

List of Signatures

Page 1/1

 **Aktsomhetsredegjørelse HSU 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Gåskjenn, Vigdis Anita	BANKID	2023-06-26 15:11 GMT+02
Krumsvik, Idar	BANKID	2023-06-26 13:34 GMT+02
Hornes, Monica	BANKID	2023-06-26 12:58 GMT+02
Soltvedt, Rune	BANKID	2023-06-26 12:30 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-06-26 12:29 GMT+02
Strand, Tove Kristin Sværen Rye	BANKID	2023-06-27 20:03 GMT+02
Thornam, Petter Lave	BANKID_MOBILE	2023-06-27 12:41 GMT+02
Espelid, Magne Ottar	BANKID	2023-06-26 20:18 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1

Styrets redegjørelse for oppfølging av åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og samtidig sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. I henhold til åpenhetsloven § 5 skal en slik redegjørelse offentliggjøres senest innen 30. juni 2023. Redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Informasjonsplikten er løpende og trådte i kraft allerede 1. juli 2022.

Redegjørelsesplikten i åpenhetsloven bygger på Trinn 5 (Kommunikasjon) i aktsomhetsvurderingene etter [OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper](#).

Hva det skal skrives om i en redegjørelse og på hvilket detaljnivå følger av åpenhetsloven § 5.

Generell informasjon

Arbeidet med aktsomhet knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter er forankret i vedtatt strategi hvor bærekraft er et viktig perspektiv. Haraldsplass Serio Ung AS deltar også gjennom Haraldsplass Diakonale Stiftelse i et nettverk sammen med alle virksomheter som er eid eller inngår i Stiftelseskonsernet, bestående av Haraldsplass Diakonale Sykehus, Solli DPS, Siljusråttan Sykehjem og Haraldsplass Serio Ung. Dette er virksomheter innen helse og omsorg og barnevern som sammen arbeider for å følge opp strategier og lovverk på dette området. Haraldsplass Serio Ung AS driver institusjoner og oppfølging innen barnevern.

Arbeidet med oppfølging av åpenhetsloven ses i sammenheng med forventede krav til økt ikke-finansiell rapportering innen bærekraft, og vil bli integrert i eksisterende styringssystem og videreutvikling av denne. Vi er også miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn, og forplikter oss til å følge opp bærekraft også innenfor anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter gjennom dette.

Det er lagt opp til en tertialrapportering hvor etterlevelse av åpenhetsloven er noe som etterspørres og følges opp. I forbindelse med dette vil styringshjulet også for ikke-finansiell rapportering etableres og videreutvikles.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1



Figur 1: Fra OECDs veileder: Aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak

Haraldsplass Serio Ung driftes på avtale fra Bufetat, Oslo Kommune og Bergen Kommune og kjøper tjenester av Haraldsplass Diakonale Stiftelse i arbeidet med oppfølging av loven gjennom de fellestjenester som er etablert. Gjennom Haraldsplass Diakonale Stiftelse er det også underskrevet en plakat opprettet av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen, hvor virksomhetene forplikter seg på å arbeide systematisk og dele informasjon om hvordan man vil motvirke menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden – Future Proof-plakaten.

Det er etablert varslingskanaler og klagemekanismer gjennom kontaktpunkt tilgjengelig internt og på eksterne nettsider.

Vurdering av risiko

Risiko (for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal vurderes hos leverandører etter fem punkter:

- Kommer leveransene fra regioner eller områder med kjent risiko for brudd på arbeidstakers rettigheter etter ILOs kjernekonvensjon eller menneskerettighetene som helhet. Driver leverandørene i land eller regioner hvor det er normalt gode arbeidsforhold og hvor det er etablert nasjonale tilsyn som på transparent måte følger opp risiko for brudd på arbeidstakers rettigheter
- Produksjonsprosesser, tjenesteleveranser og/eller arbeidsoppgaver som kjent medfører risiko for helse, miljø og sikkerhet hos den enkelte arbeidstaker.
- Leverandører i sektorer med lav organisasjonsgrad, stort innslag av midlertidige kontrakter, små virksomheter, høy turnover, stor utskifting av leverandører (som eks. også innebærer hyppige leverandørskifter for vår egen del).
- Nye leverandører som innkjøper har liten kjennskap til og begrenset dialog med I tillegg vurderes og vektet dette mot:
- Størrelsen på leveranse (verdi), der store leveranser vies mer tid i vurdering enn mindre leveranser.

