



QHSE PROGRAM 2009

zero

fault philosophy



ODFJELL DRILLING



PREFACE/FORORD

A lot of high quality HSE work has been carried out offshore and onshore in 2008 and as a company we have improved all HSE parameters throughout the year. This means that we have improved our corporate results within personal injuries, sickness absence, dropped objects and acute spill to sea. We will bring these improvements with us into 2009 and work on further improvements.

Odfjell Drilling shall maintain and strengthen its position as a quality supplier. We have to focus on improvement possibilities in everything we do through use of the company's core values together with the PDCA circle. We all have to focus on carrying out the job right the first time, every time, in order to achieve 0 fault.

In 2009 we will as a company focus particularly on five improvement areas within quality, in addition to improvement processes within HSE. Improvement areas within quality include training, experience transfer, review of work processes, compliance with requirements as well as consequence management. Implementation of Integrated Operations will continue in 2009. Integrated Operations create new possibilities and a more efficient work day for all of us in an environment where we shall be among the market leaders.

We wish you the best of luck with your QHSE work in 2009!


Ketil Lenning
CEO

Det er gjort mye godt HMS arbeid offshore og på land i 2008, og vi har som konsern forbedret samtlige HMS parametere gjennom året. Dette vil i praksis si at vi har forbedret våre konsernresultater når det gjelder både personskader, sykefravær, fallende gjenstander og utslipp til sjø. Disse forbedringene skal vi ta med oss og bygge videre på i 2009.

Odfjell Drilling skal ivareta og styrke sin posisjon som kvalitetsleverandør. Gjennom bruk av selskapets kjerneverdier sammen med PUKK sirkelen må vi stadig fokusere på at vi kan bli bedre i alt vi gjør. Kun gjennom fokus på å gjøre jobben riktig første gang og hver gang er det mulig å oppnå 0 feil.

I 2009 vil vi som konsern fokusere spesielt på fem forbedringsområder innen kvalitet, i tillegg til forbedringsprosesser innen HMS. Forbedringsområdene innen kvalitet omfatter opplæring, erfaringsoverføring, gjennomgang av arbeidsprosesser, overholdelse av krav samt konsekvensledelse. Satsingen på integrerte operasjoner vil fortsette også i 2009. Dette gir oss nye effektiviseringsmuligheter der vi skal være blant de ledende i markedet.

Lykke til med KHMS-arbeidet i 2009!


Janike A. Myre
EVP QHSE / BS

RESULT ORIENTED
SAFETY CONSCIOUS
COMMITTED
COMPETENT
CREATIVE

RESULTATORIENTERT
SIKKERHETSBEVISST
ENGASJERT
KOMPETENT
KREATIV



ODFJELL DRILLING

QHSE/ KHMS POLICY

The company's Quality, Health, Safety and Environment system is based on involvement and commitment from all its employees.

The company's employees will show consideration for the protection of health, safety and environment through their attitude and behaviour in all they do.

The company will work continually to reduce risks and hazard to the environment and the employees' health and safety.

This means that the QHSE policy

- shall be implemented and maintained at all levels of the organisation
- commits the company to meet all relevant requirements

Preventive measures shall be taken in order to avoid situations that may cause danger to human life, health, the environment or property.

QHSE goal

Through continuous improvement achieve zero fault.

Selskapets Kvalitet, Helse og Sikkerhetssystem er basert på engasjement og forpliktelse fra alle ansatte.

Selskapets ansatte vil i holdning og adferd, vise hensyn til beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet under utførelse av alle aktiviteter.

Selskapet vil jobbe kontinuerlig for å redusere risiko og fare for miljøet, og de ansattes helse og sikkerhet.

Det betyr at denne KHMS policy

- skal være implementert og vedlikeholdt på alle plan i organisasjonen
- forplikter selskapet til å møte alle relevante krav

Forebyggende tiltak skal utføres for å hindre situasjoner som kan skape fare for liv, helse, miljø og eiendom.

KHMS mål

Gjennom kontinuerlig forbedring oppnå null feil.

