

## Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

**Sted og prosess** Spenncon AS / Innkjøp og logistikk / Innkjøpspolicy, betingelser, prisjustering

**Dokumentansvarlig** Kristoffer Stranden

**Sist godkjent dato** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

**Dato endret** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

### Formål

Rutinen skal bidra til at Spenncons virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.

### Omfang

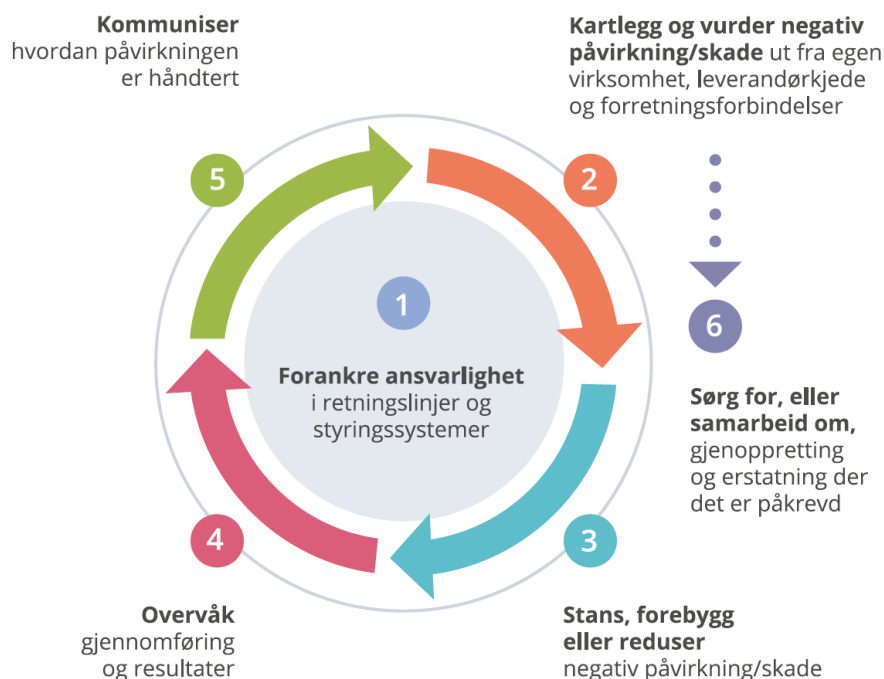
Rutinen omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderingen skjer etter en risikobasert tilnærming.

### Ansvar

Administrerende direktør er overordnet ansvarlig for rutinen og skal i samråd med innkjøp sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

### Beskrivelse

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:



## Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

**Sted og prosess** Spenncon AS / Innkjøp og logistikk / Innkjøpspolicy, betingelser, prisjustering

**Dokumentansvarlig** Kristoffer Stranden

**Sist godkjent dato** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

**Dato endret** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

**Steg en** er å forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Dette arbeidet er allerede igangsatt, og vil fullføres de neste månedene. Da vil alle relevante dokumenter, prosesser og malverk knyttet til innkjøp, salg og andre partnerskap være revidert. Dette vil sikre at prosessene tar høyde for behovene knyttet til aktsomhetsvurderinger, og at våre forretningsforbindelser forplikter seg til det samme.

**Steg to** er å kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidslivskriminalitet i vår egen leverandørkjede og hos våre andre forretningsforbindelser. I Spenncon vil dette arbeidet gjennomføres skrittvis.

Aktsomhetsvurderingene i leverandørkjeden vil gjennomføres av vårt innkjøpsteam i forbindelse med denne prosessen, og er en rutinemessig del av gjennomføringen av leverandørrevisjoner, leverandørrevalueringer og reforhandlinger. Disse aktsomhetsvurderingene vil gjennomføres i løpet av de neste tolv månedene, og resultatene vil kommuniseres på vår hjemmeside sommeren 2023.

Parallelt vil det iverksettes lignende prosesser for aktsomhetsvurdering i vår kundemasse, og hos våre andre forretningsforbindelser.

