

For:
Miljøstyrelsen

September | **2015**

Dokument type:
Rapport

Rådgivning og teknisk bistand
i relation til dansk
gennemførelse af
Skibsophugningsforordningen



| | | |
|--|---|---|
| Udstedelsesdato 23.09.2015 | Projekt nummer 19500 | LITEHAUZ ApS Brofogedvej 10 2400 Copenhagen NV CVR: 30 55 73 28 Tel: +45 88708675 Mob: +45 28192886 Web: www.litehauz.com |
| Klient: Miljøstyrelsen | Klient Ref: Berit Hallam, Funktionsleder | |
| Udviklet af Svend Boes Overgaard Jens Kristian Møller | Kvalitetssikret af: Frank Stuer-Lauridsen CEO, Litehauz | |
| <p>Forord</p> <p>Litehauz har på baggrund af anmodning fra Miljøstyrelsen indgået en kontrakt om rådgivning og teknisk bistand i relation til dansk gennemførelse af skibsophugningsforordningen.</p> <p>Arbejdets fokus og omfang har to hoveddele:</p> <ol style="list-style-type: none">1) at udarbejde vurderinger af danske skibsophugningsanlæg i forhold til overholdelse af krav stillet i forordningens artikel 13, stk. 1.2) at vurdere om nuværende dansk lovgivning dækker alle krav i forordningens artikel 13, stk. 1, samt en vurdering af hvordan tilsyn af anlæg kan tilrettelægges. <p>Rådgivningen af Miljøstyrelsen samt udvikling af rapport er foretaget i perioden juli – september, 2015.</p> | | |
| Revisions nummer. 03 | Antal sider 52 | |

Resumé

Alle skibsophugningsanlæg nævnt i Tabel 1 er vurderet til delvist at leve op til forordnings krav i artikel 13 stk. 1, på nær Lindø Port of Odense, som grundet den specielle konstellation, der er vedrørende ejer- og operatørforhold, kan betragtes som at efterleve krav. Forholdende vedr. Lindø Port of Odense er behandlet separat i afsnit 4.2.

Delvist efterlevelse af krav, er defineret ved, at der ikke er fundet afgørende/opsættende mangler i forhold til forsvarlig drift mht. til miljø og arbejdsmiljø, dog med mangler vedrørende udarbejdede planer, procedurer og lignende, samt registrering og journalføring.

Fire af de oprindelige ansøgere har valgt ikke at gå videre med optagelse på EU's liste. Disse er vist i Tabel 2. Der er dermed ingen af skibsophugningsanlæggene der i sig selv, er vurderet til fuldt ud at efterleve alle krav i forordningen, eller anlæg, der har afgørende/opsættende mangler.

Tabel 1 Oversigt over ansøgninger og vurdering til optagelse på EU's liste over skibsophugningsanlæg

| Revideret ansøgning modtaget og vurderet | |
|---|-----------------------------|
| Ophugningssted | Vurdering |
| FAYARD A/S | Delvis efterlevelse af krav |
| Fornæs Skibsophug ApS | Delvis efterlevelse af krav |
| H.J. Hansen Nedbrydning A/S | Delvis efterlevelse af krav |
| JATOB ApS | Delvis efterlevelse af krav |
| Lindø Port of Odense | Efterlevelse af krav * |
| Smedegaarden A/S | Delvis efterlevelse af krav |

* Afhænger af fortolkning af forordningen med nærværende konstellation med Fayard og H.J. Hansen.

Tabel 2 Oversigt over ophugningsanlæg som ikke er gået videre med ansøgning

| Ingen revideret ansøgning eller dokumentation modtaget. | |
|--|---|
| Ophugningssted | Vurdering |
| DECOM Frederikshavn | Det er af Frederikshavn kommune vurderet at det ikke er muligt for DECOM Frederikshavn at opnå miljøgodkendelse og udfærdigelse af anden dokumentation inden for berammet tid. (Mail 13. August, 2015, Sigrid Friis Proschowsky). |
| Refshaleøens Ejendomsselskab A/S | Virksomheden søger ikke optagelse i denne omgang. (pers. kom Claus Hovmøller). |
| Stena Recycling | Stena Recycling ønsker ikke at blive optaget på listen (mail Berit Hallam 15 Juli, 2015). |
| Thyborøn Skibrens | Ophugger ikke skibe over 500 BT og er derfor ikke omfattet af forordningens krav (mail af 10. august, 2015, Brian Lenz Hansen). |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Resumé | 3 |
| 1 Baggrund | 5 |
| 2 Vurderingsmetode og afgrænsning af opgave | 5 |
| 3 Vurdering af ophugningsanlæg | 6 |
| 3.1 FAYARD A/S | 6 |
| 3.2 Fornæs Skibsophug ApS | 6 |
| 3.3 H.J. Hansen A/S | 8 |
| 3.4 JATOB ApS | 8 |
| 3.5 Lindø Port of Odense A/S | 10 |
| 3.6 Smedegaarden A/S | 11 |
| 4 Gap-analyse | 13 |
| 4.1 Gap-analyse af dansk regulering og vurdering af tilsyn | 13 |
| 4.2 Forhold vedrørende brug af Lindøs anlæg | 15 |
| 5 Referencer | 16 |
| Bilag 1 – Detaljeret vurdering af krav i artikel 13, stk. 1 | 17 |
| 5.1 Fayard A/S | 17 |
| 5.2 Fornæs Skibsophugning ApS | 22 |
| 5.3 H.J. Hansen Nedbrydning A/S | 27 |
| 5.4 Jatob ApS | 32 |
| 5.5 Lindø Port of Odense A/S | 38 |
| 5.6 Smedegaarden A/S | 44 |
| 6 Bilag 2 – Referencer til vurderede anlæg | 50 |
| 6.1 FAYARD A/S | 50 |
| 6.2 Fornæs Skibsophugning ApS | 50 |
| 6.3 H.J. Hansen Nedbrydning A/S | 51 |
| 6.4 JATOB ApS | 51 |
| 6.5 Lindø Port of Odense A/S | 51 |
| 6.6 Smedegaarden A/S | 51 |

1 Baggrund

Litehauz har, på baggrund af anmodning fra Miljøstyrelsen, indgået en kontrakt om rådgivning og teknisk bistand i relation til dansk gennemførelse af skibsophugningsforordningen.

Arbejdets fokus og omfang har to hoveddele:

- 3) at udarbejde vurderinger af danske skibsophugningsanlæg i forhold til overholdelse af krav stillet i forordningens artikel 13, stk. 1. De forventede anlæg er:
 - a. Fayard A/S
 - b. Fornæs Skibsophug ApS
 - c. H.J. Hansen Nedbrydning A/S
 - d. Jatob ApS
 - e. Lindø Port of Odense
 - f. Smedegaarden A/S
 - g. DECOM Frederikshavn
 - h. Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
 - i. Stena Recycling
 - j. Thyborøn Skibrens
- 4) at vurdere om nuværende dansk lovgivning dækker alle krav i forordningens artikel 13 stk. 1, samt en vurdering af hvordan tilsyn af anlæg kan tilrettelægges.

Rådgivningen af Miljøstyrelsen samt udvikling af rapport er foretaget i perioden juli – september, 2015.

2 Vurderingsmetode og afgrænsning af opgave

Vurderingen af de danske ansøgere til optagelse på EU's liste over godkendte ophugningsanlæg i Europa er foretaget som et desktop-studie med udgangspunkt i følgende regelsæt og retningslinjer¹:

- Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC (Article 13)
- Frequently Asked Questions on Regulation 1257/2013 on Ship Recycling - Requirements and procedure for inclusion of facilities located in third countries in the European List of ship recycling facilities. June 2015.
- MEPC210(63) - 2012 Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

Ansøgningernes overholdelse af forordningens krav er vurderet på baggrund af dokumentation indsendt af de respektive ansøgere, samt, i det omfang det har været nødvendigt, på basis af opklarende telefoninterviews med ansøgerens ansvarlige for miljø og arbejdsmiljø. Da der ikke er foretaget nogen visuel inspektion, er de fysiske krav til anlægget samt miljøforhold vurderet med udgangspunkt i virksomhedens miljøgodkendelse. Overholdelse af en lang række arbejdsmiljøelementer (sundhed og sikkerhed) er antaget for virksomheder med grøn smiley.

I Bilag 1 findes der for hver enkelt skibsophugningsanlæg en overordnet gennemgang af alle krav i forordningen. Det skal noteres, at hovedvægt for vurdering er lagt på artikel 13 stk. 1, litra a)-d), samt f)-j). Litra e) er særlig i forhold til de andre påbud i forordningen, idet den vedrører etablering af en skibsophugningsplan for anlægget.² Planen har reference til guideline MEPC 210(63), der indeholder en lang række meget specifikke krav til procedurer, dokumentation og beskrivelser m.m. Omfanget af nærværende vurdering af krav i SRFP er efter aftale med MST afgrænset til væsentlige elementer, der har direkte betydning på miljø og arbejdsmiljø.

¹ I deres engelsksprogede udgaver, efter aftale med Miljøstyrelsen.

² Ship recycling facility plan (SRFP)

Den endelige vurdering af skibsophugningsanlæg er baseret på følgende:

- Efterlever krav
 - der er ikke afgørende/opsættende mangler for forsvarlig drift i forhold til miljø og arbejdsmiljø og majoriteten af planer og procedurer er udarbejdet. Desuden registreres og journalføres miljø og arbejdsmiljøforhold systematisk.
- Efterlever delvist krav
 - der er ikke afgørende/opsættende mangler for forsvarlig drift i forhold til miljø og arbejdsmiljø, der er dog mangler mht. at udarbejde planer og procedurer samt registrering og journalføring.
- Afgørende/opsættende mangler
 - Der er påbud eller manglende autorisation fra myndigheder og/eller afgørende /opsættende mangler i forhold fysiske krav eller forsvarlig sikring af miljø eller arbejdsmiljø.

3 Vurdering af ophugningsanlæg

3.1 FAYARD A/S

FAYARD er et reparationsværft, der lejer sig ind på faciliteterne hos Lindø Port of Odense. Virksomheden råder over fire tørdokke og reparerer, vedligeholder og servicerer forskellige typer skibe. Ud over det, beskæftiger værftet sig også med ophugning af rigge og jack-ups, enten ved selv at ophugge eller benytte virksomheden H.J. Hansen (behandlet senere) eller anden underleverandør.

Det vurderes, at Fayard delvist efterlever krav i forordningens artikel 13 stk. 1, med få mangler. Fayard er efter gældende regler stadig noteret med gul smiley, selv om strakspåbud om nedfald og sammenstyrtning, samt øvrige ulykkesrisici er efterkommet. Den gule smiley bliver automatisk ændret til grøn smiley minimum seks måneder efter påbud er givet.³ En gennemgang af alle punkterne i artikel 13, stk. 1, er vedlagt i Bilag 1.

Tabel 3 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsophugningsanlæg

| Identificerede mangler for Fayard | Vurdering |
|---|---|
| <p>Litra (e) – Skibsophugningsplan for anlæg: Fayard har ingen decideret SRFP, men langt de fleste krav i planen er identificeret i anden dokumentation. Mangler i SRFP inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 3.4.1 – Miljøovervågning. b) 3.4.2 – Adressering af alle farlige materialer i "Inventories of hazardous materials" (IHM) I-III. c) 3.4.3 – Procedurer for hvordan alle farlige materialer i IHM I-III identificeres og håndteres. | <p>Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning. b) og c) De farlige materialer, der typisk findes på skibe er adresseret. Se særskilt behandling af dette aspekt i sektion 4. |

3.2 Fornæs Skibsophug ApS

Fornæs Skibsophug er beliggende i Grenå og ophugger fra kaj og på plads ved brug af slæbested. Virksomheden ophugger primært fiskefartøjer, men også skibstyper som fragtskibe, der falder ind under forordningens krav om at anlægget optages på EU's liste. Fornæs Skibsophug har udendørs lagerområde på >50.000 m², og ca. 7.800 m² varehuse.