CORPORATE QHSE PROGRAM 2009



QUALITY

- Zero overdue non-conformances in non-con / Synergi
- Zero overdue audits from the annual plan
- Customer satisfaction >8
- Housekeeping (scale 1-6) >5
- Turnover < 5 %
- 100 % availability of corporate IT systems (excepting planned maintenance)
- Initiate corporate methodology for review of work processes

HEALTH

- Sickness absence < 3 % (or 20 % reduction in all business areas compared to 2008)
- Annual appraisal conversation for all employees
- Annual working environment survey for onshore employees
- Corporate campaign against illegal drugs

ENVIRONMENT

- Zero reportable discharge to sea
- 10 % reduction in consumables compared with results of the environmental impact study onshore 2008

SAFETY

- H1 = 0
- H2 <6
- H3 <30
- Zero serious incidents (red ref. notification matrix)
- Frequency <9 for dropped objects > 40 joule

GLOBAL FOCUS AREAS - ALL DIVISIONS

- Develop minimum training requirements for all personnel
- Ensure compliance and consequent management
- Fully utilize experience transfer in order to obtain 0-fault
- Review of work processes in order to increase efficiency and reduce waste, by increased integration/utilization of Integrated Operations.


Ketil Lenning
CEO



KVALITET

- Ingen avvik over tidsfrist i non-con / Synergi
- Alle revisjoner gjennomføres ihht plan
- Kundetilfredshet >8
- Orden & Renhold >5 (skala 1-6)
- Personell turnover < 5 %
- 100 % oppetid på alle konsernsystemer (planlagt vedlikehold unntatt)
- Initiere konsernmetodikk for gjennomgang av arbeidsprosesser

HELSE / INDIVID

- Sykefravær < 3 % (eller 20 % reduksjon i samtlige forretningsområder ift 2008)
- Årlig medarbeidersamtale for alt personell
- Årlig arbeidsmiljø-/trivselsundersøkelse for alle landansatte
- Konsernkampanje mot illegale rusmidler

MILJØ

- Ingen rapporteringspliktige utslipp til sjø
- 10 % reduksjon av forbruksvarer ift resultat etter onshore miljøanalyse i 2008

SIKKERHET

- H1 = 0
- H2 <6
- H3 <30
- Ingen alvorlige hendelser (rød - ihht varslingsmatrise)
- Frekvens <9 for fallende gjenstander over >40 joule

Globale fokus områder - alle divisjoner

- Utvikle minimumskrav til opplæring for alt personell
- Sikre overholdelse av krav samt konsekvensledelse
- Full utnyttelse av erfaringsoverføring for å oppnå 0-feil
- Gjennomgang av arbeidsprosesser for å øke effektivitet og eliminere tap (waste) gjennom bruk av integrerte operasjoner (IO)


Ketil Lenning
CEO





ODFJELL DRILLING

MOBILE DRILLING UNITS

QUALITY

- 98 % rig availability
- 100 % on schedule with safety critical equipment maintenance
- Start ISO 9001 Certification process for Mobile Units

HEALTH

- Develop and implement "Best practice" for reduction of sickness absence
- Conduct annual appraisal conversation for all personnel
- Conduct semi annual working environment surveys for all offshore personnel
- Implement campaign against illegal drugs

ENVIRONMENT

- Zero acute discharge to sea
- Establish rig specific environmental proactive action plans
- Update/improve plan for phase-out of environmentally hazardous chemicals

SAFETY

- Well control - strengthen knowledge and routines
- Reduction of dropped objects - harmonize and improve dropped object management
- Campaign to prevent hand/finger injuries
- Implement DP training program to increase competence and awareness, and reduce risk of human error in operations

KVALITET

- 98 % rig tilgjengelighet
- 100 % ihht oppsatt plan for vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr
- Starte prosessen mot ISO 9001 sertifisering for mobile enheter

HELSE

- Utarbeide og implementere "Beste Praksis" for reduksjon av sykefravær
- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alt personell
- Gjennomføre arbeidsmiljø-/trivselsundersøkelse for alt offshore personell hvert 2. år
- Implementere kampanje mot illegale rusmidler

MILJØ

- Ingen akuttutslipp til sjø
- Etablere rigg spesifikke proaktive miljøplaner.
- Oppdatere/forbedre planer for utfasing av miljøskadelige kjemikalier

