

List of Signatures

Page 1/1



Aktsomhetsredegjørelse 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Mæland, Monica	BANKID	2025-06-03 14:07 GMT+02
Langeland, Nina	BANKID	2025-06-03 09:50 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID	2025-06-02 21:06 GMT+02
Bøckmann, Erik	BANKID	2025-06-02 20:08 GMT+02
Thorsen, Johnny	BANKID	2025-06-02 16:01 GMT+02
Syversen, Hans Olav	BANKID	2025-06-04 09:12 GMT+02



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

External reference: D1EA133E73C04B7F8057CEB904D5E0D0

Aktsomhetsredegjørelse 2025



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

Document ID:
D1EA133E73C04B7F8057CEB904D5E0D0

Styrets redegjørelse for oppfølging av Åpenhetsloven

Åpenhetsloven 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 hvert år. 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.



STIFTELSEN

Diakonova
Haraldsplass



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

Document ID:
D1EA133E73C04B7F8057CEB904D5E0D0

Generell informasjon

Arbeidet med aktsomhet knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter er forankret i strategi for 2024-2028 for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass hvor vi 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 / 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



Stiftelsen Diakonova Haraldsplass driver selv eiendomsutvikling og forvaltning, mindre virksomheter innen diakoni og overnatting, samt et sykehjem innen samme juridiske enhet. Sykehjemmet driftes på avtale med 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. Epostadressen for varsling på dette området er baerekraft@diakonova.no

Vurdering av risiko

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

1. 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?
2. Er det produksjonsprosesser, tjenesteleveranser og/eller arbeidsoppgaver som kjent medfører risiko for helse, miljø og sikkerhet hos den enkelte arbeidstaker?
3. Finnes det 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)?
4. Er det nye leverandører som innkjøper har liten kjennskap til og begrenset dialog med? I tillegg vurderes og vektas dette mot:
5. 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 leverandørenes 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
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 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.
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 av leverandør i 2024

Stiftelsen handler mest med andre aktører i Norge, og primært varer eller tjenester 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 at det er størst risiko forbundet med

- 1) innkjøp av IKT-utstyr, hvor opprinnelsen til flere av komponentene som batterier i utgangspunktet gjøres 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 kjemikaler, i tillegg til sosial dumping på byggeplasser.



Innen disse områdene arbeider stiftelsen med 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. Manglende oversikt over leverandørkjeden i forhold til bygningsmateriell gjør at vi definerer dette området som gult. På IKT-området vi per i dag mener risikoen er høyest og definert som rød. 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 fortsatt bruke tid på dialog med leverandører innenfor risikoområdene, dokumentasjonsarbeid og sikre bedre innsikt i leverandørkjedene.

Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) har publisert en liste over innkjøpsområder medfører høy risiko for norske virksomheter når det gjelder krav og mål om ansvarlig drift («Høyrisikolisten»). Enkelte innkjøpsområder på denne listen er relevante for stiftelsen, og disse er naturlig nok derfor en del av vår egen tabell for aktsomhetsvurdering:

Tabell aktsomhetsvurdering

Leverandør-type	Region	Arbeids-prosesser	Sektor	Størrelse	Beskrivelse
Kompetanse-tjenester, konsulenter, advokater og kommunikasjons-bistand	Norge	Kjøp av kompetanse, i all hovedsak av selskaper uten under-leverandører	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.



Leverandør-type	Region	Arbeids-prosesser	Sektor	Størrelse	Beskrivelse
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 (reduisert til 2 leverandører etter en første risikovurdering). Ytterligere tiltak i tråd med matrise over.



Leverandør-type	Region	Arbeids-prosesser	Sektor	Størrelse	Beskrivelse
Bygging, vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg	Norge	Bygnings-relaterte 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 forventninger.
Bygningsmateriell	Globalt	Feltet innebærer et stort spekter som produksjon av bygnings-artikler, eks. infrastruktur for energi, VVS, generelle materialer bygnings-materiell i bygge-prosjekt og ved drift og vedlikehold. Import av bygnings-materiell er regulert og går gjennom kjente kanaler	Material er mangfoldig, og det trengs en større analyse av hva som faktisk kjøpes inn og hvor det kommer fra. Må brytes ned. En prioritet	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 kjent med våre forventninger



Det er nå etablert god systemstøtte og rutiner for å understøtte arbeidet med aktsomhetsvurderinger av egne leverandører, dvs leverandører der vi er avtaleeier eller der vi gjør innkjøp uten avtale.

