

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger rapporteringsår 2023

Innholdsfortegnelse

Introduksjon.....	2
Innledning.....	2
Virksomhetens driftsområde, organisering, retningslinjer og rutiner.....	2
Om oss.....	2
Organisering.....	2
Retningslinjer og rutiner.....	3
Sertifiseringer.....	
Forankring.....	4
Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.....	4
Vår policy for bærekraft og samfunnsansvar.....	4
Medarbeidere.....	5
Kunder.....	5
Leverandører og andre samarbeidspartnere.....	5
Metode og prosess.....	5
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko.....	6
Opplysninger om tiltak og resultater.....	7

Introduksjon

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Innledning

Aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven er viktig fordi de skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

De skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.

Aktsomhetsvurderinger er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

En nøyte gjennomført aktsomhetsvurdering kan bidra til å opprettholde organisasjonens omdømme og bygge tillit hos interessenter som kunder, investorer og samfunnet generelt. Ved å vise at vi tar ansvar for å vurdere risikoer og ta nødvendige forholdsregler, kan vi styrke troverdigheten og integriteten til vår organisasjon.

Virksomhetens driftsområde, organisering, retningslinjer og rutiner

Om oss

Flatsetsund Engineering AS er et mekanisk verksted som utvikler, produserer og selger løsninger og utstyr til havbruksnæringen. Produktene er en blanding av mekanisk utstyr og tilhørende styrings- og analysesystemer. Vi leverer utstyr og tjenester til lokale og globale aktører.

Våre kunder er hovedsakelig bedrifter innenfor havbruksbransjen, enten som rederier som driver service mot oppdretter, eller oppdretter direkte.

Våre produkter og tjenester er i hovedsak relatert til håndtering av levende fisk som avlusning og telling

Våre leverandører er hovedsakelig leverandører av typiske innsatsfaktorer til mekanisk verksted, IKT utstyr og systemleverandører som f.eks. automasjon og styringsystemer.

Organisering

Flatsetsund Engineering AS ledes av Daglig leder som har det overordnede ansvaret for Helse, Miljø og Sikkerhet, herunder aktsomhetsvurderinger. Den generelle oppfølgingen av HMS-arbeidet utføres av Daglig leder og HMSK-leder.

Alle ledere er ansvarlige for daglig oppfølging, samt at ansatte på hvert enkelt område etterlever HMS-rutiner.

For å sikre og bedre arbeidsmiljøet er bedriften medlem av bedriftshelsetjeneste. Gjennom denne tjenesten har de ansatte tilbud om helseundersøkelse.

I tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte bedriftshelsetjenesten ved behov i forbindelse med saker relatert til arbeidsforhold/arbeidsmiljø.

Alle ansatte gjennomgår en generell opplæring i HMS-arbeid som skal sørge for at man:

- tar vare på egen helse og sikkerhet
- opptrer slik at ikke andre personer skades eller utsettes for fare
- bidrar til å forebygge og begrense uhell eller skader

Videre opplæring foretas gjennom det daglige arbeidet.

Retningslinjer og rutiner

Vi har innført et ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Systemet er et verktøy for å etterleve krav som stilles fra det offentlige, krav fra kunder, samt et verktøy for forbedring.

Systemet er tilpasset vår bedrift og vi har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves.

Systemet inneholder følgende:

- ✓ Rutiner, dokumenter og sjekklister for å ivareta kravene til HMS
- ✓ Rapportering og behandling av avvik, både internt og eksternt
- ✓ Rapportering og behandling av endringer
- ✓ Rutiner for leverandørutvelgelse og oppfølging
- ✓ Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Vår rutine for varsling av kritikkverdige forhold ligger lett tilgjengelig for alle ansatte og blir gjennomgått med nyansatte.

Grunnleggende prinsipper for varsling er følgende:

1. Alle varsler skal tas på alvor og behandles
2. Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet og ærlighet
3. Varsling skal som hovedregel følge tjenestevei
4. Alle parter i en varslingssak skal ivaretas på en god og ryddig måte

Risikovurdering brukes aktivt i organisasjonen for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene og vurdering av kontekst opp mot vår strategi.

Risikovurdering brukes som et ledelsesverktøy på alle nivåer i organisasjonen.

