Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

– Etterprøving av leverandør

Dette etterprøvingsverktøyet er basert på statens standard egenrapporteringsskjema for oppfølging og etterprøving av [kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden](https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/kontraktsvilkar-ivaretakelse-av-grunnleggende-menneskerettigheter-i-leverandorkjeden).

Etterprøvingsverktøyet har samme oppbygging som egenrapporteringsskjemaet, med seks trinn som tilsvarer punkt 2.1-2.6 i kontraktsvilkåret. De seks trinnene inngår i [OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv](https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/). I henhold til [åpenhetsloven](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99) har større virksomheter fra 1. juli 2022 plikt til å utføre aktsomhetsvurdering som er i tråd med OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å vurdere svarene du får fra leverandøren i egenrapporteringsskjemaet bruker du [OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.](https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettfil.pdf) Veilederen finnes også i en forenklet versjon fra [OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv](https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/263/2022/09/Innforing-i-aktsomhetsvurderinger.pdf).

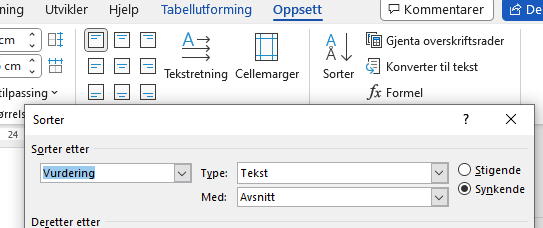
1. Når tiltaksplanen kommer i retur settes det inn en ny linje i tabellen under hvert krav som var ufullstendig i forrige versjon. Endre bakgrunnsfarge for den nye raden, her vist med blågrå. 
2. Husk å sette inn kravnummer og vurdering på den nye linja slik at sorteringen blir riktig
3. Vurderingen oppdateres i oppfølgingsmøtet, eller ved skriftlig saksbehandling. Dersom alt er ok lagres denne versjonen i PDF-format og fordeles til partene
4. Hvis det er behov for ytterligere tiltak sendes versjonen i en redigerbar versjon til leverandør, og punkt 3 og 4 gjentas.

Dersom man ønsker å konsentrere seg om forhold som ikke er avklart kan man slette godkjente og ikke aktuelle linjer i tabellene.

**Brukerveiledning (slett disse boksene før skjemaet sendes ut)**

1. For hvert trinn er det en tabell der oppdragsgiver/kunde skriver inn sine merknader til leverandørens svar gitt i egenerklæringsskjemaet. Helt til høyre settes konklusjonen for hver kontraktsvilkår: Godkjent, Ikke aktuelt, Ufullstendig

Ved å sortere på vurderingskolonnen med synkende verdi vil svarene som er ufullstendig komme øverst (plasser markøren i tabellen, velg Oppsett/Sorter).



1. Skjemaet sendes ut i redigerbar versjon slik at leverandør kan fylle ut sin svar (tiltaksplan)

# GENERELL INFORMASJON OM [LEVERANDØR]

# Vennligst spesifiser:

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn på avtalen / avtalenummer:** | Navn | Nummer på avtalen |
| **Navn på stikkprøveprodukt** | Produktnavn |
| **Kontaktinformasjon til kontraktsansvarlig hos Leverandør (skal signere under):** | [Navn  Tittel  plassering i organisasjon  kontaktinformasjon] |
| **Lenke til aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven:** |  |

Sted | Dato | Signatur

# **1**

# **HVORDAN FORANKRER VIRKSOMHETEN ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER?**

| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | **Vurdering** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Har styret vedtatt offentlig tilgjengelige retningslinjer for aktsomhetsvurderinger[[1]](#footnote-2) med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjons artikkel 32 og nasjonal lovgivning for arbeidstakerrettigheter som gjelder hele leverandørkjeden[[2]](#footnote-3)? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.1 Oppfølgingsmøte dd.mm.yyyy |  |  |  |
| 1.2.1 Er en offentlig leverandørliste tilgjengelig på virksomhetens nettside? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.2 Har virksomheten tilgjengelig aktuell informasjon[[3]](#footnote-4) om aktsomhetsvurderinger i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) [[4]](#footnote-5)? |  |  | Ufullstendig |
|  |  |  |  |
| 1.2.2 Bruker virksomheten verktøy og styringsprosesser for å kontrollere etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjedene (for eksempel bruk av blokkjedeteknologi eller andre verktøy for sporbarhet)? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.3 Har styret og ledelsesgruppen fått opplæring i metoden for aktsomhetsvurderinger med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.4 Har virksomheten et opplæringskurs i metoden for aktsomhetsvurderinger som er obligatorisk å gjennomføre for alle ansatte? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.5 Har virksomheten én eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og rapportering til styret om arbeidet med aktsomhetsvurderinger? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.6 Har virksomheten rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av retningslinjene for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, og i leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.7 Har alle divisjoner og forretningsenheter, særlig innkjøps- og logistikkenheter, tilpasset prosesser, rutiner og aktiviteter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.8 Har virksomheten nøkkelindikatorer (KPI-er) for å måle etterlevelse av policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger? |  |  | Ufullstendig |
| 1.1.9 Bruker virksomheten rapporteringssystemer/standarder (for eksempel Global Reporting Initiative, International Sustainability Standards Board, Global Compact, Etisk Handel Norge eller tilsvarende) for å rapportere resultater fra aktsomhetsvurderinger? |  |  | Ufullstendig |