Innkjøp- og bærekraftansvarlig ved Stiftelsen koordinerer mye av dette arbeidet, blant annet bruk av systemløsning og hvordan virksomhetene kan dele på arbeidet med hvem som reviderer/vurderer hvilke leverandører som flere virksomheter benytter. Dette er noe som gjør prosessen mer effektiv både for oss og for leverandørene.

- For alle potensielle nye leverandører gjøres det først en «screening» av den aktuelle virksomheten, herunder om de har system for miljøledelse og om de rapporterer i henhold til Åpenhetsloven slik de skal. Screening utover dette variere mye med hvilke typer vare eller tjeneste som leveres
- For eksisterende avtaler gjøres det en løpende risikovurdering, som ofte henger sammen med overordnet risikoprofil, hvor man har mye aktivitet (av og til periodevis) eller hvor det er ulike endringer. Det ble i 2024 gjennomført revisjoner av flere av våre egne leverandører uten at noe negativt ble avdekket.

Det er i konsernet etablert en arbeidsgruppe som arbeider med konsernrapportering i tråd med Bærekraftsdirektivet (**CSRD**). Det er varslet forenklinger i direktivet, og arbeidet vil derfor strekkes noe ut i tid. Arbeidere i verdikjeden er uansett definert som et vesentlig risikoområde og er derfor noe som vil få stort fokus også i dette arbeidet.



Siljuslåttan sykehjem

I den juridiske enhet Stiftelsen Diakonova Haraldsplass inngår også Siljuslåttan sykehjem. Stiftelsen driver sykehjemmet på avtale med Bergen kommune, som også eier selve bygget. De fleste innkjøpsavtalene for sykehjemmet er etablert gjennom Bergen Kommune sin innkjøpsavdeling. Stiftelsen har fått juridisk veiledning på dette området, der det blant annet presiseres at virksomheter som deltar i slike offentlige innkjøpssamarbeid i stor grad kan legge til grunn at avtaleeier også gjennomfører de nødvendige aktsomhetsvurderinger. Dette er også viktig for at man unngår dobbeltarbeid, både for innkjøpsorganisasjonene og leverandørene.

Sykehjemmet har likevel et selvstendig ansvar for å gjøre sine aktsomhetsvurderinger, spesielt på avtaler og områder der man selv har eierskap eller annen sterk påvirkningsevne. Foreløpig er det også her IKT-området som skiller seg ut med høy risiko. Siljuslåttan inngår i Stiftelseskonsernets nettverk på området gjennom fellestjenestene, og arbeidet systematisert og koordineres i enda større grad fremover. Flere av sykehjemmets leverandører ble revidert i 2024 uten at noe negativt ble avdekket.

Øvrige virksomheter som er heleid av stiftelsen

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

Haraldsplass Diakonale Sykehus og **Solli DPS** har dedikerte ressurser som arbeider med dette og har kommet langt i å etablere policyer og rutiner for oppfølging i sine virksomheter og har gjennomført noen vurderinger. Store deler av deres innkjøp skjer gjennom Sykehusinnkjøp HF, som selv har forpliktet seg til å arbeide godt med dette. Selv om virksomhetene har et selvstendig ansvar, lener sykehusene seg i stor grad på disse redegjørelsene og konsentrerer seg om andre/egne innkjøp.



Sykehjemmene har en tilsvarende ordning med kommunene da de deltar i flere store innkjøpsavtaler der. Domkirkehjemmet, Slettebakken Menighets Eldresenter og Grefsenhjemmet har tilnærmet lik situasjon og metodikk som Siljuslåttens sykehjem. **Haraldsplass Serio Ung** er i ferd med å implementere rutiner for arbeidet og har også implementert systemløsningen Risma, som øvrige heleide virksomheter.

Oppsummering og vei videre

IKT-utstyr og materialer til eiendomsutvikling, vedlikehold og drift følges opp særskilt henhold til våre gjeldende risikovurderinger.

Stiftelsen har etablert et nettverk internt i stiftelseskonsernet for å kontinuerlig utvikling og deling av informasjon. Virksomhetene i konsernet har sammen anskaffet felles verktøy (Risma) for kontraktsforvaltning og systematisering og deling av innhentet dokumentasjon.

Rutiner er etablert 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.

Bergen 6. mai 2025

Dokumentet er digitalt signert av styret og administrerende direktør.