Risiko vurderes på en skala fra 1 (lav risiko) til 5 (høy risiko). 1-2 markeres grønn, 3-4 gul og 5 rød. Vurderingene baseres på leverandørens egenrapportering samt vår egen vurdering av risiko. Dette vurderes igjen etter vesentlighet, dvs. at der vi gjør større innkjøp og har større påvirkning prioriteres.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1

Risikogruppe	Rød risiko	Gul risiko	Grønn risiko
Kriterier	Virksomheten er kjent med at det har vært eller er svært stor risiko for brudd på våre retningslinjer. Arbeidsprosesser, regioner, sektorer med kjent høy risiko.	Arbeidsprosesser, regioner, sektorer der det er kjent generelt er kjent risiko, men at det ikke nødvendigvis er kjent risiko hos den aktuelle leverandør. Nye leverandører som vi har liten kjennskap til	Virksomheten vurderer risikoen for å være lav
Tiltak / oppfølging	Leverandør innkalles til eget møte. Risiko og hendelser beskrives i aktsomhetsvurdering sammen med tiltak/plan for gjennomretting.	Innhente ytterligere informasjon, gjennomgå leverandørs egne aktsomhetsvurderinger, dialog (evt. egne møter), gå gjennom våre forventninger. Siden dette rutinemessig bør gjøres med alle nye leverandører som en har begrenset kunnskap om og begrenset dialog med vurderes disse også som gule.	Følges ikke videre opp annet enn at de på normal måte ved innkjøp blir gjort kjent med våre retningslinjer og forventninger.

Rutiner opprettet i Stiftelsen for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

1. Alle som foretar innkjøp må gjøre seg kjent med våre relevante policyer på miljø, klima og bærekraft, samt hva det innebærer å være Future-Proof.
2. Medarbeidere skal vise aktsomhet når det blir gjort innkjøp. Medarbeidere som blir kjent med forhold som anses å bryte med det en anser som anstendige arbeidsforhold eller manglende ivaretagelse av menneskerettigheter skal umiddelbart melde dette til ansvarlig i ledergruppen eller innkjøpsansvarlig/økonomiansvarlig.
3. Stiftelsen og virksomhetene skal kommunisere åpent dersom vi blir kjent med slike brudd. Informasjon formidles på nettsider.
4. Ansvarlig leder i den enkelte virksomhet innkaller aktuelle parter internt i virksomheten for en vurdering av hvordan en håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.
5. Virksomhetene skal søke å bidra til at leverandører endrer forretningspraksis slik at de er i tråd med våre forventninger og retningslinjer.

Aktsomhetsvurdering basert på leverandører i 2022

I perioden fra lovet trådte i kraft og frem til nå, har fokuset vært på å etablere rutiner for oppfølgingen av loven. Det er i tillegg gjort noe vurdering basert på leverandøroversikter og områder hvor det anses å være størst risiko med hensyn til både sannsynlighet og konsekvens. Det er også gjennomført noe dialog med aktører innen det vi anser å være våre største risikoområder. Arbeidet vil systematiseres i tiden som kommer. Vi har foreløpig ikke gått videre i leverandørkjeden.

Haraldsplass Serio Ung handler mest med andre aktører i Norge, og hovedsak knyttet til drift og kontor Det kjøpes også inn noe kompetanse i form av IKT-konsulenter og noe rådgivning- og konsulentbistand. Vi har også noe innleie.

Vurderingene våre antar størst risiko forbundet med innkjøp av IKT-utstyr, hvor opprinnelsen til flere av komponentene som batterier i utgangspunktet gjøres i land / regioner som er kjent for produksjon med



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1

svake rettigheter for arbeidstakere, bruk av barnarbeid, og høyt miljøavtrykk med store lokale forurensninger.