# **2**

# **HVORDAN KARTLEGGER OG VURDERER VIRKSOMHETEN FAKTISK OG POTENSIELL SKADE UT FRA EGEN VIRKSOMHET OG LEVERANDØRKJEDEN?**

| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | **Vurdering** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Inneholder virksomhetens rutiner for aktsomhetsvurderinger kartlegging og vurdering av risiko for brudd på ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon artikkel 32 og nasjonal lovgivning om arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.2 Har virksomheten rutiner for å gjennomføre regelmessige risikoanalyser for å identifisere, prioritere og redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.3 Kan virksomheten, gjennom sine rutiner for aktsomhetsvurderinger, identifisere hvilke produkter som har størst risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd basert på land/region i hele leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.4 Blir informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter regelmessig innsamlet og analysert basert på industri, produksjonsprosess, råstoff, komponenter, land og region i leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.5 Er det noen risikoer for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden som overvåkes grundigere enn andre, knyttet til produktgruppene/produktene i denne avtalen? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.6 Blir eksterne aktører[[5]](#footnote-6) rådført om risiko tilknyttet geografisk lokasjon (land/region) når det gjelder produksjonsprosesser? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.7 Er virksomheten, leverandører eller underleverandører direkte eller indirekte, tilknyttet aktivitet i land med autoritære regimer eller land/regioner med pågående væpnede konflikter? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.8 Involverer virksomheten, som en del av aktsomhetsvurderingen, berørte parter[[6]](#footnote-7), det vi si de som er eller risikerer å bli negativt påvirket av aktiviteter i egen virksomhet, og i leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |
| 2.1.9 Har virksomheten spesifikt søkelys på hvordan urfolk, minoritetsgrupper, kvinner og unge arbeidere risikerer å bli negativt påvirket av aktiviteter i egen virksomheten, og i leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |

# **3**

# **HVORDAN IVERKSETTER VIRKSOMHETEN EGNEDE TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE SKADE / NEGATIV PÅVIRKNING?**

| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | | **Vurdering** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Har virksomheten rutiner for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.2 Har virksomheten retningslinjer for forhåndskvalifisering av nye leverandører og nye produksjonsenheter i henhold til retningslinjer for aktsomhetsvurderinger? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.3 Må virksomhetens leverandører og underleverandører signere etiske retningslinjer (Code of Conduct) i henhold til ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og produsentlandets arbeidsmiljølovgivning? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.4 Er det sanksjoner knyttet til brudd på retningslinjene? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.5 Er retningslinjene oversatt til relevante språk? Hvordan blir innholdet formidlet til arbeidstakere, for eksempel ved at retningslinjene står på et oppslag i produksjonsenheten som er synlig for alle arbeidstakere? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.6 Har virksomheten innført incentiver og lagt til rette for at leverandøren klarer å etterleve de etiske retningslinjene, for eksempel gjennom å tilby flere produksjonsordrer? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.7 Har virksomheten retningslinjer for å fremme langsiktig samarbeid med leverandører? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.8 Har virksomheten retningslinjer for innkjøpsstrategier for 1) planlegging av bestillinger, 2) at leverandørene får tilstrekkelige tidsmarginer for leveringer og 3) at hastebestillinger eller ordreendringer i siste liten unngås, slik at leverandører kan planlegge produksjon og anslå nødvendig produksjonskapasitet. |  | |  | Ufullstendig |
| 3.1.9 Tilrettelegger virksomheten for sosial dialog[[7]](#footnote-8) og opplæring ved produksjonsenhetene for å sikre at arbeiderne er kjent med sine rettigheter? Støtter virksomheten tilstedeværelsen av arbeidstakerrepresentasjon? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.1 Har virksomheten signert globale rammeavtaler (GFA)[[8]](#footnote-9)? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.2 Deltar virksomheten i et offentlig-privat partnerskapsprogram (OPS/PPP)[[9]](#footnote-10) eller et multi-stakeholder-program (MSP) for å håndtere systematisk risiko for negative påvirkninger i bransjen? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.3 Ber virksomheten om bedre håndhevelse av nasjonale lover og forskrifter i land der staten ikke oppfyller sin plikt til å beskytte menneskerettighetene og nasjonal lov om arbeidstakerrettigheter? Dette kan for eksempel gjelde i møter med nasjonale tilsynsorganer og/eller i åpne brev og/eller i dialog med myndigheter. |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.4 Har virksomheten retningslinjer for å unngå å forhandle produksjonspriser under gjeldene markedspriser? Foretar virksomheten markedsanalyser av priser, og vet virksomheten hvilke lønnskostnader leverandøren har? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.5 Har virksomheten retningslinjer for krav til levelønn i samsvar med ILOs program for anstendig arbeid[[10]](#footnote-11) i land der minstelønnen ikke er tilstrekkelig for å dekke arbeidernes grunnleggende behov? Estimeres levelønnen i henhold til SA8000-standarden[[11]](#footnote-12) eller tilsvarende? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.6 Etterstreber virksomheten å anskaffe produkter, komponenter og råvarer fra leverandører og underleverandører med produksjonsenheter som er tredjepartssertifiserte som tilsier at produktene/råvarene er fremstilte under gode arbeidsforhold? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.7 Kontrollerer og følger virksomheten opp at brudd på miljøvernlover ikke forekommer i leverandørkjeden? |  | |  | Ufullstendig |
| 3.2.8 Kontrollerer og sikrer virksomheten at det ikke forekommer korrupsjon i egen virksomhet og i leverandørkjeden? Hvordan tilrettelegges det for å unngå risiko for korrupsjon i spesifikke land som er rødlistet i Transparency Internationals Corruption Perception Index? |  | |  | Ufullstendig |