SIKKERHET

- Brønnkontroll - styrke kunnskap og rutiner
- Reduksjon av fallende gjenstander - harmonisere og forbedre styring av arbeidet med fallende gjenstander
- Kampanje for forebygging av hånd/finger skader
- Implementere DP opplæringsprogram for å øke kompetanse og bevissthet, samt redusere risiko for menneskelig feil under operasjon



Arve Grasdal
EVP Operations



ODFJELL DRILLING

PLATFORM DRILLING

QUALITY

- 98 % rig availability
- 100 % on schedule with safety critical equipment maintenance
- Automatic purchasing from rigs using MAISY > 60 %
- Increase quality assurance competence in the organisation by >80 % implementation on mandatory e-learning course
- Review of key work processes in order to cut waste and obtain efficient work processes
 - Improve supply chain management
 - Improve Experience Transfer by use of Rig Manager
 - Continue implementation of Integrated Operations

HEALTH

- Develop and implement "Best practice" for reduction of sickness absence
- Conduct annual appraisal conversation for all personell
- Conduct semi annual working environment surveys for all offshore personell
- Implement campaign against illegal drugs

ENVIRONMENT

- Zero acute discharge to sea
- Establish rig specific environmental proactive action plans

SAFETY

- Well control - strengthen knowledge and routines
- Reduction of dropped objects - harmonize and improve dropped object management
- Campaign to prevent hand/finger injuries

KVALITET

- 98 % riggj tilgjengelighet
- 100 % ihht oppsatt plan for vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr
- Automatisk avrop fra rigger som bruker MAISY > 60 %
- Øke kvalitetssikringskompetansen i organisasjonen ved fullføring av 80 % av obligatoriske e-lærings kurs
- Gjennomgang av viktige arbeidsprosesser for å oppnå mer effektive arbeidsprosesser og eliminere tap (waste):
 - Forbedre styring av forsyningskjeden
 - Forbedre erfaringsoverføring ved bruk av Rig Manager
 - Fortsette implementering av Integreerte Operasjoner

HELSE

- Utarbeide og implementere "Beste Praksis" for reduksjon av sykefravær
- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alt personell
- Gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger for alt offshore personell hvert 2. år
- Implementere kampanje mot illegale rusmidler

MILJØ

- Ingen akuttutslipp til sjø
- Etablere rigg spesifikke proaktive miljøplaner.

SIKKERHET

- Brønnkontroll - styrke kunnskap og rutiner
- Reduksjon av fallende gjenstander - harmonisere og forbedre styring av arbeidet med fallende gjenstander
- Kampanje for forebygging av hånd/finger skader



Roald Soltveit
COO



Arve Grasdahl
EVP Operations



ODFJELL

WELL SERVICES

QUALITY

- Non-conformances on equipment load out < 1 %
- Non-productive time < 1 %
- 100 % compliance with offshore and workshop training requirements
- 100 % implementation of corporate IT systems (Maisy, Synergi, Agresso, Hummingbird)

HEALTH

- Initiate action plans for reduction of sick leave > 5 %
- Hazard awareness and reduction of chemical exposure

ENVIRONMENT

- Reduce transportation by 20 %

SAFETY

- Risk matrix for offshore, base and workshop work processes
- Proactive reporting > 80 % in all OWS locations
- Emergency preparedness plans for all OWS locations
- Closure of all Synergi actions within deadline

KVALITET

- Avvik på utstyrsforsendelser < 1 %
- Nedetid (NPT) < 1 %
- 100 % overholdelse av opplæringskrav offshore og på verksted
- 100 % implementering av IT konsernsystemer (Maisy, Synergi, Agresso, Hummingbird)

HELSE

- Innføre aksjonsplaner for reduksjon av sykefravær > 5 %
- Risikoforståelse i forhold til kjemikalier, og reduksjon av kjemisk eksponering