Vår ledelsesmodell strukturerer arbeidsprosessene, prosedyrer, roller og ansvarsområder. Den bidrar til konsistens, forutsigbarhet og klarhet i alt vi gjør.

Systemet er bygd opp i henhold til kravene i Internkontrollforskriften HMS og omfatter hele virksomheten.

Forankring

Arbeidet med aktsomhetsvurdering er forankret i vår overordnede strategi, herunder en policy for bærekraft og samfunnsansvar med fokus på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vårt ledelsessystem inneholder prosesser tilknyttet etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder leverandørgodkjenning og oppfølging.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tett knyttet til FNs bærekrafts mål.

Vi har valgt ut fem bærekrafts mål som er viktige satsingsområder for oss. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er spesielt knyttet opp til bærekrafts mål # 3, 4, 8,12 og 17.



Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Formålet med aktsomhetsvurderinger er først og fremst å unngå og forårsake eller bidra til negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, og å forsøke å hindre negativ påvirkning som følge av arbeidsoperasjoner, produkter eller tjenester gjennom våre forretningsforbindelser. Når involvering i negativ påvirkning ikke kan unngås, vil aktsomhetsvurderinger gjøre oss i stand til å redusere skade, forhindre at de gjentas, og gjenopprette dem, der det er nødvendig.

Vi jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi overholder våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven. Dette for å hindre brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi oppdager at våre leverandører eller forretningspartnere bryter menneskerettighetene, skal vi vurdere tiltak for å rette opp i forholdene.

Vi har utarbeidet en policy for bærekraft og samfunnsansvar som reflekterer vår vilje til å hindre og forebygge potensielle negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet, samt i leverandørkjeden.

Vi har identifisert interessenter/interessentgrupper som potensielt kan bli negativt påvirket av virksomheten, med særlig fokus på sårbare grupper. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere relevante risikoer for interessentene.

Vi har etablert et ledelsessystem som er egnet for leverandøroppfølging, samt risikovurdering av aktivitetene som kan ha potensielle negative effekter.

Våre aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i dialog med våre leverandører.

Vår policy for bærekraft og samfunnsansvar

Vi skal drive vår virksomhet på en måte som anerkjenner, respekterer og fremmer samfunnsansvar i aktiv og konstruktiv dialog med interessenter på lokalt og nasjonalt nivå.

Samfunnsansvar innebærer ansvar for de beslutninger vi tar, og aktiviteter vi utfører med konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, utover det som er pålagt ved lov.

Vi tar sosialt ansvar og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder OECDs retningslinjer og FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi forventer at våre leverandører og underleverandører gjør det samme.

Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering i noen form. Våre ansatte har rett til å organisere seg, bli med i foreninger og forhandle med selskapet. Vi tillater ikke tvangs- eller barnearbeid.

Vi må være åpne og transparente i alle våre beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet. Vi er ansvarlige for alt vi gjør. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler, og vi skal respektere, vurdere og svare på våre interessenters interesser.

Vi vil ikke delta i noen form for bestikkelser eller korrupsjon. Vi skal overholde grunnleggende prinsipper for forretningsintegritet, ingen former for bestikkelser aksepteres og skal heller ikke tilbys.

Medarbeidere

Alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving. Vi støtter våre ansatte til å utnytte sitt potensiale fullt ut ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan føle seg ansvarlig og påvirke bedriftens prestasjoner.

Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom våre retningslinjer, prosedyrer og interne møteplasser. Våre policyer, etiske retningslinjer og målsettinger er gjennomgått med alle ansatte.

Vi gir alle våre medarbeidere anstendige lønninger og rettferdige arbeidsforhold.

Vi ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassene våre. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke.

Vårt HMS-arbeid er av avgjørende betydning for fremtidig suksess, og er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet.

Vi skal opprettholde et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, og oppfordrer våre medarbeidere til å varsle alle varselpliktige hendelser ved bruk av våre interne rutiner.

Kunder

Vi skal gi våre kunder produkter og tjenester med riktig kvalitet til rett tid.

Våre etiske retningslinjer er styrende for hvordan vi opptrer i samarbeid med våre kunder.

Vi arbeider kontinuerlig med kundetilfredshet og for å løse avvik på en riktig og kostnadseffektiv måte. Det er ikke krav om at kunder skal inngå i aktsomhetsvurderingene.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører ved å sikre overholdelse av våre etiske retningslinjer.