# **4**

# **HVORDAN OVERVÅKER VIRKSOMHETEN GJENNOM­FØRING OG RESULTATER FOR Å STANSE, FOREBYGGE OG BEGRENSE SKADE / NEGATIV PÅVIRKNING?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | **Vurdering** |
| 4.1 Har virksomheten rutiner for å overvåke og sikre at tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, blir gjennomført og har effekt? |  |  | Ufullstendig |
| 4.2 Har virksomheten rutiner for egenrapportering fra leverandører og underleverandører for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene og rutinene for korrigerende tiltak ved brudd på de etiske retningslinjene? Hvor ofte gjøres egenrapporteringen? |  |  | Ufullstendig |
| 4.3 Gjennomfører virksomheten stedlige revisjoner, utført av egen revisor og/eller gjennom tredjepartsrevisjon, for ivaretakelse av menneskerettigheter og de etiske retningslinjene i leverandørkjeden? |  |  | Ufullstendig |
| 4.4 Som en del av stedlige revisjoner, intervjues arbeidere om arbeidsforholdene og/eller gjennomføres intervjuer med lokale fagorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner? Gjennomføres intervjuene utenfor fabrikksområdet? |  |  | Ufullstendig |
| 4.5 Hvordan kan arbeidstakere varsle og rapportere brudd på de etiske retningslinjene? Eksempel på varslingskanaler for eksempel er gratis telefonnummer, e-postadresse eller en app. |  |  | Ufullstendig |
| 4.6 Som en del av stedlige revisjoner, brukes spesifikke metoder for å undersøke om det finnes tvangsarbeidere og barnearbeidere på produksjonsenheten? |  |  | Ufullstendig |
| 4.7Har virksomheten rutiner og prosesser for å avslutte leverandørsamarbeid på grunn av alvorlige brudd på de etiske retningslinjene |  |  | Ufullstendig |
| 4.8Har virksomheten rutiner og prosesser for hvordan man håndterer situasjoner der tvangs- eller barnearbeid avdekkes? |  |  | Ufullstendig |
|  |  |  | Ufullstendig |

# **5**

# **HVORDAN KOMMUNISERER VIRKSOMHETEN HÅNDTERING AV EVENTUELLE SKADER / NEGATIV PÅVIRKNING?**

| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | **Vurdering** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Kan virksomheten vise til offentlig tilgjengelig informasjon, for eksempel integrert i årsrapporter eller bærekraftsrapporter, om arbeidet med aktsomhetsvurderinger? Omfatter denne informasjonen hvordan risiko for brudd på punkt 1 i kontraktsvilkårene, og eventuell skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, er håndtert? |  |  | Ufullstendig |
| 5.2 Rapportere virksomheten internt til alle ansatte om det forløpende arbeidet med aktsomhetsvurderinger, for eksempel på intranett? |  |  | Ufullstendig |
| 5.3 Har virksomheten retningslinjer for å kommunisere, uten ugrunnet opphold, om skade eller negative påvirkninger som virksomheten har forårsaket, eller bidratt til å forårsake? |  |  | Ufullstendig |
| 5.4 Er virksomheten lovpålagt å rapportere om aktsomhetsvurderinger i ett eller flere land? |  |  | Ufullstendig |