Det vurderes, at Fornæs Skibsophug delvist overholder krav til miljø. Mht. arbejdsmiljø er der afgørende/opsættende mangler, i og med at virksomheden har et strakspåbud om etablering af en

³ Pers. kom. arbejdstilsynet.

arbejdsmiljøorganisation. Dog er Fornæs Skibsophug i gang med at efterleve dette, og det forventes at virksomheden, ved afslutning af kursus d. 10 november i arbejdsmiljøuddannelse for to af deres medarbejdere, også delvist lever op til forordningens arbejdsmiljørelaterede krav. Mangler relaterer sig primært til formalisering af procedurer, planer og beskrivelser, samt registrering og journalføring af miljø og arbejdsmiljø relaterede forhold. En gennemgang af alle punkterne i artikel 13, stk. 1 er vedlagt i Bilag 1.

Tabel 4 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsophugningsanlæg

| Identificerede mangler fro Fornæs Skibsophug | Vurdering |
|---|---|
| <p>Litra (e) - Skibsophugningsplan for anlæg: Fornæs har ingen decideret SRFP, men langt de fleste krav i planen er identificeret i anden dokumentation. Mangler i SRFP inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 3.1.2 - Træningsplan for medarbejdere. b) 3.3.4 - Procedurer for sikkert arbejde i forbindelse med ophugningen. Procedurer for monitorering af medarbejdereksposering og medicinsk overvågning. c) 3.3.5 – Se litra (h) nedenfor. d) 3.4.1 – Miljøovervågning. e) 3.4.2 – Adressering af alle farlige materialer i "Inventories of hazardous materials" (IHM) I-III. f) 3.4.3 – Procedurer for hvordan alle farlige materialer i IHM I-III identificeres og håndteres. | <p>Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Medarbejdere har den fornødne træning. b) Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedr. selve drift, og manglerne relaterer sig til etablering af formaliserede procedurer. c) Se litra (h) nedenfor. d) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning. e) og f) De farlige materialer, der typisk findes på skibe er adresseret. Se særskilt behandling af dette aspekt i sektion 4. |
| <p>Litra (f) - Effekt på sundhed og miljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Det fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside, at Fornæs Skibsophug ved tilsyn den 14. juli 2015 har fået en gul smiley med strakspåbud vedr. kræftfremkaldende belastninger og etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO). | <ul style="list-style-type: none"> a) Strakspåbuddet om kræftfremkaldende belastninger er efterkommet. Påbuddet om en AMO har efterkommelsesfrist til 15. oktober 2015, men Fornæs har tilvejebragt dokumentation for tilmeldelse af to medarbejdere til den dertil krævede arbejdsmiljøuddannelse. Kurset afholdes 6-7. oktober samt 10. November. Det vurderes at Fornæs efterlever kravet ved afslutning, af arbejdsmiljøuddannelsesforløb d. 10 November. |
| <p>Litra (h) - Beredskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fornæs har ikke selv nogen nedskrevet beredskabsplan, men en beredskabsaftale med Brand og Redning Djursland, som varetager dette område. | <ul style="list-style-type: none"> a) Det oplyses, at medarbejderne er instrueret i beredskabsforhold. Fornæs har relevant kontaktinformation til brug ved ulykker og uheld. |
| <p>Litra (j) - Registrering af sundhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ingen registrering af kroniske effekter ud over kræftfremkaldende jf. krav fra arbejdstilsynet. | <ul style="list-style-type: none"> a) Det vurderes ikke at have nogen effekt på det faktiske arbejdsmiljø, idet der foretages farlighedsvurdering og tilrettelæggelse af arbejdet jfr. dansk lov, så kroniske effekter søges undgået. |

3.3 H.J. Hansen A/S

H.J. Hansen Nedbrydning er en afdeling af H.J. Hansen koncernen. Virksomheden arbejder med alle typer nedbrydning, ophugning og nedskæring. De lejer sig ind på Lindø Port of Odenses faciliteter enten direkte eller gennem Fayard. Ophugning foregår i tørdok, ved kaj og på kajarealer.

Det vurderes, at H.J. Hansen delvist lever op miljø- og arbejdsmiljøkrav i artikel 13, stk. 1. Mangler relaterer sig til delelementer af litra (e) – Skibsofhugningsplan for anlæg og angår primært formalisering af procedurer, planer og beskrivelser, samt registrering og journalføring af miljø og arbejdsmiljø relaterede forhold. En gennemgang af alle punkterne i artikel 13, stk. 1 er vedlagt i Bilag 1.

Tabel 5 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsofhugningsanlæg

| Identificerede mangler for H.J. Hansen Nedbrydning | Vurdering |
|--|---|
| <p>Litra (e) – Skibsofhugningsplan for anlæg: H.J. Hansen har lavet et udkast til en SRFP. Sammen med anden dokumentation dækkes dermed langt de fleste krav. Enkelte mangler i SRFP inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 3.3.4.4 - Der er ikke nedskrevne procedurer for håndtering af gasflasker og ozonnedbrydende stoffer (ODS) i faste installationer på skibet. b) 3.4.1 - Miljøovervågning c) 3.4.2 – Adressering af alle farlige materialer i IHM I-III. d) 3.4.3 – Procedurer for hvordan alle farlige materialer i IHM I-III identificeres og håndteres. | <p>Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) virksomheden beskriver overordnet at de håndterer ODS efter alle loven forskrifter. b) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning. c) virksomheden adresserer en lang række af de materialer, der typisk findes, og resten i overordnede termer som kemiske beholdere mv. d) Det er uklart, om der bliver tjekket for tilstedeværelse af alle farlige materialer nævnt i IHM I-III. Ved identificering af farlige materialer bliver miljøhold tilkaldt. Se særskilt behandling af dette aspekt i sektion 4. |

3.4 JATOB ApS

Jatob beskæftiger sig med nedskæring og nedbrydning, container- og kranservice, samt skibsofhugning. Skibsofhugningen foregår hovedsageligt på Frederikshavn Havn. Der kan dog forekomme yderligere opskæring og sortering af jern og metaller i Bjerringbro.⁴ Virksomheden er et søsterselskab til Orlas Produktforretning, som beskæftiger sig med opkøb til genvinding.

Det vurderes, at Jatob delvist lever op til kravene i artikel 13, stk. 1. Mangler relaterer sig primært til formalisering af procedurer, planer og beskrivelser, samt registrering og journalføring af miljø og arbejdsmiljø relaterede forhold. En gennemgang af alle punkterne i artikel 13, stk. 1 er vedlagt i Bilag 1.

Det skal noteres, at der ikke er etableret

FAQ 2.2.2 f) as early as is feasible, transfer of the remainder of the ship's bottom itself to impermeable floor areas is carried out in a safe and environmentally sound manner, e.g. through the use of cranes, sleds or beams coupled with winches, and the **cutting of the bottom takes place above an impermeable floor with effective drainage system**, including above a floating structure such as a floating dry dock, a flat top barge or equivalent with an effective drainage system.

⁴ Telefonsamtale med Mathias Rasmussen, JATOB, 25 August 2015.

opsamlingsdræn for enden af bedding på anlægget. Ved nuværende anvendelse af bedding skæres der typisk kun ned til bund som derefter slæbes op på en plads med de fornødne dræn. Jf. EU kommissionens Frequently Asked Questions on Regulation (FAQ) 1257/2013 on Ship Recycling sektion 2.2.2, litra (f) (se boks) må der kun skæres i skibsbund, der befinder sig over opsamlingsdræn. Det bør derfor indskræpes over for Jatob, at de med nuværende installationer ikke kan ophugge skibsbunde på bedding, og i fald dette ønskes dette, skal etablere opsamlingsdræn.

Tabel 6 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsophugningsanlæg

| Identificerede mangler for Jatob | Vurdering |
|---|---|
| <p>Litra (b) - det er udformet, bygget og drevet på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.</p> <p>a) Der er intet opsamlingsdræn for enden af bedding.</p> | <p>Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet:</p> <p>a) Det tillades i Jatobs miljøgodkendelse, at der ophugges på bedding under forudsætning af, at der udlægges flydespærrer. Typisk klippes skibet ned på beddingen og skibsbund slæbes derefter op på plads, hvor der er kontrolleret afløb af overfladevand. Det sker dog, at der færdigklippes på bedding, hvilket ikke er foreneligt med forordningens krav.</p> <p>I fald det ønskes at kunne klippe skibsbund på bedding, kan krav efterleves ved at etablere opsamlingsdræn for enden af bedding.</p> |
| <p>Litra (e) - Skibsophugningsplan for anlæg: JATOB har ingen SRFP, men en del af kravene er opfyldt og verificeret via anden dokumentation. Mangler inkluderer:</p> <p>a) 3.1.1 - 3.1.4 - Registrering af beredskabsøvelser, dokumentation for førstehjælpstræning, træningsplan mm.</p> <p>b) 3.3.4 - Procedurer for sikkert arbejde i forbindelse med ophugningen. Procedurer ved spild. Monitoring af eksponering og medicinsk overvågning.</p> <p>c) 3.3.5 - Se litra (h) nedenfor.</p> <p>d) 3.4.1 – Miljøovervågning.</p> <p>e) 3.4.2 – Adressering af alle farlige materialer i IHM I-III.</p> <p>f) 3.4.3 – Procedurer for hvordan alle farlige materialer i IHM I-III identificeres og håndteres.</p> <p>g) Kort over anlæg og faciliteter med mærkning af brandslukningsmateriel og nødudgange.</p> | <p>a) Det oplyses at alle har relevante og lovpåkrævede certificeringer. Mangler relaterer sig generelt til formaliserede procedurer og planer. Ingen anmærkninger fra Arbejdstilsynet.</p> <p>b) Mange procedurer er ikke nedskrevet, men der sidemandoplæres i virksomheden så alle medarbejder kan udføre deres respektive arbejdsopgaver tilfredsstillende mht. miljø og sikkerhed. Der foretages løbende farevurdering af aktiviteter, og der er ingen anmærkninger fra Arbejdstilsynet vedrørende sikkerhed.</p> <p>c) Se litra (h) nedenfor.</p> <p>d) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning</p> <p>e) og f) De farlige materialer der typisk findes på skibe er adresseret. Se særskilt behandling af dette aspekt i sektion 4.</p> |

| Identificerede mangler for Jatob | Vurdering |
|---|---|
| | g) Det oplyses, at medarbejderne er instrueret i beredskabsforhold. |
| Litra (h) - Beredskab: a) Beredskabsplan for spild. | a) De normale procedurer, der følges til sikring af udslip, begrænser muligheden væsentligt for at spild kan spredes til miljøet. Det er et krav i Miljøgodkendelsen, at spild adresseres med det samme. |
| Litra (j) - Registrering af sundhed: a) Ingen registrering af kroniske effekter ud over kræftfremkaldende jf. krav fra Arbejdstilsynet. | a) Det vurderes ikke at have nogen effekt på det faktiske arbejdsmiljø, idet der foretages farlighedsvurdering og tilrettelæggelse af arbejdet så effekter undgås. Der er desuden fokus på erhvervsrelaterede sygdomme, idet virksomheden og medarbejderen i fælleskab finder frem til årsagerne til fravær, og dermed også om det er relateret til arbejdet. |

3.5 Lindø Port of Odense A/S

Lindø Port of Odense er ejet af Odense Havn og huser et stort antal virksomheder inden for offshore og maritim industri. Det samlede område er på mere end 1 mio. m² og inkluderer bl.a. et antal tørdokke og kajer samt kraner med løfte- og transportkapacitet, der kan håndtere emner op til 1.000 tons. Der er 1.250 m kaj og en vanddybde på 7,5 m.