Kritiske leverandører får tilsendt egenerklæringskjema for leverandører, som gir grunnlag for leverandøreuvalueringer. I tillegg utfører vi revisjoner/inspeksjoner ved behov.

Metode og prosess

Rutine og kriterier som legges til grunn for valg og godkjenning av leverandører oppdateres fortløpende. Målet er at rutinen skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger som måtte oppstå, for eksempel knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, ved at vi har kontinuerlig oppdatering og forbedring.

Vi starter med å kartlegge våre leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

For leverandører der risikoen ikke er håndtert, vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre. Dette gjøres enten ved utsendelse av egenerklærings skjema for leverandører eller ved bruk av åpne kilder.

Basert på kriterier som grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø, vil risikovurderingen identifisere hvilke leverandører som skal bli gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Disse gjenstående leverandørene ble så testet opp mot prosessen for aktsomhetsvurdering.

Vår metode og risikomatrix for aktsomhetsvurderinger er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv», jf. Åpenhetsloven.

Våre utvalgte leverandører er blant annet basert på produkt og råvare, hvilke land produsentene opererer i og hvor store innkjøp (volum) vi gjør fra disse.

Vi gjennomfører en overordnet risikovurdering av hjemland, risikoråvarer og opprinnelsesland. Ut ifra denne vurderingen blir det laget en liste med leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Ved høy risiko vil leverandøren gå videre til del 2 i prosessen, hvor vi vil analysere og vurdere hvor den vesentlige risikoen befinner seg.

Hvis det ved spesielle tilfeller skulle avdekkes brudd eller svært høy risiko for brudd, vil saken bli løftet opp som en beredskapssak og håndteres i henhold til våre interne rutiner for dette.

Det vil deretter utarbeides og planlegges tiltak for å redusere risikoen som er avdekket. Dette kan for eksempel være stedlige revisjoner, endringer i kontrakter og tiltak som stanser eller reduserer den negative påvirkningen. Nødvendige interne og eksterne ressurser vil bli involvert, og det vil settes opp en tiltaksplan med ansvarlige.

Deretter skal besluttede tiltak gjennomføres. Dette arbeidet dokumenteres løpende i en handlingsplan, slik at vi kan se om tiltakene faktisk har effekt. Vi vil også ha en evaluering og gjennomgang i relevante møter, både for læring og for å bekrefte at tiltakene løste risikoen vi hadde identifisert og at den negative påvirkningen er redusert.

Vi vil utføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører årlig eller ved vesentlige endringer.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Vi utfører aktsomhetsvurderinger av vår verdikjede for å avdekke mulige brudd på anerkjente konvensjoner for universelle menneskerettigheter og aksepterte normer for anstendighet i arbeidslivet. FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, samt vår policy for bærekraft og samfunnsansvar ligger til grunn for vårt arbeid.

Den generelle vurderingen er at vår virksomhet representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på anerkjente konvensjoner og erklæringer for menneskerettigheter, anstendig arbeid eller andre negative forhold, i vår verdikjede.

Kartlegging/overvåking av interne prosesser (personal og HMS) har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som arbeidsavtaler og forsikringer, rett til fagorganisering, ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet, lønnsvilkår, arbeidstid, varslervern og diskriminering. Arbeidsmiljøet overvåkes og kartlegges i en rekke aktiviteter og inngår i selskapets internkontrollarbeid.

Vi har kategorisert og vurdert vår mest vesentlige leverandører og vurdert opp mot følgende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold;

- Samfunnsansvar, korrupsjon, tvangsarbeid og moderne slaveri, grunnleggende arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet, rett til fagorganisering, vern mot tortur og umenneskelig behandling.

Et flertall av leverandørene er større, anerkjente selskaper som er sertifisert i henhold til aktuelle standarder.

Malen for risikovurdering som vi har utviklet, benytter anerkjente kilder til å vurdere risiko. Kildene tallfester graden av risiko, noe som har vært viktig for å utføre risikovurderingene på en objektiv måte.

Alle kildene oppdaterer sine vurderinger og data årlig, som er i henhold til at vi skal utføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører årlig.