# **6**

# **HVORDAN SØRGER VIRKSOMHETEN FOR, ELLER SAMARBEIDER OM, GJENOPPRETTING OG ERSTATNING FOR SKADE DER DET ER PÅKREVET?**

| **Krav** | **Kundens kommentar** | **Virksomhetens tiltak** | | **Vurdering** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Dersom virksomheten har forårsaket skade, eller medvirker til å forårsake skade, håndteres dette ved at virksomheten sørger for å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende? |  | |  | Ufullstendig |
| 6.2 Har virksomheten skriftlige krise-, gjennomførings- og oppfølgingsrutiner som tas i bruk dersom det avdekkes barnearbeid, tvangsarbeid eller arbeidsforhold som medfører fare for liv og helse, i egen virksomhet, eller i leverandørkjeden? |  | |  | Ufullstendig |
| 6.3 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører blitt dømt eller listet for menneskerettighetsbrudd av internasjonale eller finansielle institusjoner? Er for eksempel virksomheten, leverandører eller underleverandører oppført på Verdensbankens liste over ikke-kvalifiserte firmaer[[12]](#footnote-13), eller på Norges Bank Investment Managements liste over utelukkede virksomheter? |  | |  | Ufullstendig |
| 6.4 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører, blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt nasjonal lov som krever transparent informasjon og/eller rapportering om ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden – for eksempel i henhold til den norske åpenhetsloven[[13]](#footnote-14), UK Anti-Slavery Act[[14]](#footnote-15), La Loi de Vigilance[[15]](#footnote-16) eller Australian Modern Slavery Act[[16]](#footnote-17)? |  | |  | Ufullstendig |
| 6.5 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører blitt klaget inn til en nasjonal OECD kontaktpunkt på grunn av brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper? |  | |  | Ufullstendig |

1. Retningslinjene skal være i tråd med [Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99) [↑](#footnote-ref-2)
2. *Hele leverandørkjeden* inkluderer alle trinnene i produksjonsprosessen – fra råvareuttak til foredling/raffinering og komponenttilvirkning til ferdigstilt produkt, inklusive distribusjon og transport. [↑](#footnote-ref-3)
3. Virksomheten må kunne ta imot skriftlige forespørsler om informasjon, fordele ansvaret for behandling av forespørsler, og svare på henvendelser innen fristen på tre uker fra informasjonsplikten trer i kraft fra 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal publiseres offentlige på virksomhetens nettsider før 30. juni 2023. [↑](#footnote-ref-4)
4. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. [↑](#footnote-ref-5)
5. **For eksempel internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger, ambassader, interesseorganisasjoner for næringsliv, offentlig-private partnerskap, forskere og journalister.** [↑](#footnote-ref-6)
6. Det vil si de som kan være negativt påvirket av virksomhetens planlagte aktiviteter, for eksempel arbeidstakere, fagforeninger, forbrukere og leverandørkjeden. Andre interessenter kan være sivilsamfunnsorganisasjoner, lokalsamfunn, menneskerettighetsforkjempere, konkurrenter, myndigheter, forretningspartnere og aksjonærer. [↑](#footnote-ref-7)
7. [Social dialogue (GOVERNANCE) (ilo.org)](https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%2520%2520a) [↑](#footnote-ref-8)
8. Globale rammeavtaler tilbys f.eks. av Industry All: [Global Framework Agreements | IndustriALL (industriall-union.org)](https://www.industriall-union.org/global-framework-agreements) [↑](#footnote-ref-9)
9. See OECD’s definition of a PPP. [OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships - OECD](https://www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm) [↑](#footnote-ref-10)
10. [Decent work (ilo.org)](https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm) [↑](#footnote-ref-11)
11. [Living Wage - SAI (sa-intl.org)](https://sa-intl.org/programs/living-wage/) [↑](#footnote-ref-12)
12. [Procurement - World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals](https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms) [↑](#footnote-ref-13)
13. [Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99) [↑](#footnote-ref-14)
14. [UK Modern Slavery Act & Modern Slavery Registry - Business & Human Rights Resource Centre (business-humanrights.org)](https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/uk-modern-slavery-act-modern-slavery-registry/) [↑](#footnote-ref-15)
15. [France's loi de vigilance - Business & Human Rights Resource Centre (business-humanrights.org)](https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/frances-loi-de-vigilance/) [↑](#footnote-ref-16)
16. [Modern Slavery Act 2018 (legislation.gov.au)](https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153) [↑](#footnote-ref-17)