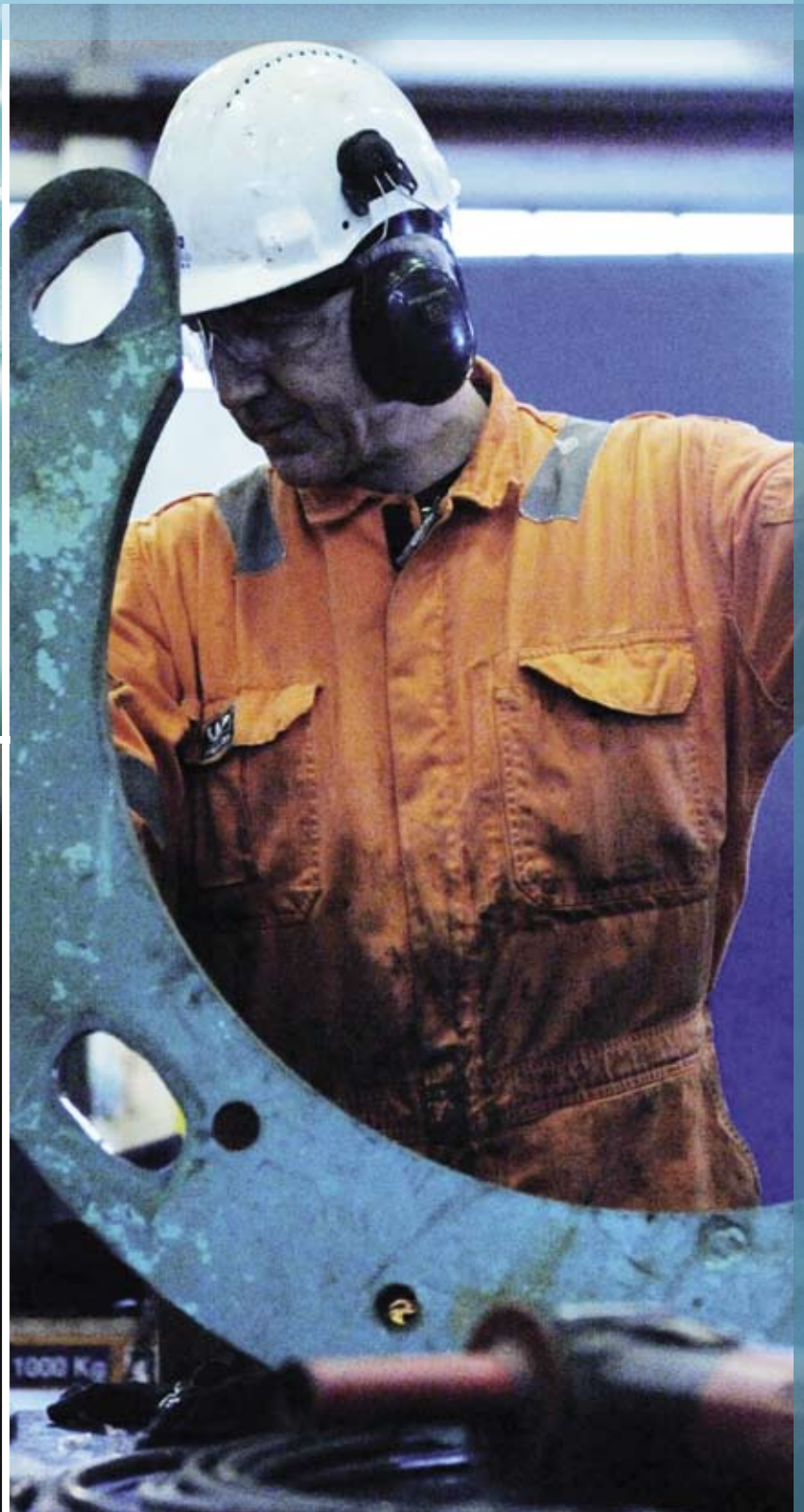
MILJØ

- Redusere transport med 20 %

SIKKERHET

- Etablere risikomatrix for arbeidsprosesser relatert til offshore, baser og verksted
- Proaktiv rapportering > 80 % ved alle OWS lokasjoner
- Beredskapsplaner for alle OWS lokasjoner
- 100 % lukking av alle tiltak i Synergi innen tidsfrist