Dette er kildene vi har lagt til grunn for aktsomhetsvurderinger av leverandører:

Indeks m/link	Type risiko
DFØs høyrisikoliste på produkt (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)	Menneskerettigheter/arbeidsstandard
Global Rights Index	Arbeidstakerrettigheter
Korrupsjonsindeks	Korrupsjon
Global Slavery Index	Moderne slaveri og tvangsarbeid

Opplysninger om tiltak og resultater for rapporteringsåret 2023

Vi sendte ut en digital revisjon hvor vi etterspurte svar på hvordan de enkelte leverandører jobber med menneskerettigheter, korrupsjon, HMS og risiko.

Vi har vurdert våre 25 vesentligste leverandører for å danne oss et risikobilde i vår leverandørkjede. Disse 25 ble så kategorisert etter viktighet for vår produksjon. 16 av de 25 er kategorisert som meget viktig for vår drift.

Av disse 16 hadde 11 på plass sertifiseringer som omhandlet Kvalitet, Arbeidsmiljø/HMS, Etikk, Ytre Miljø/Bærekraft og Menneskerettigheter. De hadde også alle utredet sin leverandørkjede og offentliggjort rapporter som vedrørte dette arbeidet.

De resterende leverandørene foruten 1 hadde gode system for oppfølging av de samme punktene. Flere av disse var også i gang med arbeidet med å sertifisere seg. Alle foruten 1 leverandør ble da merket som godkjent i vårt leverandørregister.

Etter risikokartleggingen har vi ikke avdekket noen konkrete negative forhold i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon eller slaveri. Vi har heller ikke funnet vesentlige potensielle risikoer.

Vi vil fremover ha fokus på å følge opp tiltak der vi sikrer oss at det ikke forekommer risiko, spesielt dypere ned i leverandørkjedene.

Dette gjelder følgende tiltak:
Leverandørbesøk/revisjoner

- Styrke samarbeid i leverandørkjeden

- Følge opp sertifiseringer hos de leverandørene som har startet arbeidet med, og/eller har planer om dette. Dette for å legge føringer for hvordan våre samarbeidspartnere også skal forplikte seg til å arbeide med grunnleggende menneskerettigheter.
- Kartlegge leverandørkjeden på resterende faste leverandører.
- Gjennomgå og revidere prosedyrer og prosesser, der det er relevant, for valg av leverandører for å inkludere krav knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Utvalgte leverandører og produsenter må signere på at de har etiske retningslinjer.

Redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger.

Styret i Flatsetsund Engineering AS

Dato: 30.06.2024

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger rapporteringsår 2022

Innholdsfortegnelse

Introduksjon	2
Innledning.....	2
Virksomhetens driftsområde, organisering, retningslinjer og rutiner	2
Om oss	2
Organisering	2
Retningslinjer og rutiner	3
Sertifiseringer	
Forankring	4
Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger	4
Vår policy for bærekraft og samfunnsansvar	5
Medarbeidere	5
Kunder	5
Leverandører og andre samarbeidspartnere.....	5
Metode og prosess	6
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko	6
Opplysninger om tiltak og resultater	7



Introduksjon

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Innledning

Aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven er viktig fordi de skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

De skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.

Aktsomhetsvurderinger er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

En nøye gjennomført aktsomhetsvurdering kan bidra til å opprettholde organisasjonens omdømme og bygge tillit hos interessenter som kunder, investorer og samfunnet generelt. Ved å vise at vi tar ansvar for å vurdere risikoer og ta nødvendige forholdsregler, kan vi styrke troverdigheten og integriteten til vår organisasjon.

Virksomhetens driftsområde, organisering, retningslinjer og rutiner

Om oss

Vi er et mekanisk verksted som utvikler, produserer og selger løsninger og utstyr til havbruksnæringen. Produktene er en blanding av mekanisk utstyr og tilhørende styrings- og analysesystemer.

Våre kunder er hovedsakelig bedrifter innenfor havbruksbransjen, enten som rederier som driver service mot oppdretter, eller oppdretter direkte.

Våre produkter og tjenester er i hovedsak relatert til håndtering av levende fisk som avlusning og telling

Våre leverandører er hovedsakelig leverandører av typiske innsatsfaktorer til mekanisk verksted, IKT utstyr og systemleverandører som f.eks. automasjon og styringssystemer.