Lindø Port of Odense udlejer sit anlæg til bl.a. til Fayard og H.J. Hansens Nedbrydning. Lindø er ikke involveret i selve ophugningsprocessen, ud over bemanning af kraner når større materialer skal flyttes. Virksomheden stiller krav til, at operatøren lever op til alle gældende regler.

Det vurderes, at Lindø Port of Odense lever op de krav i artikel 13, stk. 1, der relaterer sig til de fysiske installationer (anlægget), samt de operationelle berøringsflader der måtte være med operatøren. De resterende krav er i vurderingen antaget at være operatørens ansvar at overholde. Hvordan Kommissionen forholder sig overholdelse af forordningens krav ved denne særlige forretningsmodel er stadig uafklaret, og der afventes endeligt svar fra kommissionen på dette spørgsmål. Der er inkluderet en vurdering af, hvordan konstellationen kan håndteres fra de danske myndigheders side i sektion 4.2.

De væsentligste identificerede mangler er givet i nedenstående tabel, og det er alle forhold som relaterer sig til selve ophugningsprocessen og dermed antaget at være operatørens ansvar. En gennemgang af alle krav i artikel 13, stk. 1 for Lindø Port of Odense er vedlagt i Bilag 1.

Tabel 7 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsophugningsanlæg

| Identificerede mangler for Lindø Port of Odense | Vurdering |
|---|--|
| Litra (e) – Skibsophugningsplan for anlæg Lindø Port of Odense har ingen SRFP, men en del af kravene er opfyldt og verificeret via anden dokumentation. Mangler inkluderer: a) 3.3.2 - Tilladelser, licenser og certificeringer b) 3.3.4 & 3.3.6 Procedurer for sikkert arbejde i | Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet: a) - Lindø Port of Odense stiller et generelt krav til operatøren om at denne |

| Identificerede mangler for Lindø Port of Odense | Vurdering |
|---|--|
| forbindelse med ophugningen. c) 3.4.1 – Miljøovervågning. | skal leve op til alle gældende krav. Virksomheden har selv alle nødvendige tilladelser til deres drift (ikke ophugningsrelateret), samt certificeringer af relevante medarbejdere, der benyttes af operatøren. b) Alle procedurer relaterer sig til selve ophugningsprocessen og er dermed antaget at være operatørens ansvar. Lindø Port of Odense fører kontrol med egne kraner og køretøjer benyttet under ophugning og stiller krav til god orden på pladsen. c) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning |
| Litra (g) - ii - Miljømæssig forsvarlig håndtering og opbevaring af farligt affald. a) Dokumentation og sikker og miljøforsvarlig overførsel af affald til behandling og genanvendelse. | a) Krav relaterer sig til operatøren og er en del af dennes miljøgodkendelse. Lindø Port of Odense stiller krav til operatøren om at denne har en miljøgodkendelse. |

3.6 Smedegaarden A/S

Smedegaarden er beliggende i Esbjerg og specialiserer sig i håndtering af skibe og offshore-udstyr til ophugning, skibshandel og videresalg af alt inden for skibsdele og udstyr. De disponerer over udstyr nødvendigt til genvinding, så som kraner, skrotklippere, lastbiler, asbestsanerings udstyr mv.

Det vurderes, at Smedegaarden delvist lever op til miljø- og arbejdsmiljøkrav i artikel 13, stk. 1. Mangler relaterer sig til primært formalisering af procedurer, planer og beskrivelser, samt registrering og journalføring af miljø og arbejdsmiljø relaterede forhold. Derudover er der ikke noget miljøledelsessystem (litra (d) - i). En gennemgang af alle punkterne i artikel 13, stk. 1 er vedlagt i Bilag 1.

Tabel 8 Identificerede mangler for efterlevelse af krav i EU's forordning artikel 13, stk. 1 om skibsofhugningsanlæg

| Identificerede mangler for Smedegaarden | Vurdering |
|--|---|
| Litra (d) i - det fastlægger håndterings- og overvågningssystemer... (miljø): a) Intet formaliseret miljøledelsessystem. | Overordnet vurderes det, at de identificerede mangler ikke er af større praktisk betydning for miljø/arbejdsmiljø idet: a) Der foretages anmeldelser i forhold til Miljøgodkendelse og tilhørende Kommunal Miljømyndighed samt Havnebedriften for driften. |
| Litra (e) – Skibsofhugningsplan for anlæg: Smedegaard har ingen decideret SRFP, men langt de fleste krav i planen er identificeret i anden dokumentation. Mangler inkluderer: a) 3.1.2 – Træningsplan. b) 3.3.4 & 3.3.6 - Procedurer for sikkert arbejde i | a) og b) Der sidemandoplæres i virksomheden så alle medarbejder kan udføre deres respektive arbejdsopgaver tilfredsstillende mht. miljø og sikkerhed. Mange procedurer er ikke nedskrevet og mangler relaterer sig til formalisering af |

| Identificerede mangler for Smedegaarden | Vurdering |
|--|---|
| <p>forbindelse med ophugningen.</p> <p>c) 3.4.1 – Miljøovervågning.</p> <p>d) 3.4.2 – Adressering af alle farlige materialer i IHM I-III.</p> <p>e) 3.4.3 – Procedurer for hvordan alle farlige materialer i IHM I-III identificeres og håndteres.</p> | <p>allerede benyttede arbejdsgange. Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende manglende certificeringer eller sikkerhed.</p> <p>c) Miljøovervågning er frivilligt jf. SRFP. Se sektion 4 for uddybning</p> <p>d) og e) De farlige materialer der typisk findes på skibe er adresseret. Se særskilt behandling af dette aspekt i sektion 4.</p> |
| <p>Litra (j) - Registrering af sundhed:</p> <p>a) Ingen registrering af kroniske effekter ud over kræftfremkaldende jf. krav fra arbejdstilsynet.</p> | <p>a) Det vurderes ikke at have nogen effekt på det faktiske arbejdsmiljø, idet der foretages farlighedsvurdering og tilrettelæggelse af arbejdet så effekter undgås.</p> |

4 Gap-analyse

4.1 Gap-analyse af dansk regulering og vurdering af tilsyn

Overordnet set er langt de fleste miljø- og arbejdsmiljømæssige krav dækket ind under nuværende dansk lovgivning. De fleste identificerede mangler relaterer sig til krav om formaliserede procedurer, teknikker, planer og lignende, samt registreringer og journalføring af miljø og arbejdsmiljøforhold. Til brug for vurderingen har MST tilvejebragt en liste i Excel-arket "Relevant National Ret".

Nedenstående krav i forordningen er vurderet til ikke at være dækket af nuværende påbud og tilsyn i dansk regulering.

Litra d) - *det fastlægger håndterings- og overvågningssystemer, -procedurer og -teknikker, som har til formål at forebygge, reducere, minimere og så vidt muligt fjerne i) sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og ii) negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning.*

Påbuddet dækker hvad der typisk forstås som miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer som ISO 14001⁵ og OHSAS 18001. Der i forordningen dog ikke krav om, at det skal være et certificeret system, kun at det er fastlagt.

Der findes i dag ikke påbud om noget miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystem for skibsophugningsanlæg og der stilles generelt ikke krav om ledelsessystemer til listevirksomheder. Det noteres at et sådan krav vil introducere forskelsbehandling af skibsophugningsanlæg i forhold til anden industri. Tilsyn med miljø og arbejdsmiljøledelsessystemer kan tilrettelægges i forbindelse med miljøgodkendelsen og arbejdstilsyn.

Litra e) - *skibsophugningsplanen for anlægget.*

Skibsophugningsplanen for anlægget (SRFP) udgør det grundlæggende indhold og fokus for ledelsessystemerne nævnt i litra d), i særdeleshed sektion 3.3. og 3.4 i SRFP, der omhandler procedurer og beskrivelse af teknikker til sikring af arbejdsmiljø og miljø.

Der er ikke hidtil stillet krav til skibsophugningsanlæg om at have en SRFP, og mange af de inkluderede krav om beskyttelse af miljø og sikring af arbejdsmiljø er også dækket af andre krav i dansk lovgivning. Dog med den undtagelse af, at mange af kravene også følges af påbud om formalisering af procedurer og teknikker, krav om journalføring, samt en række krav til information om virksomheden.

Det noteres at der i arbejdsmiljøloven § 40⁶ nævnes, at hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed kræver det, gives mulighed for, at der fastsættes regler om, 1) at der skal udarbejdes planer over arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder, og 2) at sådanne planer og ændringer i dem skal forelægges arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse.

For at leve op til forordningens krav kan arbejdstilsynet dermed tilrettelægges, så det tager hensyn i kravene i sektion 3.3 vedr. arbejdsmiljø. Beredskab, der er en del af sektion 3.3, behandles under litra h). Tilsyn med miljødelen af SRFP (sektion 3.4) vurderes at kunne varetages i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Et omdiskuteret emne i SRFP er etablering af et monitoringsprogram i sektion 3.4.1 der har sigte på at måle effekten fra udledning af farlige materialer på det omgivende miljø, luft, vand, jord, samt påvirkning fra støj og vibrationer. Det er et af de få elementer i SRFP, der er frivilligt, i og med der bruges ordlyden " *The monitoring programme, if included in the SRFP...*". I visse af miljøgodkendelserne er der krav om egenkontrol, herunder monitoring af indhold af fx tungmetaller i drænvand. Der stilles for nærværende i dansk lovgivning ingen krav til ophugningsanlæg om etablering af et monitoringsprogram med sigte på at måle effekt på miljø.

⁵ FAQ refererer til Basel Konventionens tekniske guideline for skibsophugningsanlæg (BC, 2003) der bruger ISO 14001 som eksempel.

⁶ LBK nr 1072 af 07/09/2010

Litra g) i - inddæmning af alle farlige materialer, der findes om bord, under hele skibsophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse materialer til miljøet og tillige håndtering af farlige materialer samt farligt affald, der frembringes under skibsophugningsprocessen udelukkende på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem.

Miljøgodkendelsen adresserer kun de af skibsophugningsanlægget nævnte farlige materialer. Typisk asbest, olie, i nogen tilfælde PCB, og visse navngivne tungmetaller, samt krav om brug af autoriseret kølefirma til håndtering af kølemidler.⁷ Disse materialer udgør kun en delmængde af de farlige materialer, som potentielt kan findes om bord og som skal adresseres jf. liste over farlige materialer givet i sektion 3.4.2 i SRFP. Der stilles ikke krav i miljøgodkendelsen til disse materialer. Dette gælder også krav til behandling af forurenede overfladevand (drænvand) fra befæstede arealer hvorfra der håndteres materialer fra ophugning. Drænvand kan indeholde miljøfremmede stoffer ud over olie (især relevant for vandopløselige), hvorved kravet om olieudskiller og sandfang ikke er tilstrækkeligt. Det vides ikke med sikkerhed om dette udgør et problem.⁸

Jf. EU kommissionens FAQ 1257/2013 on Ship Recycling sektion 2.2.2 må der kun skæres i skibsbund over opsamlingsdræn. Dette krav stilles ikke i Jatobs miljøgodkendelse.