Øyvind Rohn
EVP OWS





ODFJELL DRILLING

TECHNOLOGY

QUALITY

- Implement project progress reporting
- 100 % execution of all mandatory training courses
- Ensure compliance with CMS Procentis by conducting 24 internal audits per year
- 100 % implementation of Synergi

HEALTH

- Annual ergonomic survey for all employees in ODT offices onshore

ENVIRONMENT

- Incorporate ISO 14001 requirements in Procentis
- Campaign for reduced printing
- Campaign for increasing use of video conference meetings

SAFETY

- Reduce offshore risk through establishment of system for outbound meetings
- Arrange first aid training at all sites
- Establish system for safety inspections onshore

KVALITET

- Implementere fremdriftsrapportering for prosjekter
- 100 % gjennomføring av all obligatorisk opplæring
- Sikre samsvar med CMS Procentis ved gjennomføring av 24 interne revisjoner i 2008
- 100 % implementering av Synergi

HELSE

- Årlig ergonomisk kartlegging for alle landansatte i ODT

MILJØ

- Innarbeide ISO 14001 krav i Procentis
- Kampanje for å redusere utskrift av dokumenter
- Kampanje for økt bruk av videokonferanse ved gjennomføring av møter

SIKKERHET

- Redusere risiko offshore ved etablering av system for utreisemøter
- Arrangere førstehjelpsopplæring på alle kontorlokasjoner
- Etablere system for sikkerhetsinspeksjoner onshore


Bjørnar Iversen
EVP ODT



CORE VALUES/ KJERNEVERDIER

The core values in Odfjell Drilling explain what values that should be the fundamental elements forming the basis for our decisions and the way we conduct business.

The core values are also fundamental for our 0-fault philosophy:

Committed
Safety Conscious
Creative
Competent
Result Oriented

The way to zero

Odfjell Drilling has adopted the "zero fault philosophy" as the main objective of its QHSE management system. Our goal is to achieve zero faults through continuous improvement. The Deming circle concept of Plan-Do-Check-Act is fundamental to the way we think and operate.

Personal responsibility

The behaviour of the individual affects the safety and the working environment of all employees, both onshore and offshore, and during their time off.

In 2009 I will assume responsibility for my own safety by:

- doing the job right the first time and every time
- acting on and reporting incidents, dangerous behaviour and hazardous situations
- following rules and procedures
- complying with the company's values and ethics document
- using "Odfjell Drilling Safety Checklist" for routine activities
- making active use of "Odfjell Drilling SAFE Observation Programme"

Odfjell Drilling's kjerneverdier beskriver hvilke verdier som skal danne grunnlag for våre beslutninger og vår forretningsdrift.

Kjerneverdiene er grunnleggende for vår vei mot 0 feil:

Engasjert
Sikkerhetsbevisst
Kreativ
Kompetent
Resultatorientert

Veien mot null

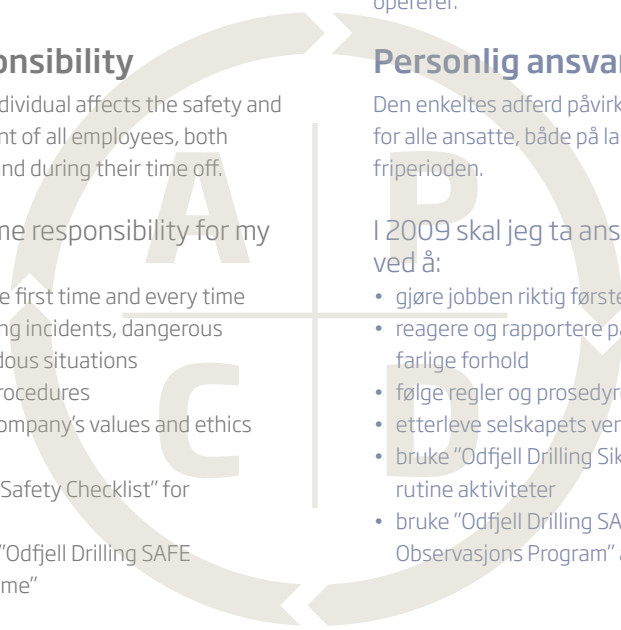
Odfjell Drilling har adoptert "0-feil filosofien" som hovedmålsetning for selskapets KHMS styringssystem. Vårt mål er, gjennom kontinuerlig forbedring, å oppnå "0-feil". Deming Circle for å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere er fundamental for måten vi tenker og opererer.