Organisering

Flatsetsund Engineering AS ledes av Daglig leder som har det overordnede ansvaret for Helse, Miljø og Sikkerhet, herunder aktsomhetsvurderinger. Den generelle oppfølgingen av HMS-arbeidet utføres av Daglig leder og HMS-leder.

Alle ledere er ansvarlige for daglig oppfølging, samt at ansatte på hvert enkelt område etterlever HMS-rutiner.

For å sikre og bedre arbeidsmiljøet er bedriften medlem av bedriftshelsetjeneste. Gjennom denne tjenesten skal alle ansatte ha tilbud om helseundersøkelse.

I tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte bedriftshelsetjenesten ved behov i forbindelse med saker relatert til arbeidsforhold/arbeidsmiljø.

Alle ansatte gjennomgår en generell opplæring i HMS-arbeid som skal sørge for at man:

- ▷ tar vare på egen helse og sikkerhet
- ▷ opptrer slik at ikke andre personer skades eller utsettes for fare
- ▷ bidrar til å forebygge og begrense uhell eller skader

Videre opplæring foretas gjennom det daglige arbeidet.

Retningslinjer og rutiner

Vi har innført et ledelsessystem for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Systemet er et verktøy for å etterleve krav som stilles fra det offentlige, krav fra kunder, samt et verktøy for forbedring.

Systemet er tilpasset vår bedrift og vi har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleveres.

Systemet inneholder følgende:

- ✓ Rutiner, dokumenter og sjekklister for å ivareta kravene til HMS
- ✓ Rapportering og behandling av avvik, både internt og eksternt
- ✓ Rapportering og behandling av endringer
- ✓ Rutiner for leverandørutvelgelse og oppfølging
- ✓ Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Vår rutine for varsling av kritikkverdige forhold ligger lett tilgjengelig for alle ansatte og blir gjennomgått med nyansatte.

Grunnleggende prinsipper for varsling er følgende:

1. Alle varsler skal tas på alvor og behandles
2. Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet og ærlighet
3. Varsling skal som hovedregel følge tjenestevei
4. Alle parter i en varslingssak skal ivaretas på en god og ryddig måte

Risikovurdering brukes aktivt i organisasjonen for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene og vurdering av kontekst opp mot vår strategi.

Risikovurdering brukes som et ledelsesverktøy på alle nivåer i organisasjonen.

Vår ledelsesmodell strukturerer arbeidsprosessene, prosedyrer, roller og ansvarsområder. Den bidrar til konsistens, forutsigbarhet og klarhet i alt vi gjør.

Systemet er bygd opp i henhold til kravene i Internkontrollforskriften HMS og omfatter hele virksomheten.

Forankring

Arbeidet med aktsomhetsvurdering er forankret i vår overordnede strategi, herunder en policy for bærekraft og samfunnsansvar med fokus på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vårt ledelsessystem inneholder prosesser tilknyttet etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder leverandørgodkjenning og oppfølging.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tett knyttet til FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt ut fem bærekraftsmål som er viktige satsingsområder for oss. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er spesielt knyttet opp til bærekraftsmål # 3, 4, 8, 12 og 17.



Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Formålet med aktsomhetsvurderinger er først og fremst å unngå å forårsake eller bidra til negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, og å forsøke å hindre negativ påvirkning som følge av arbeidsoperasjoner, produkter eller tjenester gjennom våre forretningsforbindelser. Når involvering i negativ påvirkning ikke kan unngås, vil aktsomhetsvurderinger gjøre oss i stand til å redusere skade, forhindre at de gjentas, og gjenopprette dem, der det er nødvendig.

Vi jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi overholder våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven. Vi vurderer våre vesentlige leverandører for å hindre brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi oppdager at våre leverandører eller forretningspartnere bryter menneskerettighetene, skal vi vurdere tiltak for å rette opp i forholdene.

Vi har utarbeidet en policy for bærekraft og samfunnsansvar som reflekterer vår vilje til å hindre og forebygge potensielle negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet, samt i leverandørkjeden.

Vi har identifisert interessenter/interessentgrupper som potensielt kan bli negativt påvirket av virksomheten, med særlig fokus på sårbare grupper. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere relevante risikoer for interessentene.