Tilsyn og sikring af overholdelse af litra g) – i, vurderes til at kunne håndteres i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Litra h) - det fastlægger og vedligeholder en beredskabs- og indsatsplan, sikrer, at nødhjælpsudstyr, f.eks. brandslukningsudstyr og køretøjer, ambulancer og kraner, hurtigt kan få adgang til skibet og til alle områder af skibsophugningsanlægget

Der er ingen krav i beredskabsloven om, at en virksomhed skal have en beredskabsplan. Det noteres at der i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse⁹ §23 stk. 3 stilles krav til: *at der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der kan foreligge særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, eller hvis der kan foreligge særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende.* Af ansøgerne er det kun Smedegaarden der har fået stillet krav om udarbejdelse af beredskabsplaner i deres miljøgodkendelse.

Tilsyn af beredskabsplaner vurderes at kunne varetages af arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Litra J) - registrerer hændelser, ulykker, erhvervssygdomme og kroniske virkninger og, hvis de kompetente myndigheder anmoder herom, indberetter eventuelle hændelser, ulykker, erhvervssygdomme eller kroniske virkninger, som udgør eller kan udgøre en risiko for arbejdernes sikkerhed, menneskers sundhed og miljøet.

Yderligere uddybende forklaring vedr. erhvervssygdomme og kroniske virkninger findes i FAQ sektion 2.2.4, som specificerer, at de skal journalføres på basis af et årligt læge check-up. Det er uklart om der er krav til at kilden til erhvervssygdomme og kroniske lidelser skal identificeres, men der peges på de bedst findes ved prøvetagning af jord, luft og støv.

Hændelser relaterer sig til påvirkninger af miljø, så som oliespild. Der er underretningspligt i tilfælde af væsentlig forurening i miljøgodkendelse, men der stilles ikke krav om registreringer af andre (mindre) hændelser.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme registreres i arbejdstilsynets system for anmeldelse af arbejdsulykker EASY. Arbejdsulykker anmeldes af virksomheden og erhvervssygdomme af læge/tandlæge hvis det konstateres at en sygdom er relateret til arbejdet. Desuden har arbejdsgiveren pligt til at føre protokol over de ansatte med angivelse af art og varighed af deres arbejde, samt den påvirkning fra kræftfremkaldende stoffer, der er forbundet med arbejdet. Protokollen skal opbevares i 40 år, efter at påvirkningen er ophørt.

Ud over de kræftfremkaldende stoffer, er der ingen eksisterende krav om registreringer af andre kroniske

⁷ Potentielle ozonnedbrydende stoffer

⁸ Også pointeret af Helle Müller, Frederikshavns Kommune i mail 5 august.

⁹ BEK nr. 559 af 17/06/2004

virksomheder,¹⁰ og der stilles ingen krav til årligt lægetilsyn af medarbejdere.

Kroniske virkninger angår også påvirkninger på miljø og befolkning. Det noteres, at der ikke er yderligere definition af "kroniske" og der er ingen påbud om registrering af kroniske virkninger på miljøet og befolkning.

Tilsyn vurderes at kunne tilrettelægges, så arbejdstilsynet varetager de arbejdsrelaterede registreringer, og miljøgodkendelsen indeholder påbud om registrering af mindre hændelser.

4.2 Forhold vedrørende brug af Lindøs anlæg

Situationen på Lindø Port of Odense er at Fayard er lejer af anlægget på fast basis, og at H.J. Hansen lejer sig ind enten hos Fayard eller direkte hos Lindø. Spørgsmålet er: hvem er det, der skal være godkendt ud fra et myndighedssynspunkt?

For at blive optaget på den europæiske liste skal et skibsophugningsanlæg eksempelvis *...drives fra bygningsstrukturer og det fastlægger håndterings- og overvågningsystemer...* Disse formuleringer indikerer at et "skibsophugningsanlæg" ikke referer strengt til selve de fysiske faciliteter, som der ellers lægges op til i definitionen i artikel 3, stk. 1, punkt 7), "»skibsophugningsanlæg«: et defineret område, dvs. et værft eller et anlæg, som er beliggende i en medlemsstat..." , men mere til en virksomhed og dens drift som defineret under punkt 8).

Det fremgår af artikel 14, stk. 1, at det suverænt er den nationale myndighed der godkender, hvem der kan komme på listen. Derudover henvises der til, at tilladelser, der er udstedt i henhold til andre bestemmelser i relevant national ret eller EU-ret, kan kombineres med en godkendelse, hvis unødvendig gentagelse af oplysninger derved undgås, og **operatøren af skibsophugningsanlægget eller skibsophugningsvirksomheden eller den kompetente myndighed spares for dobbeltarbejde.**

Ud fra en pragmatisk betragtning af ovenstående, vil det være dobbeltarbejde at kræve, at Lindø Port of Odense som virksomhed godkendes, idet de dels kun leverer de fysiske rammer og dels logistik til dele af ophugningsprocessen, der under alle omstændigheder i sin helhed skal beskrives og dokumenteres af H.J. Hansen og Fayard for at de kan godkendes.

Set i relation til situationen med Lindø, Fayard og HJH betyder det derfor, at det er operatøren (skibsophugningsvirksomheden),¹¹ der skal have ophugningstilladelsen og dermed ansvaret for at de i ansøgningen identificerede fysiske faciliteter (skibsophugningsanlæg) lever op til forordningens krav. For at skabe transparens over for myndigheder og lejere af faciliteterne til brug for ophugning, foreslås det at de krav i forordningen, som relaterer sig til selve ophugningsprocessen, er klart og tydeligt specificerede som en del af operatørens kontraktlige ansvar.

Fremgangsmåden kræver at godkendelsen til at drive ophugning gives under forudsætning af, at det kun de fysiske anlæg, der er angivet i tilladelsen, der kan benyttes. Det skal specificeres i godkendelsen, at det er operatørens ansvar at holde øje med anlæggets beskaffenhed, og de i fald der identificeres fejl eller mangler på anlægget skal stoppe aktivitet og afvente udbedring. Hændelser i forbindelse med dette skal registreres og journalføres af operatøren. Ansvar for udbedring ligger indenfor internt kontraktlige forhold mellem parterne¹² og vedrører ikke direkte godkendelsen.

Det lægges op til MST, at vurdere om ovenstående forslag er juridisk holdbart.

¹⁰ Arbejdstilsynet fører pt. ikke kontrol med, om virksomheden har en protokol Mail 11. august fra Pia Vestergaard Lauridsen).

¹¹ Virksomheden der foretager ophugningsarbejdet.

¹² Operatør, ejer af anlægget, og lejere af anlægget i de tilfælde hvor der sub-lejes videre ud til en operatør.

5 Referencer

BC, 2003, Technical guidelines for the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships, Secretariat of the Basel Convention, *ISBN: 92-1-158620-8*

Frequently Asked Questions on Regulation 1257/2013 on Ship Recycling - Requirements and procedure for inclusion of facilities located in third countries in the European List of ship recycling facilities. June 2015.

MEPC210(63) - 2012 Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling, ANNEX 4, Adopted on 2 March 2012, The Marine Environment Protection Committee (MEPC), IMO

Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC (Article 13)

Bilag 1 – Detaljeret vurdering af krav i artikel 13, stk. 1

5.1 Fayard A/S

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for Fayard A/S

| Artikel 13, stk. 1, litra: | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument | |
|----------------------------|------|---|---------|---|---|--|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct shiprecycling operations; | Ja | - | Status for nuværende godkendelse. | 1 Miljøgodkendelse |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Ja | - | - | 1 Miljøgodkendelse |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | - | Benytter Lindø Port of Odenses faciliteter | 17 Infrastruktur |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating: | - | - | - | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | Fayard Permit System | 4 QHSE Manual, 1 Miljøgodkendelse |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Ja | - | ISO 14001 | 3 Certifikat |
| (e) | - | it prepares a ship recycling facility plan | Delvis | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Ingen decideret SRFP, delelementer identificeret i anden dokumentation | FAYARD ansøgning 1 |
| (f) | - | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Ja | - | Arbejds miljø: Virksomheden har en gul smiley, men har efterkommet de to strakspåbud der blev givet i marts, 2015 vedr. nedfald og sammenstyrning samt øvrige ulykkesrisici. Miljø: Anvender tørdok og kaj | Fayard Arbejdstilsynet, 1 Miljøgodkendelse |
| (g) | - | it ensures safe and environmentally sound management and storage of hazardous materials and waste, including: | Ja | - | virksomheden er ISO 1400 certificeret til at støtte denne proces | 1 Miljøgodkendelse |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|----------------------------|----|---|--------------|---------|----------------------------------|---|
| | i | the containment of all hazardous materials present on board during the entire ship recycling process so as to prevent any release of those materials into the environment; and in addition, the handling of hazardous materials, and of waste generated during the ship recycling process, only on impermeable floors with effective drainage systems | Ja | - | Tørdok , kontrolleret miljø | 7 Affaldshåndtering, 1 Miljøgodkendelse |
| | ii | that all waste generated from the ship recycling activity and their quantities are documented and are only transferred to waste management facilities, including waste recycling facilities, authorised to deal with their treatment without endangering human health and in an environmentally sound manner | Ja | - | ISO 14001, kontrolleret aftagere | 7 Affaldshåndtering, 1 Miljøgodkendelse |
| (h) | - | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Ja | - | Emergency respons team | 4 QHSE Manual |
| (i) | - | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | - | 4 QHSE Manual, 13 Uddannelse |
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Ja | - | Benytter ISO 9001. | 6 Oversigter, Mail 1. Sept. Jan Feddersen |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | - | 18 Hensigtserklæring |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling (litra (e))

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------|---|---------|-------------------------|---|
| 3.1 | - | Facility management | | | |
| | 3.1.1 | Company information | Ja | - | 8 FAYARD information, 11 Organisationsdiagram |
| | 3.1.2 | Training programme | Ja | - | ISO 9001 |
| | 3.1.3 | Worker management | Ja | - | 15 Arbejdsmiljø |
| | 3.1.4 | Records management | Ja | - | 14 Dokumentstyring |
| 3.2 | - | Facility operation | | | |
| | 3.2.1 | Facility information | Ja | - | 17 Infrastruktur |
| | 3.2.2 | Permits, licences and certification | Ja | - | 1 Miljøgodkendelse, arbejdstilsynet.dk |
| | 3.2.3 | Acceptability of ships | Ja | - | 18 Hensigtserklæring, 9 Dokning |
| | 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | Ja | - | 18 Hensigtserklæring |
| | 3.2.5 | Vessel arrival management | Ja | - | 18 Hensigtserklæring, 9 Dokning |
| | 3.2.6 | Ship recycling methodology | Ja | - | Benytter desuden H.J. Hansen og andre underleverandører |
| | 3.2.7 | Reporting upon completion | Ja | - | 18 Hensigtserklæring |
| 3.3 | - | Worker safety and health compliance approach | | | |
| | 3.3.1 | Worker health and safety | Ja | - | 13 Uddannelse, 4 QHSE Manual, |
| | 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | 11 Organisationsdiagram |
| | 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | 12 Risk Assessment |
| | 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Ja | - | 4 QHSE Manual |
| | 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | Ja | - | 13 Uddannelse, 15 Arbejdsmiljø (P.5.10, P.5.10.1) |
| | 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | Ja | - | 13 Uddannelse, 15 Arbejdsmiljø (P.5.10, P.5.10.1) |
| | 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | Ja | - | 13 Uddannelse, 15 Arbejdsmiljø (P.5.10, P.5.10.1) |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|--|--|---|
| 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | Ja | - | - | 13 Uddannelse, 15 Arbejdsmiljø (P.5.10, P.5.10.1) |
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | Ja | - | - | 4 QHSE Manual |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | Ja | - | - | 4 QHSE Manual |
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Ja | - | - | 4 QHSE Manual |
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | Ja | - | - | 4 QHSE Manual |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Ja | - | - | 4 QHSE Manual, 17 Fayard infrastruktur |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Ja | - | - | 4 QHSE Manual |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Ja | - | - | 16 ERP |
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Ja | - | - | 16 ERP |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | Ja | - | - | 4 QHSE Manual, 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4 | - | | | | |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne. | 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | Delvis | Alle farlige materialer på liste | Kun beskrivelse af et begrænset antal farlige materialer. | 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | Delvis | Procedurer for identificering af alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning. | 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Ja | - | Tørdok,kaj | 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | Tørdok,kaj | 1 Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | Tørdok,kaj | 1 Miljøgodkendelse |

| SRFP sektion | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-------------------------|--|
| | 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | ISO 14001 | 19 registrering af hændelser |
| - | - | Plan attachments | | | | |
| - | - | Facility Map | Ja | - | - | 2 FAYARD plan |
| - | - | Organizational Flow Chart | Ja | - | - | 11 Organisationsdiagram |
| - | - | Permits, Licences and Certification | Ja | - | - | 1 Miljøgodkendelse |
| - | - | Resumes | Ja | - | - | Mail 1. Sept. Jan Feddersen, FAYAARD Ansøgning 1 |

