Sistema de Gestão da Mosaic para Gestores e Colaboradores são suficientes para cumprir este requisito. Treinamentos de reciclagem serão fornecidos caso o MMS seja modificado ou revisado, conforme necessário.

6. REVISÃO

O Elemento de Liderança e Responsabilidade será revisado pelo menos a cada três anos pela área de Serviços de EHS e atualizado conforme necessário. A comunicação apropriada ocorrerá, conforme necessário, para garantir que todos os trabalhadores estejam cientes das mudanças.

7. REFERÊNCIAS

- Elemento 5 - Objetivos e Metas
- Elemento 6 - Treinamento e Competências
- Elemento 12 – Análise Crítica pela Liderança
- Regras pela Vida

8. CONTROLE DO DOCUMENTO

Todos os documentos MMS serão controlados no sistema de gerenciamento de documentos Mosaic. Todos os documentos impressos devem ser identificados com a data impressa para monitorar a revisão da versão mais atual.

Todos os documentos e registros devem ser retidos de acordo com os requisitos do Elemento 8 - Controle de Documentos e cronogramas de retenção locais.

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data de Revisão	Número da Revisão	Descrição das atualizações
1 de abril de 2024	1	<p>4.2.5 – Adicionado “definição de objetivos, desempenho de fim de ano, etc...”</p> <p>5. Adicionado “Os treinamentos para Trabalhador e Líder de Pessoas do Sistema de Gestão Mosaic são suficientes para cumprir este requisito.”</p> <p>6. Alteração do ciclo de revisão anual para pelo menos a cada 3 anos.</p> <p>7. Removido “Matriz de Papéis e Responsabilidades”</p>

1 de abril de 2025	2	<p>Removido o item 3.6.5 - Estabelecer um Comitê de EHS (<i>EHS Steering Committee</i>) na unidade que inclua os Sponsors do MMS.</p> <p>Removido o item 3.7.3 - Apoiar os compromissos da Política de EHS aderindo aos requisitos estabelecidos no MMS.</p> <p>Adicionado novo item 4.2.6 – Responsabilidades Disciplinares de EHS.</p>
--------------------	---	--