Vi har etablert et ledelsessystem som er egnet for leverandøroppfølging, samt risikovurdering av aktivitetene som kan ha potensielle negative effekter.

Våre aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i dialog med våre leverandører.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Høy', is located in the bottom right corner of the page.

Vår policy for bærekraft og samfunnsansvar

Vi skal drive vår virksomhet på en måte som anerkjenner, respekterer og fremmer samfunnsansvar i aktiv og konstruktiv dialog med interessenter på lokalt og nasjonalt nivå.

Samfunnsansvar innebærer ansvar for de beslutninger vi tar, og aktiviteter vi utfører med konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, utover det som er pålagt ved lov.

Vi tar sosialt ansvar og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder OECDs retningslinjer og FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi forventer at våre leverandører og underleverandører gjør det samme.

Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering i noen form. Våre ansatte har rett til å organisere seg, bli med i foreninger og forhandle med selskapet. Vi tillater ikke tvangs- eller barnearbeid.

Vi må være åpne og transparente i alle våre beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet. Vi er ansvarlige for alt vi gjør. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler, og vi skal respektere, vurdere og svare på våre interessenters interesser.

Vi vil ikke delta i noen form for bestikkelser eller korrupsjon. Vi skal overholde grunnleggende prinsipper for forretningsintegritet, ingen former for bestikkelser aksepteres og skal heller ikke tilbys.

Medarbeidere

Alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving. Vi støtter våre ansatte til å utnytte sitt potensiale fullt ut ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan føle seg ansvarlig og påvirke bedriftens prestasjoner.

Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom våre retningslinjer, prosedyrer og interne møteplasser. Våre policyer, etiske retningslinjer og målsettinger er gjennomgått med alle ansatte.

Vi gir alle våre medarbeidere anstendige lønninger og rettferdige arbeidsforhold.

Vi ivaretar helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassene våre. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke.

Vårt HMS-arbeid er av avgjørende betydning for fremtidig suksess, og er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet.

Vi skal opprettholde et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, og oppfordrer våre medarbeidere til å varsle alle varselpliktige hendelser ved bruk av våre interne rutiner.

Kunder

Vi skal gi våre kunder produkter og tjenester med riktig kvalitet til rett tid. Våre etiske retningslinjer er styrende for hvordan vi opptre i samarbeid med våre kunder.

Vi arbeider kontinuerlig med kundetilfredshet og for å løse avvik på en riktig og kostnadseffektiv måte. Det er ikke krav om at kunder skal inngå i aktsomhetsvurderingene.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører ved å sikre overholdelse av våre etiske retningslinjer.

Kritiske leverandører får tilsendt egenerklæringsskjema for leverandører, som gir grunnlag for leverandørevalueringer. I tillegg utfører vi revisjoner/inspeksjoner ved behov.

Metode og prosess

Rutine og kriterier som legges til grunn for valg og godkjenning av leverandører oppdateres fortløpende. Målet er at rutinen skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger som måtte oppstå, for eksempel knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, ved at vi har kontinuerlig oppdatering og forbedring.

Vi starter med å kartlegge våre leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

For leverandører der risikoen ikke er håndtert, vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre. Dette gjøres enten ved utsendelse av egenerklæringskjema for leverandører eller ved bruk av åpne kilder.

Basert på kriterier som grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø, vil risikovurderingen identifisere hvilke leverandører som skal bli gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Disse gjestående leverandørene ble så testet opp mot prosessen for aktsomhetsvurdering.

Vår metode og risikomatrix for aktsomhetsvurderinger er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv», jf. Åpenhetsloven.

Våre utvalgte leverandører er blant annet basert på produkt og råvare, hvilke land produsentene opererer i og hvor store innkjøp (volum) vi gjør fra disse.

Vi gjennomfører en overordnet risikovurdering av hjemland, risikoråvarer og opprinnelsesland. Ut ifra denne vurderingen blir det laget en liste med leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Ved høy risiko vil leverandøren gå videre til del 2 i prosessen, hvor vi vil analysere og vurdere hvor den vesentlige risikoen befinner seg.

Hvis det ved spesielle tilfeller skulle avdekkes brudd eller svært høy risiko for brudd, vil saken bli løftet opp som en beredskapssak og håndteres i henhold til våre interne rutiner for dette.

