

# List of Signatures

Page 1/1



## Aktsomhetsredegjørelse 2023 Haraldsplass Diakonale Stiftelse.pdf

Name	Method	Signed at
Odfjell, Johan Fredrik	BANKID	2023-06-24 22:37 GMT+02
Øgaard, Bjørg Sveinall	BANKID_MOBILE	2023-06-23 15:29 GMT+02
Bøckmann, Erik	BANKID	2023-06-23 13:45 GMT+02
Svanes, Mette	BANKID_MOBILE	2023-06-23 12:14 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-06-23 11:43 GMT+02
Holte, Øyvind	BANKID	2023-06-25 20:04 GMT+02



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

External reference: A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

# 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.

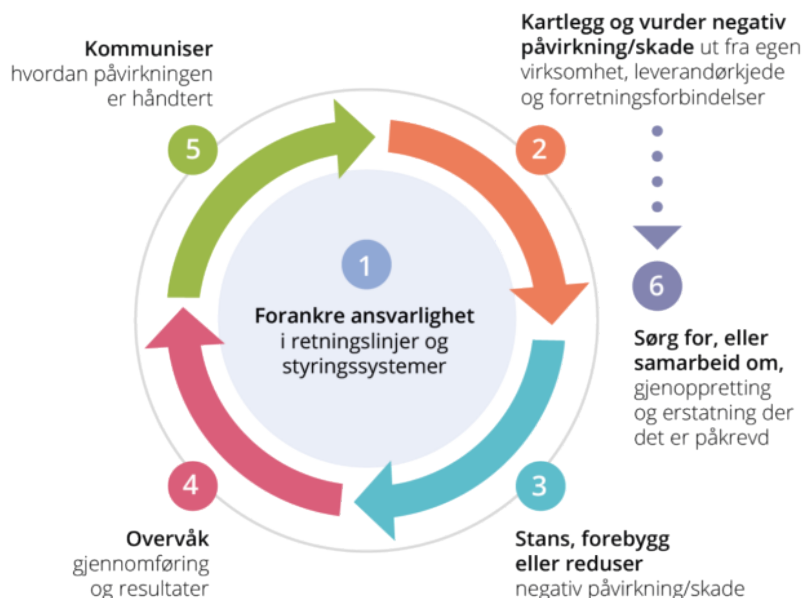
Informasjonsplikten er løpende og trådte i kraft allerede 1. juli 2022.

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 strategi for 2023-2026 hvor vi som stiftelse har forpliktet oss til å jobbe med bærekraft i et bredt perspektiv, samt miljøpolicy for 2022-2025 hvor vi forplikter oss til et særskilt fokus på menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden gjennom å ha underskrevet Future-Proof-plakaten på initiativ fra Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Det er også etablert en innkjøpsstrategi for å sikre oppfølging av våre forpliktelser og strategier på bærekraftsområdet. Stiftelsen eier virksomheter innen utdanning, helse og omsorg, og barnevern og driver aktiv eierstyring for å se til at disse virksomhetene også følger opp strategier og lovverk på dette området. Dette ses også i sammenheng med forventede krav til økt ikke-finansiell rapportering innen bærekraft, og vil bli integrert i eksisterende styringssystem og videreutvikling av denne. Stiftelsen har lagt opp til en tertialrapportering på Stiftelses og konsernnivå. I forbindelse med dette vil styringshjulet også for ikke-finansiell rapportering etableres og videreutvikles.



Figur 1: Fra OECDs veileder: Aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

Stiftelsen driver selv eiendomsutvikling og forvaltning, mindre virksomheter innen diakoni og overnatting, samt et sykehjem innen samme juridiske enhet. Sykehjemmet driftes på avtale fra Bergen Kommune. Døtre er organisert i selvstendige AS-er, hvor det først og fremst drives eierstyring gjennom styrerepresentasjon, men hvor man i henhold til regnskapslovgivningen også har konsernstrukturer hvor regnskap konsolideres i et konsernregnskap. Stiftelsen driver også fellestjenester som arbeider for synergier og innehar noen fellesfunksjoner som yter tjenester og assisterer virksomhetene. Virksomhetene er i hovedsak finansiert gjennom driftsavtaler med kommune og stat.

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.

Risikogruppe	Rød risiko	Gul risiko	Grønn risiko
<b>Kriterier</b>	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
<b>Tiltak / oppfølging</b>	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 forventinger.



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

## Rutiner 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.
3. Stiftelsen og våre virksomheter skal kommunisere åpent dersom vi blir kjent med slike brudd. Informasjon formidles på nettsider.
4. Ansvarlig leder innkaller aktuelle parter internt i virksomheten for en vurdering av hvordan en håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.
5. Virksomheten 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.

Stiftelsen handler mest med andre aktører i Norge, og hovedsak knyttet til drift av eiendommer, bygningsarbeid og kontorarbeid. Det kjøpes også inn noe kompetanse i form av IKT-konsulenter, rådgivning- og konsulentbistand, advokat og revisjonskompetanse.