5.2 Fornæs Skibsofhugning ApS

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for Fornæs A/S

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fornæs Skibsofhugning | Reference dokument |
|----------------------------|----|--|--------------|---|---|---|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct ship recycling operations; | Ja | - | Status for nuværende godkendelse. Der laves tilsyn 1. gang årligt | Miljøgodkendelse |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | - | Fra kaj, med brug af slæbested | Miljøgodkendelse |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating | - | - | Fornæs hører yderligere ind under Kontrolniveau I for spildevand og skal årligt udtage 4 prøver | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | Arbejds miljø: Eget udviklet managementsystem. Der er etableret procedurer for APV Omgivelser: Støjtæg installeret. Virksomheden er beliggende i henholdsvis havneområde og industriområde, hvorfor nærliggende beboelse ikke generes. Der anvendes næbsaks hvilket reducerer genereringen af støv og minimerer risiko for personskader. | Mail 28. Aug. Keld Kokholm, , B-Arbejdsgang omkring APV, APV Fornæs, Miljøgodkendelse |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Ja | - | Eget udviklet managementsystem | Mail 28. Aug. Keld Kokholm, Miljøgodkendelse |
| (e) | - | it prepares a ship recycling facility plan | Delvist | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Påbegyndte en SRFP for et par år siden, men den er ikke færdiggjort. | - |
| (f) | - | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Delvis | - | Arbejds miljø: Fornæs har et straks påbud om etablering af en arbejds miljø organisation (AMO). De er begyndt processen og har tilmeldt medarbejdere arbejds miljøuddannelsen. Miljø: Ny ophuggerplads efter forordningens forskrifter i 2013. | Arbejds miljø.dk, D-Kurstilmelding-arbejds miljøuddannelse,, Miljøgodkendelse |
| (g) | - | it ensures safe and environmentally sound management and storage of hazardous materials and waste, including: | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |

| | | | | | | |
|-----|----|---|---------|---|---|-----------------------------|
| | i | the containment of all hazardous materials present on board during the entire ship recycling process so as to prevent any release of those materials into the environment; and in addition, the handling of hazardous materials, and of waste generated during the ship recycling process, only on impermeable floors with effective drainage systems | Ja | - | ophugning foregår fra kaj indtil 1 meter over vandspejl. Skibet trækkes derefter op på nyetableret ophugningsplads | Miljøgodkendelse |
| | ii | that all waste generated from the ship recycling activity and their quantities are documented and are only transferred to waste management facilities, including waste recycling facilities, authorised to deal with their treatment without endangering human health and in an environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (h) | - | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Delvis | Beskrivelse | Kontaktinformation til beredskab er tilgængeligt. Plan ikke nedskrevet | C-Serious accident |
| (i) | - | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | Medarbejdere bliver sidemandsoplært med en erfaren medarbejder. Personale bliver løbende blive uddannet inden for relevante/lovpligtige uddannelsesområder. | Brev |
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Delvist | Andre kroniske effekter ud over kræftfremkaldende | Ulykker og spild registreres og indmeldes | E-Arbejdsulykker-2 anmeldte |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | . | F-Hensigtserklæring |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|-------|---|---------|--|--|
| 3.1 | - | Facility management | | | |
| | 3.1.1 | Company information | Ja | - | Mail 28. Aug. Keld Kokholm, |
| | 3.1.2 | Training programme | Nej | Træningsprogram Der er ikke noget nedskrevet program for træning. Der sidemandoplæres så alle medarbejder kan udføre deres respektive arbejdsopgaver tilfredsstillende mht. miljø og sikkerhed. Fornæs oplyser at alle har relevante og lovpåkrævede certificeringer. | Pers kom, Morten G |
| | 3.1.3 | Worker management | Ja | - | APV |
| | 3.1.4 | Records management | Ja | - | Miljøgodkendelse, G-Årsrapport 2014, APV |
| 3.2 | - | Facility operation | | | |
| | 3.2.1 | Facility information | Ja | - | Miljøgodkendelse, APV, brev, Flugtplan 2_Kontor |
| | 3.2.2 | Permits, licences and certification | Ja | - | Miljøgodkendelse, arbejdstilsynet.dk |
| | 3.2.3 | Acceptability of ships | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.5 | Vessel arrival management | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.6 | Ship recycling methodology | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.2.7 | Reporting upon completion | - | - | Hensigtserklæring |
| 3.3 | - | Worker safety and health compliance approach | | | |
| | 3.3.1 | Worker health and safety | Delvis | Træningsprogram. Registrering af kroniske effekter ud over kræftfremkaldende stoffer jf. krav fra arbejdstilsynet | APV, B-Arbejdsgang omkring APV, E-Arbejdsulykker-2 anmeldte, G-Årsrapport 2014 |
| | 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | Brev |
| | 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | APV |
| | 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Ja | - | Benytter maskinel cold-cutting med jernsaks der minimerer eksponering af medarbejdere til risici |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | Ja | - | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | Mail 28. Aug. Keld Kokholm |
| 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | Ja | - | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | Mail 28. Aug. Keld Kokholm |
| 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | Ja | - | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | Mail 28. Aug. Keld Kokholm |
| 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | Nej | Procedurer | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | Mail 28. Aug. Keld Kokholm |
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | Nej | Procedurer | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | - |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | Nej | Procedurer | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende de arbejdsmetoder der anvendes på pladsen | - |
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Pers com, Morten G. |
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | Delvis | - | Benytter underleverandør til håndtering af farligt materiale. | D-HASMAT |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Nej | Beskrivelse | - | - |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Ja | - | Instrueres i brug af personlige værnemidler af underleverandør | Brev |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Nej | Procedurer for monitorering af eksponering og medicinsk overvågning | Procedurer ikke nedskrevet, men der foretages løbende farevurdering af aktiviteter | APV |
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Delvis | Beskrivelse | Kontaktinformation til beredskab er tilgængeligt. Plan ikke nedskrevet | C-Serious accident |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | Delvis | Procedurer for indkøb af brandsluknings materiel. Procedurer for sikring af træning af ansatte | De fysiske krav er overholdt | Miljøgodkendelse, Pers kom, Morten G. |
| 3.4 | - | - | - | - | - |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | Vand, Luft, jord/sedimenter, støj/vibrationer | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne. | - |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---|--------------|--|---|--------------------------------------|
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | Delvis | Mangler at adressere alle farlige materialer fra IHM I-III | Kun beskrivelse af et begrænset antal farlige materialer. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | Delvis | Procedurer for identificering af alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| - | - | Ja | - | - | G-Organisation chart |
| - | - | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Arbejdstilsynet.dk |
| - | - | Nej | Resume | - | - |

5.3 H.J. Hansen Nedbrydning A/S

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for H.J. Hansen A/S

| Artikel 13, stk. 1, litra: | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om H.J. Hansen Nedbrydning | Reference dokument | |
|----------------------------|------|---|---------|---|--|---|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct shiprecycling operations; | Ja | - | Status for nuværende godkendelse | Miljøgodkendelse |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Ja | - | Dokumentation og tilsyn med ophugningsarealer gennemført og verificeret af Kerteminde Kommune | Miljøgodkendelse |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | - | Kaj og tørdok | Miljøgodkendelse |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating | - | - | - | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | OHSAS 18001 gyldig til 23.05.17 | OHSAS 1800, APV, Miljøgodkendelse |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Ja | - | ISO 14001 (Gyldig til 18.05.16) | Miljøgodkendelse |
| (e) | - | it prepares a ship recycling facility plan | Delvis | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Udkast til SRFP er udfærdiget | SRFP |
| (f) | - | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Ja | - | Arbejds miljø: Kronesmiley Miljø: Tørdok og flydespærre ved ophugning fra kaj | Arbejdstilsynet.dk, Miljøgodkendelse, ISO 14001, OHSAS18001 |
| (g) | - | it ensures safe and environmentally sound management and storage of hazardous materials and waste, including: | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| | i | the containment of all hazardous materials present on board during the entire ship recycling process so as to prevent any release of those materials into the environment; and in addition, the handling of hazardous materials, and of waste generated during the ship recycling process, only on impermeable floors with effective drainage systems | Ja | - | Farlige stoffer og materialer fjernes forud for ophugning. Ophugning foregår i tørdokke og ved kaj på Odense Havneterminal. Det Specificeres at der må ikke ske udledning af overfladevand til Odense Fjord fra arealer hvor der pågår ophugning. Der er krav om prøvetagning og måling af kvaliteten af overfladevand fra ophugningspladsen og når dok under ophugning opdeles i rene og ikke rene arealer. | Miljøgodkendelse |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om H.J. Hansen Nedbrydning | Reference dokument |
|----------------------------|----|---|--------------|---------|--|--------------------------------|
| | ii | that all waste generated from the ship recycling activity and their quantities are documented and are only transferred to waste management facilities, including waste recycling facilities, authorised to deal with their treatment without endangering human health and in an environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (h) | - | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Ja | - | HJH anvender Fayards QHSE manual der indeholder beredskabsplan | CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| (i) | - | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | - | SKM_C454e15081718420 |
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Ja | - | Så snart arbejdsskadestyrelsen har afgjort, at skaden er relateret til arbejde hos HJH. Ingen tilfælde indtil nu (Aug. 2015) | SRFP, OHSAS18001 |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | - | SKM_C454e15081718420 (Annex 3) |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------|---|---------|---|---|
| 3.1 | - | Facility management | | | |
| | 3.1.1 | Company information | Ja | - | SRFP |
| | 3.1.2 | Training programme | Ja | - | SRFP |
| | 3.1.3 | Worker management | Ja | - | SRFP |
| | 3.1.4 | Records management | Ja | - | SRFP |
| 3.2 | - | Facility operation | | | |
| | 3.2.1 | Facility information | Ja | - | SRFP |
| | 3.2.2 | Permits, licences and certification | Ja | - | Miljøgodkendelse, SKM_C454e1508171842 o, arbejdstilsynet.dk |
| | 3.2.3 | Acceptability of ships | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | Ja | - | Miljøgodkendelse/Hensigtserklæring |
| | 3.2.5 | Vessel arrival management | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.2.6 | Ship recycling methodology | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.2.7 | Reporting upon completion | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| 3.3 | - | Worker safety and health compliance approach | | | |
| | 3.3.1 | Worker health and safety | Ja | - | OHSAS 18001 |
| | 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | SRFP |
| | 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning), |
| | 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Ja | - | CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| | 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | Ja | - | HJH anvender Fayards procedurer |
| | 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | Ja | - | HJH anvender Fayards procedurer |
| | 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | Ja | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning), CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| | 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | Delvist | Procedurer for fjernelse af faste installationer om bord der indeholder ODS | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende arbejdsmetoder der anvendes på pladsen. Miljøgodkendelse, SKM_C454e1508171842 o, |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|--|--|---|
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | Ja | - | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning), CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | Ja | - | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning), CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Ja | - | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning) |
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | Ja | - | - | SRFP |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Ja | - | - | SRFP |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Ja | - | - | SKM_C454e1508171842 o (Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning) |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Ja | - | - | Drejebog P/59: Procedurer for nedbrydning, SRFP |
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Ja | - | HJH anvender Fayards QHSE manual der indeholder beredskabsplan | CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | Ja | - | HJH anvender Fayards procedurer og manualer | CL.5.20.1.QHSE Dansk, P.5.10.1a QHSE Engelsk, |
| 3.4 | - | | | | |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | Vand, Luft, jord/sedimenter , støj/vibrationer | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | Delvis | Mangler at adressere alle farlige materialer fra IHM I-III | Kun beskrivelse af et begrænset antal farlige materialer. | Miljøgodkendelse |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|--|
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | Delvis | Procedurer for identificering af alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| - | - | Plan attachments | | | |
| - | - | Facility Map | Ja | - | Miljøgodkendelse, CL.5.20.1.QHSE Dansk |
| - | - | Organizational Flow Chart | Ja | - | SRFP |
| - | - | Permits, Licences and Certification | Ja | - | Miljøgodkendelse, arbejdstilsynet.dk, SKM_C454e15081718420 |
| - | - | Resumes | Ja | - | SRFP, Miljøgodkendelse, OHSAS18001, ISO14001 |