Det vil deretter utarbeides og planlegges tiltak for å redusere risikoen som er avdekket. Dette kan for eksempel være stedlige revisjoner, endringer i kontrakter og tiltak som stanser eller reduserer den negative påvirkningen. Nødvendige interne og eksterne ressurser vil bli involvert, og det vil settes opp en tiltaksplan med ansvarlige.

Deretter skal besluttede tiltak gjennomføres. Dette arbeidet dokumenteres løpende i en handlingsplan, slik at vi kan se om tiltakene faktisk har effekt. Vi vil også ha en evaluering og gjennomgang i relevante møter, både for læring og for å bekrefte at tiltakene løste risikoen vi hadde identifisert og at den negative påvirkningen er redusert.

Vi vil utføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører årlig eller ved vesentlige endringer.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Vi utfører aktsomhetsvurderinger av vår verdikjede for å avdekke mulige brudd på anerkjente konvensjoner for universelle menneskerettigheter og aksepterte normer for anstendighet i arbeidslivet. FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, samt vår policy for bærekraft og samfunnsansvar ligger til grunn for vårt arbeid.

Den generelle vurderingen er at vår virksomhet representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på anerkjente konvensjoner og erklæringer for menneskerettigheter, anstendig arbeid eller andre negative forhold, i vår verdikjede.

Kartlegging/overvåkning av interne prosesser (personal og HMS) har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som arbeidsavtaler og forsikringer, rett til fagorganisering, ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet, lønnsvilkår, arbeidstid, varslervern og diskriminering. Arbeidsmiljøet overvåkes og kartlegges i en rekke aktiviteter og inngår i selskapets internkontrollarbeid.

Vi har kategorisert og vurdert vår mest vesentlige leverandører og vurdert opp mot følgende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold;

- Samfunnsansvar, korrupsjon, tvangsarbeid og moderne slaveri, grunnleggende arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet, rett til fagorganisering, vern mot tortur og umenneskelig behandling.

Et flertall av leverandørene er større, anerkjente selskaper som er sertifisert i henhold til aktuelle standarder.

Malen for risikovurdering som vi har utviklet, benytter anerkjente kilder til å vurdere risiko. Kildene tallfester graden av risiko, noe som har vært viktig for å utføre risikovurderingene på en objektiv måte.

Alle kildene oppdaterer sine vurderinger og data årlig, som er i henhold til at vi skal utføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører årlig.

Dette er kildene vi har lagt til grunn for aktsomhetsvurderinger av leverandører:

Indeks m/link	Type risiko
DFØs høyrisikoliste på produkt (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)	Menneskerettigheter/arbeidsstandard
Global Rights Index	Arbeidstakerrettigheter
Korrupsjonsindeks	Korrupsjon
Global Slavery Index	Moderne slaveri og tvangsarbeid

Opplysninger om tiltak og resultater

Etter risikokartleggingen har vi ikke avdekket konkrete negative forhold. Vi har heller ikke funnet vesentlige potensielle risikoer.

Vi vil fremover ha fokus på å utføre tiltak der vi sikrer oss at det ikke forekommer risiko, spesielt dypere ned i leverandørkjedene. Dette gjelder følgende tiltak:

Leverandørbesøk/revisjoner

- Styrke samarbeid i leverandørkjeden
 - Sette felles mål og investere i leverandørkjeden gjennom dialog og kompetanseheving
- Kartlegge dypere i leverandørkjeden
 - Vi må kartlegge leverandørkjeden på (råstoff xxx). Vi må se på hvilke forhold råstoffene blir fremstilt under, forhold i transportleddene og lignende

Utvalgte leverandører og produsenter må signere på at de har etiske retningslinjer.

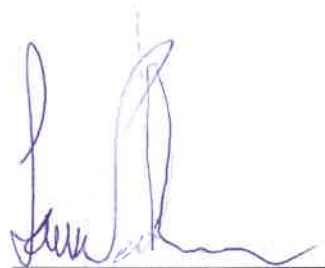
Redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger.

Denne redegjørelse er offentliggjort på vår nettside www.xxx.no under «Åpenhetsloven».

Dato: 30.06.2023



Sign. styreleder



Sign. Daglig leder

Sign. styremedlem

Sign. styremedlem

Sign. styremedlem

Sign. styremedlem