Vurderingene våre antar størst risiko forbundet med

- 1) innkjøp av IKT-utstyr, hvor opprinnelsen til flere av komponentene som batterier i utgangspunktet kjøpes i land / regioner som er kjent for produksjon med svake rettigheter for arbeidstakere, bruk av barnearbeid, og høyt miljøavtrykk med store lokale forurensninger
- 2) bygningsarbeid, hvor det er identifisert risikoer i opprinnelse av materiell og produksjon av kjemikalier, i tillegg til sosial dumping på byggeplasser

Det er innen disse områdene at Stiftelsen er i ferd med å sette inn tiltak. Tiltakene går ut på å sikre godt avtaleverk, dialog og innhenting av informasjon fra leverandørene. På byggeplassene er det også lagt opp til at det gjennomføres samtaler med de ansatte og inspeksjoner. Det er på IKT-området vi per i dag mener risikoen er høyest og definert som rød. Manglende oversikt over leverandørkjeden i forhold til bygningsmateriell gjør at vi definerer dette området som gult. Det er et globalt marked, og vi må som minimum gjøre en analyse, og deretter vurdere risiko på nytt. I tiden som kommer vil Stiftelsen bruke tid på dialog med leverandører innenfor risikoområdene, 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:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

## 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. Stiftelsen vil være tydelig at leverandører forholder seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at arbeidstakere ikke utsettes for høy arbeidsbelastning over tid.
IKT konsulenttenester	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.
Bygging, vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg	Norge	Bygningsrelaterte tjenester	Bygg/håndverkertjenester, arkitekt, teknisk vedlikehold og transport. Deler av byggesektoren er kjent for utstrakt bruk av underleverandører, der det har vært avdekket bruk av underbetalt arbeidskraft, mangel på kontrakter, svart arbeid og utstrakt bruk av overtid uten kompensasjon.	Utgjør en større andel av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være liten. Virksomheten har relativt få leverandører og gode rutiner for valg av disse. Derimot viktig at disse også blir gjort kjent med våre forventinger.
Bygningsmaterieill	Globalt	Feltet innebærer et stort spekter som produksjon av bygningsartikler, eks. infrastruktur for energi, VVS, generelle materialer bygningsmaterieill i byggeprosjekt og ved drift og vedlikehold. Import av bygningsmaterieill er regulert	Material er mangfoldig og det trengs en større analyse av hva som faktisk kjøpes inn og hvor det kommer fra. Må brytes ned. En prioritert	Utgjør en vesentlig del av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være moderat, men må vurderes videre. Virksomheten har relativt få leverandører og gode rutiner for valg av disse. Derimot viktig at disse også blir gjort



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

	og går gjennom kjente kanaler		kjent med våre forventninger.
--	-------------------------------	--	-------------------------------

## Siljusalåten sykehjem

I juridisk enhet Stiftelsen inngår også Siljusalåten sykehjem. Stiftelsen driver sykehjemmet på avtale med Bergen kommune, og eier ikke bygget. Store deler av innkjøpsavtalene er etablert gjennom Bergen Kommune sin innkjøpsavdeling. Sykehjemmet har likevel et selvstendig ansvar for å gjøre sine aktsomhetsvurderinger og har henvendt seg til Bergen kommune for å høre hvordan de jobber med dette. I en foreløpig vurdering er det også på IKT-området at risikoen anses høyest. Siljusalåten inngår i Stiftelseskonsernets nettverk på området gjennom fellestjenestene, og arbeidet vil bli ytterligere systematisert i løpet av kommende år parallelt med stiftelsens arbeid på området.

## Øvrige virksomheter som er heleid av Stiftelsen

Virksomhetene som ikke er del av juridisk enhet, må selv ha egne redegjørelser undertegnet av sine styrrer.

**Haraldsplass Diakonale Sykehus** og **Solli DPS** har dedikerte ressurser som arbeider med dette og er kommet lengst i å etablere policier og rutiner for oppfølging i sine virksomheter og har gjennomført noen vurderinger. Store deler av innkjøpene skjer gjennom Sykehusinnkjøp som selv har forpliktet seg til å arbeide godt med dette. Selv om virksomhetene har et selvstendig ansvar, lener sykehusene seg foreløpig på disse redegjørelsene og konsentrerer seg om andre innkjøp. Sykehjemmene har en tilsvarende ordning med Bergen kommune da de deltar i flere innkjøpsavtaler der slik at **Domkirkehjemmet** foreløpig lener seg på denne. **Haraldsplass Serio Ung** er i ferd med å implementere rutiner for arbeidet, og vil i løpet av 2023 gjennomføre mer systematiske risikovurderinger.

## Oppsummering og vei videre

IKT-utstyr og materialer til eiendomsutvikling, vedlikehold og drift vil følges opp i henhold til våre foreløpige risikovurderinger.

Stiftelsen har i tillegg 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 i stiftelsen, og fellestjenestene vil gi støtte i arbeidet der de er inne. Stiftelsen vil i tillegg se til at alle virksomheter har god fremdrift i arbeidet, og vil samordne arbeidet for å unngå dobbeltarbeid der hvor man har samme leverandører.

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.



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0

Bergen 19. juni 2023

---

Erik Bøckmann (Styreleder)

---

Johan Fredrik Odfjell (Nestleder)

---

Bjørg Sveinall Øgaard

---

Mette Svanes

---

Jørn Henning Theis (daglig leder)

---

Øyvind Holte



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



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

Document ID:  
A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0