Vurderingene vil gjennomføres i henhold til retningslinjene knyttet til Åpenhetsloven. Det vil si at det er tre akser som skal vurderes:

1. Risiko og sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold. Er risikoen stor må vurderingen være mer omfattende. Risiko vil blant annet defineres av hvilken type produkt eller tjeneste det er snakk om, opprinnelsesland, produksjonsprosess, vår kjennskap til leverandøren og lignende. DFØs høyrisikoliste vil være en god hjelp i dette arbeidet.
2. Konsekvenser av bruddet. Jo mer alvorlige konsekvenser bruddet kan få for enkeltindivider eller grupper, jo mer omfattende må vurderingen være.
3. Spenncon sin evne til å påvirke i saken. Dersom vi for eksempel er en veldig stor kunde, vil vår mulighet til å påvirke og få gjennomført endringer være større. Dermed må også vurderingen være mer omfattende.

**Steg tre** er å stanse, forebygge eller redusere skaden hvis det oppdages fare for brudd på menneskerettigheter eller arbeidslivskriminalitet. Det kan dreie seg om mange former for tiltak, alt fra enkle tiltak som ekstra rapportering og oppfølging av leverandøren, til gebyrer og andre straffetiltak, eller å avslutte samarbeidet eller gå til anmeldelse.

**Steg fire** er å overvåke gjennomføringen av eventuelle tiltakene, og hvilke resultater som oppnås gjennom tiltakene.

**Steg fem** er å kommunisere resultatene av vurderingene, tiltakene og oppfølgingen.

**Steg seks** handler om å ta ansvar for egen handling. I det tilfellet at man finner ut at virksomheten har forårsaket eller medvirket til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

## Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

**Sted og prosess** Spenncon AS / Innkjøp og logistikk / Innkjøpspolicy, betingelser, prisjustering

**Dokumentansvarlig** Kristoffer Stranden

**Sist godkjent dato** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

**Dato endret** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

## Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

- Det skal avholdes arbeidsmøte for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst 1 gang år
- I arbeidsmøtet foretas risikokartlegging knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester
- Vi skal søke tilgjengelig informasjon om leverandørkjeder og kartlegging av risiko fra bransjeforeninger som vi er tilknyttet og fra andre aktører
- Selvevaluerings skjema sendes til leverandører som har en risikovurdering «høy».
- Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal områder for forbedring og tiltak prioriteres
- Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår virksomhets nettside og i Startbank
- Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer og offentliggjør redegjørelsen innen 30. juni hvert år

### Tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning/skade

- Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal konkrete tiltak vurderes og besluttes av fagansvarlige
- Tiltak kan gjennomføres direkte ovenfor leverandører/grossister fra vår virksomhet eller ved en felleshenvendelse fra bransjen gjennom bransjeforening eller andre samarbeidspartnere

### Endringer:

- Dersom vår virksomhet innen et innkjøpsområde blir kjent med at det kan være vesentlige endringer i leverandørkjeder skal innkjøpsansvarlig følge opp dette og eventuelt sørge for revidering av aktsomhetsvurderinger og dokumentere dette i en skriftlig redegjørelse

## Oppfølging av tiltak og deres effekt

- I arbeidsmøtet (ref. punktet om aktsomhetsvurderinger over) skal fagansvarlige/innkjøpere, sørge for oppfølging og evaluering av tiltak

## Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

**Sted og prosess** Spenncon AS / Innkjøp og logistikk / Innkjøpspolicy, betingelser, prisjustering

**Dokumentansvarlig** Kristoffer Stranden

**Sist godkjent dato** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

**Dato endret** 20.04.2023 (Kristoffer Stranden)

---

### Avvik

- Ved mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til åpenhetsloven skal avvik meldes fagansvarlig/innkjøp
- Innkjøp vil følge opp ovenfor fagansvarlig og respektive leverandør til vår virksomhet
- Avviksbehandling dokumenteres i en skriftlig redegjørelse

### Behandling av informasjonskrav

- Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr
- Dersom vi mottar krav om informasjon, skal fagansvarlig/innkjøper kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet

### Referanser og tilknyttede dokumenter

- Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)
- BNLS veileder for valg av seriøse aktører
- Spenncons etiske retningslinjer for leverandører