Personlig ansvar

Den enkeltes adferd påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø for alle ansatte, både på land og offshore, så vel som i friperioden.

I 2009 skal jeg ta ansvar for egen sikkerhet ved å:

- gjøre jobben riktig første gang og hver gang
- reagere og rapportere på hendelser, farlig adferd og farlige forhold
- følge regler og prosedyrer
- etterleve selskapets verdi- og etikk dokument
- bruke "Odfjell Drilling Sikkerhetssjekk" for rutine aktiviteter
- bruke "Odfjell Drilling SAFE Observasjons Program" aktivt



ODFJELL DRILLING

HEAD OFFICE:

Odfjell Drilling AS
Sandslimarka 63
P.O.Box 33, Kokstad
NO-5863 Bergen
Norway
Tel: +47 55 99 89 00
Fax: +47 55 99 89 01
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling AS
Hammaren 19
P.O.Box 118
NO-4098 Tananger
Norway
Tel: +47 51 64 71 80
Fax: +47 51 64 71 81
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling (UK) Ltd.
Bergen House
Crawpeel Road, Altens
Aberdeen 12 3LG
Scotland
Tel: + 44 (0) 1224 856000
Fax: + 44 (0) 1224 856001
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling
C/O Odfjell Well Services Ltd.
P.O.Box 17354
Jafza View LOB 19, 17th Floor
Room No. 1704-1705
Jebel Ali Free Zone, Dubai
UAE
Tel: +9714-8865884
Fax: +9714-8865887
post-me@ows.no

ODFJELL DRILLING TECHNOLOGY

Odfjell Drilling Technology
Sandslimarka 63
P.O.Box 33, Kokstad
NO-5863 Bergen
Norway
Tel: +47 55 99 89 00
Fax: +47 55 99 89 01
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling Technology
Hotellgata 2-4
N- 7500 Stjørdal
Norway
Tel: +47 55 99 88 80
Fax: +47 55 92 10 89
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling (UK) Ltd.
Winchester House
259-269 Old Marylebone
Road
London NW1 5RA
England
Tel: (020) 7170 4000
Fax: (020) 7170 4001
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling Technology Ltd.
C/O Odfjell Well Services Ltd.
P.O.Box 17354
Jafza View LOB 19, 17th Floor
Room No. 1704-1705
Jebel Ali Free Zone, Dubai
UAE
Tel: +9714-8865884
Fax: +9714-8865887
post-me@ows.no

Odfjell Technology Manila Corp.
29th Floor, Burgundy
Corporate Tower,
252 Sen Gil Puyat Ave.
City of Makati,
Philippines 1200
Tel: +63 2 8582807
Fax: +63 2 8848237
email@odfjelldrilling.com

ODFJELL WELL SERVICES

Odfjell Well Services
Hammaren 19
P.O.Box 152
NO-4098 Tananger
Norway
Tel: +47 51 64 84 00
Fax: +47 51 64 84 01
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Well Services
Trafikhavnskej 7
DK-6700 Esbjerg
Denmark
Tel.: +45 76 12 90 12
Fax: +45 76 12 91 12
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Drilling (UK) Ltd.
The Netherlands Branch
Hulteweg 3A
7741 Le Coevorden
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 524 599 646
Fax: +31 (0) 524 599 648
email@odfjelldrilling.com

Odfjell Well Services Ltd.
P.O.Box 17354
Jafza View LOB 19, 17th Floor
Room No. 1704-1705
Jebel Ali Free Zone, Dubai
UAE
Tel: +9714-8865884
Fax: +9714-8865887
post-me@ows.no

Odfjell Well Services Ltd.
P.O. Box 3994
TWH-08 Esnaad Compound
Mussafah, Abu Dhabi
UAE
Tel: +9712-5549474
Fax: +9712-5549470
post-me@ows.no



ODFJELL DRILLING