5.4 Jatob ApS

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for JATOB ApS

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Jatob | Reference dokument |
|----------------------------|----|---|--------------|--|--|--|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct shiprecycling operations; | Ja | - | Jatobs anlæg i Bjerringbro foretager ikke ophugning af skibe | Miljøgodkendelse |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Delvis | Opsamlingsdræ n for enden af bedding | Typisk klippes skibet ned på bedding og bund slæbes derefter op på plads hvor der er kontrolleret afløb af overfladevand. Der klippes i øjeblikket nogen gang imellem i bund på bedding, hvilket ikke vil være tilladt uden afløbsdræn nedenfor klipning | Miljøgodkendelse, ISO 14001, Ophugningsanlæg Frederikshavn. Pers kom. Mathias Rasmussen |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn. |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating: | - | - | - | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | Arbejds miljø: APV Omgivelser: Miljøgodkendelse forudsætter at omgivelser ikke udsættes for støj- og luftgener. Skibe ophugges maskinelt med jernsaks hvilket reducerer risiko for personskade. OHSAS er under udarbejdelse. | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 4) Forebygning og punkt 8 Skibsophugnings plan) |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Ja | - | ISO 14001 er gyldig til ultimo juni 2016. Jatobs Ship recycling plan anviser procedurer og teknikker | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 4) Forebyggelse). |
| (e) | - | it prepares a ship recycling facility plan | Delvis | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Ingen decideret SRFP, delelementer identificeret i anden dokumentation | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn. |
| (f) | - | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Ja | - | Arbejds miljø: Gul smiley (straks påbud efterkommet) Miljø: Flydespærring og oliespærring udlægges bag skibet efter ophaling | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 4) Forebygning og punkt 8 Skibsophugnings plan) |
| (g) | - | it ensures safe and environmentally sound management and storage of hazardous materials and waste, including: | Ja | - | Saneringen foretages enten af JATOB egne dertil certificerede medarbejdere, eller af et eksternt firma, som er specialiseret i asbesthåndtering. Ingen information ved. Andre farlige materialer | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 8 Skibsophugnings plan) |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Jatob | Reference dokument |
|----------------------------|----|---|--------------|---|---|--|
| | i | the containment of all hazardous materials present on board during the entire ship recycling process so as to prevent any release of those materials into the environment; and in addition, the handling of hazardous materials, and of waste generated during the ship recycling process, only on impermeable floors with effective drainage systems | Delvis | Opsamlingsdræ n for enden af bedding | Affald der frembringes under skibsophugningsprocessen på Jatob håndteres og opbevares på arealer udført med betonbefæstelse med afløb til havnebassin via Frederikshavn Havns afløbssystem der inkluderer olieudskiller. Desuden opbevares flydende råvarer og affald i spildbakker uden afløb indendørs i hal. | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 8 Skibsophugnings plan) |
| | ii | that all waste generated from the ship recycling activity and their quantities are documented and are only transferred to waste management facilities, including waste recycling facilities, authorised to deal with their treatment without endangering human health and in an environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 8 Skibsophugnings plan) |
| (h) | - | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Delvis | Spild | Der forefindes beredskabsplan for ulykke og brand, samt beredskabsplan for vold og trusler | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 4) beredskabsplan |
| (i) | - | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | Medarbejdere bliver sidemandsoplært med en erfaren medarbejder. Personale bliver løbende blive uddannet inden for relevante/lovpligtige uddannelsesområder. | Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 3) Certifikater) |
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Delvis | Kroniske effekter ud over kræftfremkaldende | Der er ikke indtruffet arbejdsulykker på anlægget i Frederikshavn. Sygefravær registreres. JATOB og medarbejderen finder i fælleskab frem til årsagerne til fraværet og dermed også om det er relateret til arbejdet. | Ophugningsanlæg Frederikshavn (APV vedhæftning) |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 7) Hensigtserklæring) |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 3.1 | - | Facility management | | | |
| 3.1.1 | Company information | Delvis | Organisationsdiagram, resumé af erfaringer indenfor skibsophugning; dokumentation for udpeget miljø og arbejdsmiljø ansvarlige og træning i førstehjælp | - | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn, hjemmeside |
| 3.1.2 | Training programme | Delvis | - | Der er Ikke noget dokumenteret noget decideret træningsprogram. Der sidemandoplæres så alle medarbejder kan udføre deres respektive arbejdsopgaver tilfredsstillende mht. miljø og sikkerhed. Jatob oplyser at alle har relevante og lovpåkrævede certificeringer. | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 5) Arbejdsmiljø/uddannelser af personale) |
| 3.1.3 | Worker management | Delvis | - | Der er udpeget hvem der er ansvarlig for de respektive områder, men det er ikke nedfældet på skrift. For miljørelaterede områder er normalt en del af ISO 14001, men kontaktpersonen for virksomheden mente ikke at det var inkluderet | ISO 14001, Pers. kom Mathias Rasmussen |
| 3.1.4 | Records management | Delvis | Beredskabsøvelser, spild, mv. | Der dokumenteres generelt kun i begrænset omfang i virksomheden og kun hvad der kræves i forbindelse med tilsyn/certificeringer/godkendelser | Ophugningsanlæg Frederikshavn (APV vedhæftning). Pers kom. Mathias Rasmussen |
| 3.2 | - | Facility operation | | | |
| 3.2.1 | Facility information | Nej | - | - | - |
| 3.2.2 | Permits, licences and certification | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 3) Certifikater), arbejdstilsynet.dk |
| 3.2.3 | Acceptability of ships | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 7) Hensigtserklæring) |
| 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 8 Skibsophugnings plan samt punkt 7) Hensigtserklæring) |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|---|---------|--|--|
| 3.2.5 | Vessel arrival management | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 7) Hensigtserklæring) |
| 3.2.6 | Ship recycling methodology | Ja | - | Primært opklipning. Mindre fraktionering med skærebrænder eller vinkelsliber | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 8 Skibsophugnings plan) |
| 3.2.7 | Reporting upon completion | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 7) Hensigtserklæring) |
| 3.3 | - | Worker safety and health compliance approach | | | |
| 3.3.1 | Worker health and safety | Ja | - | Gul smiley. Er nu noteret som at have efterkommet strakspåbud fra arbejdstilsynet om Arbejdspladsvurdering 29/05/2015 | Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 2. APV), Jatob arbejdstilsynet |
| 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | Der er oprettet en AMO. | Mail 28. august, Mathias Rasmussen |
| 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 2. APV). |
| 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 2. APV og punkt 8) skibsophugningsplan). |
| 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | Nej | - | Rum tjekkes, men der er ikke formaliseret procedurer og det er uklart om der bruges detektorer til at bestemme luftkvalitet | Pers. kom Mathias Rasmussen |
| 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | Nej | - | Rum tjekkes og tømmes før ophugning, men der er ikke formaliseret procedurer og det er uklart om der bruges detektorer til at bestemme om der er eksplosionsfare. Der benyttes primært næbsaks ved ophugning og varmt arbejde ved findeling så lukkede rum med eksplosionsfare vurderes til at være begrænset. | Ophugningsanlæg Frederikshavn (punkt 4) beredskabsplan og punkt 8) skibsophugningsplan). |
| 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | Nej | - | Der eksisterer kun begrænset formaliserede procedurer. Uklart hvilke. | Pers. kom Mathias Rasmussen |
| 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | Nej | - | Der eksisterer kun begrænset formaliserede procedurer. Uklart hvilke. | Pers. kom Mathias Rasmussen |
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | Ja | - | Gul smiley. Er nu noteret som at have efterkommet strakspåbud fra arbejdstilsynet om nedfald og sammenstyrtning. 29/05/2015 | Ophugningsanlæg Frederikshavn Bilag 3). |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshavn Bilag 3). |
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Ja | - | - | Pers kom. Mathias Rasmussen |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | Ja | - | Miljøhold | Pers kom. Mathias Rasmussen |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Nej | Beskrivelse mangler | - | - |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Ja | - | - | Ophugningsanlæg Frederikshav (Bilag 2. APV). |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Nej | Procedurer for monitorering af eksponering og medicinsk overvågning | Procedurer ikke nedskrevet, men der foretages løbende farevurdering af aktiviteter | APV |
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Delvis | Procedurer og plan ved spill | Der forefindes beredskabsplan for ulykke og brand, samt beredskabsplan for vold og trusler | Ophugningsanlæg Frederikshav (punkt 4) Beredskabsplan) |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | Delvis | Procedurer for indkøb af brandsluknings materiel. Procedurer for sikring af træning af ansatte. Mærkning af brandsluknings materiel på kort mm. | - | Ophugningsanlæg Frederikshav (punkt 4) Beredskabsplan) |
| 3.4 | - | Environmental compliance approach | | | |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | Vand, Luft, jord/sedimenter , støj/vibrationer | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne | - |
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | Delvis | Alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Kun beskrivelse af et begrænset antal farlige materialer. | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn. |
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | Delvis | Procedurer for identificering af alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning. Virksomheden har et miljøhold, der identificerer PCB, Asbest og bly | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn. |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Delvis | Procedurer for spill | - | Miljøgodkendelse |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------|--|---------|---|--|
| | 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | Miljøgodkendelse |
| - | - | Plan attachments | | | |
| - | - | Facility Map | Nej | Kort over anlæg med påtegninger af relevant information, herunder angivelse primær/sekundær ophugningsområder, opmagasinering sområder, olieopsamlingskanaler olie og benzin tanke etc. | - |
| - | - | Organizational Flow Chart | Nej | Organisationsdiagram | - |
| - | - | Permits, Licences and Certification | Ja | - | Miljøgodkendelse, Ophugningsanlæg Frederikshavn (Bilag 3) Certifikater). |
| - | - | Resumes | Nej | Resume | Der ikke er en decideret SRFP og dermed intet resumé |