Det er også identifisert risiko innen bygningsmaterial, men siden Stiftelsen eier bygningsmassen vil dette inngå i eiers aktsomhetsarbeid.

Innen IKT er man i ferd med å sette inn tiltak. Tiltakene går ut på å sikre godt avtaleverk, dialog og innhenting av informasjon fra leverandørene. I tiden som kommer vil vi gjennom bruk av fellestjenestene i Stiftelsen bruke tid på dokumentasjonsarbeid og sikre bedre innsikt i leverandørkjedene.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1

Tabell aktsomhetsvurdering

Leverandørtype	Region	Arbeidsprosesser	Sektor	Størrelse	Beskrivelse av vurderinger og tiltak
Kompetansetjenester, konsulenter, advokater og kommunikasjonsbistand	Norge	Kjøp av kompetanse, i all hovedsak av selskaper uten underleverandører	Konsulentsektor, tjenesteytende næringer. Deler av sektoren er kjent for høyt arbeidspress og utstrakt bruk av overtid. Brudd på arbeidsmiljøloven omgås ved at stilling defineres som særlig uavhengig stilling.	Utgjør en mindre andel av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være liten. Ved inngåelse av nye avtaler gjøres leverandører kjent med våre retningslinjer og forventinger. HSU bør være tydelig på at en forventer at leverandører forholder seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at arbeidstakere ikke utsettes for høy arbeidsbelastning over tid.
IKT konsulent tjenester	Norge	Kjøp av IKT kompetanse knyttet til IT-systemer og nettside	Konsulenter, tjenesteytende næringer. Deler av sektoren kjøper tjenester fra og har underleverandører i land med lavere kostnader, som Øst-Europa og deler av Asia. Det er viktig at virksomheten etterspør informasjon om dette fra leverandører, men virksomheten benytter lokal arbeidskraft.	Utgjør en del av virksomhetens innkjøp (ca 2 mill)	Risiko vurderes å være liten. Ansvarlig for innkjøper tar opp våre forventninger i leverandørmøte og etterspør aktsomhetsvurderinger og informasjon om evt. underleverandører.
IKT utstyr	Globalt	Utvinning av mineraler og metaller, industriell produksjon	Mineral og metallutvinning Industriell produksjon Montering, sammensetting Deler av metall og mineraler til mobiltelefoner, bærbare m.m. kan ha opprinnelse i regioner der det har vært bruk av barnearbeid eller annen utnyttelse av arbeidskraft.	Utgjør en mindre andel av virksomhetens innkjøp.	Risiko vurderes å være til stede. Her trengs det en ytterligere innsats fra bransjeforeninger, men vi vil i hovedsak trykke på våre leverandører Dustin og Lenovo (reduert til 2 leverandører etter en første risikovurdering). Ytterligere tiltak i tråd med matrise over.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1

Oppsummering og vei videre

Haraldplass Serio Ung AS vil gjennom innkjøp av fellestjenester på området forplikte seg til videre jobbing med aktsomhet, og forplikte seg til å være en pådriver for å motvirke menneskerettighetsbrudd.

Stiftelsen har etablert et nettverk internt i stiftelseskonsernet for å kontinuerlig utvikle arbeidet. Virksomhetene vurderer anskaffelse av et felles verktøy for kontraktsforvaltning og systematisering og deling av innhentet dokumentasjon.

Rutiner vil etableres og følges opp.

Det arbeides kontinuerlig med styringssystemene for å ivareta slike viktige lovkrav og rigge organisasjonen for de krav vi vet vil komme. Som en diakonal ideell organisasjon vil vi legge stor vekt på bærekraftsarbeid innen både klima- miljø og menneskerettigheter.

Styret vil bli involvert årlig i forbindelse med publisering av redegjørelsen eksternt og i tråd med rutiner for virksomhetsstyring, samt når det avdekkes brudd som bør få konsekvensen for strategiske valg.

Bergen 27. juni 2023

Jørn Henning Theis (Styreleder)

Vigdis Anita Gåskjenn (Nestleder)

Rune Soltvedt

Petter Thornam

Tove Kristin Strand

Monica Hornes

Idar Krumsvik (daglig lede



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CEA8D7EFB30C4232AF2E194BD890CDF1