5.5 Lindø Port of Odense A/S

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for Lindø Port of Odense

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Lindø Port of Odense | Reference dokument |
|----------------------------|----|--|--------------|---|---|---|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct shiprecycling operations; | - | - | Udlejer kun anlæg til ophugning. Afventer tilbagemelding fra EU-Kommissionen | Brev til Lindø Industripark AS om nye godkendelseskrav [DOK4214778] |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Ja | - | Dekommissionering foretages fra bygningsstrukturer, dokke og kaj arealer med uigennemtrængelige overflader med effektive afvandingsystemer. Regnvand fra arealer med affald ledes til spildevandskloak eller lukket opsamling hvis forholdene kræver dette <i>Note:</i> Lindø leverer kun arbejdskraft til kraner og anden speciel kørsel. Disse er certificerede. Anden ophugningsarbejde udføres af leaser. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | | Kaj og tørdok | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating | - | - | - | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | Sosweb udviklet af tredjepart. | Mail 28. August, Johan Jepsen |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Ja | | Anvender eget miljøstyringssystem, til løbende opfølgning af ressourceforbrug og miljøpåvirkninger. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (e) | | it prepares a ship recycling facility plan | - | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Der stilles krav til operatøren at de er i besiddelse af den nødvendige dokumentation for at kunne anvende skibsophugningsanlæg | - |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Lindø Port of Odense | Reference dokument |
|----------------------------|---|--------------|---------|--|--|
| (f) | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Ja | - | Arbejds miljø: Lindø Port of Odense er ikke tilmeldt smileyordning. Miljø: Dok og kaj med impermeable underlag og kontrolleret afløb | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015, Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (g) | - | - | - | Det er operatøren der sikrer disse forhold | - |
| | i | Ja | - | Lindø har de nødvendige faciliteter med uigennemtrængelige gulve/belægninger med et effektivt afløbssystem som kan styres og reguleres afhængigt af den videre behandling af de stoffer der kommer i afløbssystemet.. Det er operatøren der sikrer korrekt håndtering af farligt affald. Det er et krav fra Lindø at operatøren har en miljøgodkendelse. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| | ii | - | - | Det er operatøren der sikrer disse forhold. Alle operatører der benytter anlægget har miljøgodkendelse. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (h) | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Ja | - | Lindø Port of Odense er underlagt den kommunale beredskabsplan for kommunen udarbejdet af Kerteminde redningsberedskab. Lindø Port of Odense udfører uvildig årlig inspektion af området af akkrediteret firma samt årlig gennemgang med beredskabschefen for Kerteminde redningsberedskab, for at sikre at deres beredskabsplan bliver overholdt. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| (i) | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | Stiller krav til operatøren om at de er i besiddelse af nødvendige arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at kunne anvende anlægget. Ophugningsfaciliteten sikrer den nødvendige træning for egne specialarbejdere der anvendes i ophugningsarbejdet (kranførere og kørsel) | Certificates & Skills (rev 03) |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Lindø Port of Odense | Reference dokument |
|----------------------------|---|---|--------------|---------|--|---|
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Ja | - | Der er ikke forekommet arbejdsulykker for personalet fra Lindø Port of Odense, i forbindelse med ophugningsarbejde | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | - | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

| SRFP sektion | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|-------|----------------------|--------------|---------|-------------------------|--|
| 3.1 | - | Facility management | | | | |
| | 3.1.1 | Company information | Ja | - | - | Miljøredegørelse Odense Havn 2013-2014 |
| | 3.1.2 | Training programme | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015, Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| | 3.1.3 | Worker management | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015, Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| | 3.1.4 | Records management | Ja | - | - | Miljø- og arbejdsmiljø management systemer |
| 3.2 | - | Facility operation | | | | |
| | 3.2.1 | Facility information | Ja | - | - | http://www.lindo-industripark.dk |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|---------|---|--|
| 3.2.2 | Permits, licences and certification | - | - | Har egne påkrævede tilladelser, licenser og certificeringer. Tilladelser, licenser og certificeringer der relaterer sig direkte til ophugning, sikres af operatøren | - |
| 3.2.3 | Acceptability of ships | - | - | Det er operatøren der sikrer dette | - |
| 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | - | - | Det er operatøren der sikrer dette | - |
| 3.2.5 | Vessel arrival management | - | - | Det er operatøren der sikrer dette | - |
| 3.2.6 | Ship recycling methodology | - | - | Det er operatøren der sikrer dette | - |
| 3.2.7 | Reporting upon completion | - | - | Det er operatøren der sikrer dette | - |
| 3.3 | - | | | | |
| 3.3.1 | Worker health and safety | Ja | - | - | Mail 28. August, Johan Jepsen, Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015 |
| 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015 |
| 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | - | Arbejdspladsvurderings Handlingsplan |
| 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015 |
| 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|--|--|---|
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Ja | - | Der stilles krav til operatøren om at sikrer jævnlig oprydning. Området er dækket af alm. orienteringsbelysning, | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015, Mail 31. august Johan Jepsen |
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | - | - | Relaterer sig til selve ophugning og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Ja | - | - | http://www.lindo-industripark.dk/dk/udlejning/faellesfaciliteter-111/ |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015 |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Ja | - | - | Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015, Mail 28. August, Johan Jepsen |
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Ja | - | Lindø Port of Odense er underlagt den kommunale beredskabsplan for kommunen udarbejdet af Kerteminde redningsberedskab. Lindø Port of Odense udfører uvildig årlig inspektion af området af akkrediteret firma samt årlig gennemgang med beredskabschefen for Kerteminde redningsberedskab, for at sikre at deres beredskabsplan bliver overholdt. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | - | - | Relaterer sig til selve ophugningen og det er operatøren der sikrer dette. Lindø fører kun kraner og køretøjer og er ikke involveret i denne del af arbejdet. | - |
| 3.4 | - | - | - | - | - |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | Vand, Luft, jord/sedimenter , støj/vibrationer | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne. Der monitoreres på udledning ved udtagelse af vandprøver af udløb til fjorden. De foretages 12 gange årligt for rensningsanlægget og 2 gange årligt for andre udløb. Hele afløbssystemet kontrolleres for skadelige stoffer efter endt opgave. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | - | - | Et krav til operatøren om sikring af et IHM inden ophugning. Lindø stiller krav om at operatør overholder alle gældende regler. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---|-------------------------------------|---------|--|---|
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | - | - | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning og krav om procedurer for forsvarlig håndtering. Lindø stiller krav om at operatør overholder alle gældende regler. | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Ja | - | - | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | - | Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10 |
| 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | Krav er stillet operatøren. Lindø har desuden egen politik | 20130128_-_Local_rules_and_regulations, Personalehaandbog_LP O_1._juni_2015 |
| 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | - | Mail 31. august, Johan Jepsen |
| - | - | Plan attachments | | | |
| - | - | Facility Map | Ja | - | lindo-industripark.dk |
| - | - | Organizational Flow Chart | Ja | - | lindo-industripark.dk |
| - | - | Permits, Licences and Certification | Ja | - | - |
| - | - | Resumes | Nej | Resume | Der ikke er en decideret SRFP og dermed intet resumé |

5.6 Smedegaarden A/S

Detaljeret oversigt over forordningens krav og status for efterlevelse for Smedegaarden A/S

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Smedegaarden | Reference dokument |
|----------------------------|----|--|--------------|---|--|---|
| (a) | - | it is authorised by its competent authorities to conduct shiprecycling operations; | Ja | - | Status for nuværende godkendelse | Miljøgodkendelse |
| (b) | - | it is designed, constructed and operated in a safe and environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (c) | - | it operates from built structures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (d) | - | it establishes management and monitoring systems, procedures and techniques which have the purpose of preventing, reducing, minimising and to the extent practicable eliminating | - | - | - | - |
| | i | health risks to the workers concerned and to the population in the vicinity of the ship recycling facility | Ja | - | Arbejds miljø: Kontrakt med Arbejds miljøEkspert om at varetage dette område Omgivelser: Støj, vibrationer og støv er dækket af miljøgodkendelsen | Smedegaarden APV handleplan august 2015, Miljøgodkendelse Samarbejdsaftale med Arbejds miljøEksperten, Miljøgodkendelse |
| | ii | adverse effects on the environment caused by ship recycling | Delvis | Management og monitoringsystem | Ingen formaliseret systemer. | Miljøgodkendelse og tilhørende anmeldelser til Kommunal Miljømyndighed samt Havnebedriften |
| (e) | | it prepares a ship recycling facility plan | Nej | Se detaljeret gennemgang i tabel nedenfor | Det ligger i klargøring og anmeldelse til Kommunal Miljømyndighed | - |
| (f) | | it prevents adverse effects on human health and the environment, including the demonstration of the control of any leakage, in particular in intertidal zones | Ja | - | Arbejds miljø: Grøn smiley Miljø: ophugning ved kaj og fra plads med afskærende dræn og udlægning af flydespærre. | Smedegaarden arbejdstilsynet. Miljøgodkendelse |
| (g) | | it ensures safe and environmentally sound management and storage of hazardous materials and waste, including: | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |

| Artikel 13, stk. 1, litra: | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Smedegaarden | Reference dokument |
|----------------------------|----|---|--------------|---|---|---|
| | i | the containment of all hazardous materials present on board during the entire ship recycling process so as to prevent any release of those materials into the environment; and in addition, the handling of hazardous materials, and of waste generated during the ship recycling process, only on impermeable floors with effective drainage systems | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| | ii | that all waste generated from the ship recycling activity and their quantities are documented and are only transferred to waste management facilities, including waste recycling facilities, authorised to deal with their treatment without endangering human health and in an environmentally sound manner | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| (h) | - | it establishes and maintain an emergency preparedness and response plan; ensures rapid access for emergency response equipment, such as fire-fighting equipment and vehicles, ambulances and cranes, to the ship and all areas of the ship recycling facility | Ja | - | - | Beredskabsplan Generel Smedegaarden, Beredskabsplan for Smedegaarden |
| (i) | - | it provides for worker safety and training, including ensuring the use of personal protective equipment for operations requiring such use | Ja | - | - | Uddannelsesliste over medarbejdere |
| (j) | - | it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers' safety, human health and the environment | Delvis | Andre kroniske effekter ud over kræftfremkaldende | Ulykker og spild registreres og indmeldes | Registrering af arbejdsulykker, Smedegaarden APV handleplan august 2015 |
| - | - | Hensigtserklæring underskrevet | Ja | - | - | Mail 8. august fra Morten Smedegaard |

MEPC resolution 210(63), 2012, Guidelines For Safe And Environmentally Sound Ship Recycling

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument | |
|--------------|-------|---|---------|--|---|--|
| 3.1 | - | Facility management | | | | |
| | 3.1.1 | Company information | Ja | - | Miljøgodkendelse, Samarbejdsaftale med ArbejdsmiljøEksperten, Miljøgodkendelse | |
| | 3.1.2 | Training programme | Delvis | Plan for træning | Sidemandoplæring. Der er ikke en decideret struktureret plan | - |
| | 3.1.3 | Worker management | Ja | - | Systematiseret med 4 årlige møder med rundringer med forskelligt fokus inden for arbejdsmiljø | Samarbejdsaftale om arbejdsmiljø med ArbejdsmiljøEksperten |
| | 3.1.4 | Records management | Ja | - | Formændene sørger for datastyring digitalt | Samarbejdsaftale om arbejdsmiljø med ArbejdsmiljøEksperten |
| 3.2 | - | Facility operation | | | | |
| | 3.2.1 | Facility information | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, |
| | 3.2.2 | Permits, licences and certification | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, arbeidstilsynet.dk |
| | 3.2.3 | Acceptability of ships | - | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.4 | Ship Recycling Plan (SRP) development | - | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.5 | Vessel arrival management | - | - | - | Hensigtserklæring |
| | 3.2.6 | Ship recycling methodology | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| | 3.2.7 | Reporting upon completion | - | - | - | Hensigtserklæring |
| 3.3 | - | Worker safety and health compliance approach | | | | |
| | 3.3.1 | Worker health and safety | Ja | - | Grøn smiley | arbejdstilsynet.dk |
| | 3.3.2 | Key safety and health personnel | Ja | - | - | Uddannelsesliste over medarbejdere |
| | 3.3.3 | Job hazard assessment | Ja | - | Formænd overvåger farligt arbejde | Samarbejdsaftale om arbejdsmiljø med ArbejdsmiljøEksperten |
| | 3.3.4 | Prevention of adverse effects to human health | Delvis | Ingen formaliserede procedurer og beskrivelser | Arbejdsmiljølovgivningen følges og overholdes. Forberedes og overvåges ved anmeldelsen til Kommunal Miljømyndighed ift. sundhedsskadelige stoffer inden nedbrydning | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|--|--------------|--|---|---|
| 3.3.4.1 | Safe-for-entry procedures | Delvis | Ingen formaliserede procedurer og beskrivelser | Formænd angiver mundtligt adgang til arbejde | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.2 | Safe-for-hot-work procedures | Delvis | Ingen formaliserede procedurer og beskrivelser | Formænd forbereder arbejdet og styrer antallet af nødvendige brandvagter | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.3 | Welding, cutting, grinding and heating | Ja | - | Er en del af §26 | Uddannelsesliste over medarbejdere |
| 3.3.4.4 | Drums, containers and pressure vessels | Ja | - | Håndtering af gasser under tryk indgår i §26-uddannelsen. Bruger bl.a. Nordfrost KøleService, Boven 5, 6700 Esbjerg | Miljøgodkendelse. Pers kom Maiken Brarup - ArbejdsmiljøEksperten |
| 3.3.4.5 | Prevention of falling from heights and accidents caused by falling objects | Delvis | Beskrivelse mangler | Der er hjælpåbud ved alle områder med risiko for faldende dele. Ved arbejde i højden skal der anvendes faldsikringsudstyr. Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende dette. Jf. ArbejdsmiljøEksperten følges og overholdes arbejdsmiljølovgivningen. | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.6 | Gear and equipment for rigging and materials handling | Delvis | Eftersynsliste | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende dette. Jf. ArbejdsmiljøEksperten følges og overholdes arbejdsmiljølovgivningen. | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.7 | Houskeeping and illumination | Delvis | - | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende dette. Jf. ArbejdsmiljøEksperten følges og overholdes arbejdsmiljølovgivningen. | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.8 | Maintenance and decontamination of tools and equipment | Delvis | Beskrivelse mangler | Der er ingen anmærkninger fra arbejdstilsynet vedrørende dette. Jf. ArbejdsmiljøEksperten følges og overholdes arbejdsmiljølovgivningen. | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.9 | Health and sanitation | Delvis | Beskrivelse mangler | - | oversigt over indretning på matriklen, hvor velfærdsrum fremgår |
| 3.3.4.10 | Personal protective equipment | Delvis | Beskrivelse mangler | Arbejdsmiljølovgivningen følges og overholdes | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.3.4.11 | Worker exposure and medical monitoring | Ja | - | - | Smedegaarden APV handleplan august 2015, Registrering af arbejdsulykker |

| SRFP sektion | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| 3.3.5 | Emergency preparedness and response plan (EPRP) | Ja | - | - | Beredskabsplan Generel Smedegaarden, Beredskabsplan for Smedegaarden |
| 3.3.6 | Fire and explosion prevention, detection and response | Delvis | Procedurer for indkøb af brandsluknings materiel. Procedurer for sikring af træning af ansatte. | Lovpligtigt samarbejde med lokal brandmyndighed, der fører tilsyn | Smedegaarden evaueringsark.xlsx |
| 3.4 | - | Environmental compliance approach | | | |
| 3.4.1 | Environmental monitoring | Nej | Vand, Luft, jord/sedimenter , støj/vibrationer | Der findes ikke et overordnet monitoreringsprogram for miljøets tilstand i omgivelserne Der er lavet beregninger for ekstern støj i 2014 rapport er vedlagt som bilag | Miljøgodkendelse |
| 3.4.2 | Management of Hazardous Materials | Delvis | Mangler at adressere alle farlige materialer fra IHM I-III | Kun beskrivelse af et begrænset antal farlige materialer. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.3 | Environmentally sound management of Hazardous Materials | Delvis | Procedurer for identificering af alle farlige materialer på liste (SRFP 3.4.2) | Et krav til operatøren om identificering af farlige materialer inden ophugning. | Miljøgodkendelse |
| 3.4.4 | Prevention of adverse effects to the environment | - | - | - | - |
| 3.4.4.1 | Spill prevention, control and countermeasures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Beredskabsplan for Smedegaarden |
| 3.4.4.2 | Storm-water pollution prevention | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Beredskabsplan for Smedegaarden |
| 3.4.4.3 | Debris prevention and control | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Logbog måned skabelon, Beredskabsplan for Smedegaarden |

| SRFP sektion | | Krav | Efterlevelse | Mangler | Kommentar om Fayard A/S | Reference dokument |
|--------------|---------|--|--------------|---------|--|---|
| | 3.4.4.4 | Incident and spills reporting procedures | Ja | - | - | Miljøgodkendelse, Beredskabsplan for Smedegaarden |
| - | - | Plan attachments | | | | |
| - | - | Facility Map | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| - | - | Organizational Flow Chart | Ja | - | - | organisationsplan |
| - | - | Permits, Licences and Certification | Ja | - | - | Miljøgodkendelse |
| - | - | Resumes | Nej | Resume | Der ikke er en decideret SRFP og dermed intet resumé | - |

6 Bilag 2 – Referencer til vurderede anlæg

6.1 FAYARD A/S

FAYARD ANSØGNING 1.pdf

01 Miljøgodkendelse

02 FAYARD plan

03 Certifikater

04 QHSE manual

05 SRF

06 oversigt sygdom

07 Affaldshåndtering

08 FAYARD profil

09 Dokning

10 Kommunikation

11 Organisationsdiagram

12 Risk Assessment

13 Uddannelse

14 Dokumentstyring

15 Arbejdsmiljø

16 ERP

17 FAYARD infrastruktur

18 Hensigtserklæring

19 Registrering af hændelser

20 Skema til optagelse på EU liste

Fayard arbejdstilsynet

Re_ EUs liste over godkendte ophugningsanlæg (Mail 1. Sept. Jan Feddersen)

6.2 Fornæs Skibsophugning ApS

A-AT. Paabud og tilbagemelding-asbest.pdf

A-AT. Paabud om AMO.pdf

B-APV-2012.pdf

B-APV-opfølging juli 2014.pdf

B-APV, checkliste for Fornæs.pdf

B-APV, checkliste til køkken.pdf

B-APV, checkliste til kontor.pdf

B-Arbejdsgang omkring APV.pdf

B-Samarbejde om sikkerhed og sundhed.pdf

Brandsluknings matrial_Kaj_Brun hal.pdf

Brev til Fornæs om nye godkendelseskrav [DOK4214663].pdf

Brev til Norddjurs Kommune om nye godkendelseskrav [DOK4215245].pdf

Brev.pdf

C-Aftale med beredskabet.pdf

C-Serious accident.pdf

D-Environmental protection policy.pdf

D-HASMAT.pdf

D-Kursustilmelding-arbejdsmiljøuddannelse.pdf

D-Vaernemidler-polsk.pdf

E-Arbejdsulykker-2 anmeldte.pdf

Emergency response team contact list.pdf

F-Hensigtserklæring.pdf

F-ophugningsplan-index.pdf

Flugtplan 2_Kontor.pdf

Fornæs arbejdstilsynet.pdf

Fornæs Miljøgodkendelse (Complied).pdf

Fwd_ Re_ Yderligere information (Mail 28. August Keld Kokholm)
G-Norrdjurs Kommunes vurdering.pdf
G-Organisation chart.pdf
G-Tilslutningstilladelse.pdf
G-Vedlaeg til miljoegodkendelse.pdf
G-Årsrapport 2014.pdf
Nye EU-regler for skibsophugningsanlæg - Norrdjurs kommunes vurdering af Fornæs ApS 15 maj 2015 [DOK4129664].PDF
Skema Fornæs.pdf

6.3 H.J. Hansen Nedbrydning A/S

CL.5.20.1.QHSE Dansk.pdf
filestructure SRFP
FINAL REPORT - Recycling Of Three Corvettes.pdf
H.J. Hansen - Dokumentation_Registrering af uheld mv..eml
H.J. Hansen Miljøgodkendelse.pdf
H.J.Hansen arbejdstilsynet.pdf
HJH SRFP - Del 1 af 3.pdf
HJH SRFP - Del 2 af 3.pdf
Mail Attachment.eml
P.5.10.1a QHSE Engelsk.pdf
Skema H.J. Hansen.pdf
Skibsforordning - GAB mellem MG + EU forord.
SKM_C454e15081718420.pdf

6.4 JATOB ApS

91266-15_v1_Krav til skibsophugningsanlæg [DOK4129645].DOCX
MST-719-00104 Frederikshavn Kommunes besvarelse af mail fra MST den 16. juli 2015.eml
Jatob arbejdstilsynet.pdf
Jatob Miljøgodkendelse.pdf
Ophugningsanlæg Frederikshavn.pdf
Skema Jatob.pdf
Re_ Spørgsmål (Mail 28 aug. Mathias Rasmussen)....

6.5 Lindø Port of Odense A/S

20130128_-_Local_rules_and_regulations.pdf
2015_referat260515.doc
Arbejdspladsvurderings Handlingsplan.pdf
Beredskabsplan i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke.pdf
Beredskabsplan ved brand.pdf
Beredskabsplan ved naturkatastrofer, oversvømmelse og lign.pdf
Brev til Lindø Industripark AS om nye godkendelseskrav [DOK4214778].pdf
Certificates & Skills (rev 03).pdf
Mail 28. August, Johan Jepsen
Mail 31. August Johan Jepsen
Miljøredegørelse Odense Havn 2013-2014.pdf
Notat vedr. registrering som skibsophugningsanlæg ver. 2015-08-10.pdf
Personalehaandbog_LPO_1._juni_2015.pdf
Underskrevet skema og hensigsterklæring.pdf

6.6 Smedegaarden A/S

APV kortlægningsskema til afholdelse.pdf
Beredskabsplan for Smedegaarden.pdf
Beredskabsplan Generel Smedegaarden.pdf
Brandværnsforanstaltninger ophugning skibe. Juni 2015_CaseNo11-23155_1897887_v1 [DOK4129585].DOCX
Driftsjournal 2015.pdf
Følgebreve.pdf

Hensigtserklæring Signeret.pdf
Indberetning til Miljø i henhold til miljøgodkendelse.pdf
Kopi af Smedegaarden evaueringsark.xlsx
Logbog måned skabelon.pdf
Miljøgodkendelse.pdf
Miljøstyrelsen [DOK4083030].DOCX
Ophugningsplan_Arbejdsbeskrivelser.pdf
Optagelse på EU listen.eml
Organisationsplan.pdf
Registrering af arbejdsulykker.pdf
Samarbejdsaftale om arbejdsmiljø med ArbejdsmiljøEksperten.pdf
Skema til anmodning om optagelse.pdf
Smedegaarden APV handleplan august 2015.pdf
Smedegaarden arbejdstilsynet.pdf
Status ved. Optagelse på EU liste.eml
SV_ Status ved. Optagelse på EU liste.eml
Uddannelsesliste over medarbejdere.pdf