

Åpenhetsloven

***Retningslinjer for aktsomhetsvurderinger***

Svea Norge



## INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE .....	2
ENDRINGER OG GODKJENNELSER .....	2
<b>1. OM RETNINGSLINJENE .....</b>	<b>3</b>
1.1 BAKGRUNN.....	3
1.2 FORMÅL.....	3
1.3 OMFANG OG DEFINISJONER .....	3
1.4 ROLLER OG ANSVAR (RACI) .....	4
<b>2. RETNINGSLINJER FOR AKTSOMHETSVALDERINGER I SVEA .....</b>	<b>4</b>
2.1 GENERELLE PRINNSIPPER.....	4
2.2 HÅNTERING AV RISIKO .....	5
<i>Nye leverandører og forretningspartnere.....</i>	<i>5</i>
<i>Aktsomhetsvurdering .....</i>	<i>5</i>
2.3 OPPFØLGING AV LEVERANDØRKJEDE OG FORRETNINGSPARTNERE .....	5
2.4 IVERKSETTING OG OPPFØLGING AV TILTAK, KOMMUNIKASJON OG GJENOPPRETTING .....	5
2.5 OFFENTLIGGJØRING AV REDGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVALDERINGER.....	5
2.6 INNSYNSHENVENDELSER.....	6
<b>3. VEDLEGG .....</b>	<b>6</b>

## ENDRINGER OG GODKJENNELSER

<b>Eier</b>	Compliance
<b>Besluttet av</b>	Adm.dir. Norge (filialen), daglig leder (AS)
<b>Gjelder for</b>	Svea Bank AB, filial i Norge og Svea Finans AS
<b>Versjon</b>	1.1
<b>Sist endret</b>	16.05.2024

Dato	Versjon	Beskrivelse
20.06.2023	1	Nye retningslinjer
16.05.2024	1.1	Årlig revisjon.

# 1. OM RETNINGSLINJENE

## 1.1 BAKGRUNN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Svea Norge en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at Svea må kunne gi allmenheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet Svea gjør for å sikre dette.

Sveas leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Svea ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører deler Sveas holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

## 1.2 FORMÅL

Retningslinjene som er laget rundt åpenhetsloven i Svea skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører og forretningspartnere fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av våre tjenester, og å sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

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

## 1.3 OMFANG OG DEFINISJONER

Rutinen omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i virksomheten i Svea Norge. Aktsomhetsvurderingen skjer på bakgrunn av en risikobasert tilnærming.

Benevnelse	Definisjon
Aktsomhetsvurdering	En aktsomhetsvurdering omfatter virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartene. (lovens § 4 bokstav b).
Leverandørkjede	«enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet» (lovens § 3 bokstav d).
Forretningspartnere	«enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden» (lovens § 3 bokstav 3).
Svea/ Svea Norge	Samlebetegnelse av de norske selskapene i Sveakonsernet, dvs. Svea Finans AS og Svea Bank AB, filial i Norge.

## 1.4 ROLLER OG ANSVAR (RACI)

Roller	Aktsomhetsvurderinger	Vurdering av nye leverandører	Revisjon av retningslinjer	Innsynsforespørsler
Risk & compliance	R	C	R	R
Juridisk	C	R	C	C
Toppledelse ved daglig leder	A	A	A	A

- **Utførende (R)** De som skal gjennomføre oppgaven. Vedkommende med denne rollen kan delegere arbeid dersom dette er nødvendig.
- **Øverste ansvarlig (A)** De som har ansvaret for at oppgaven løses og blir gjennomført til rett tid. Med andre ord skal de ansvarlige kontrollere at oppgaven er utført på en korrekt måte og at kvaliteten er tilfredsstillende.
- **Konsultert (C)** De som skal bidra med rådgivning og har utdypende kunnskap om emnet.
- **Informert (I)** De som skal holdes oppdatert om utvikling, ofte kun når oppgaven er ferdig eller skal være ferdig.

## 2. RETNINGSLINJER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER I SVEA

### 2.1 GENERELLE PRINSIPPER

I Svea skal gjennomføring av aktsomhetsvurderinger basere seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer at Svea skal ha prosesser for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan virksomheten håndterer eventuell negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal denne ha en risikobasert tilnærming, der Svea vil vurdere risikoen for menneskene som berøres.

Svea skal være føre var og forebygge brudd. Dette innebærer at vi skal gjennomføre vurderinger av leverandørkjeder og forretningspartnere før det besluttes å inngå et avtaleforhold samtidig som vi vil stille de samme kravene til våre leverandører og forretningspartene som vi gjør til oss selv.

Dersom vi er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forhold og sørge for kompensierende tiltak. I denne forbindelse skal det kommuniseres med berørte rettighetshavere om hvordan vi har håndtert situasjonen.



Figur 1: OECDs modell for aktsomhetsvurderinger

## 2.2 HÅNDTERING AV RISIKO

### NYE LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARTNERE

Alle nye leverandører og forretningspartnere skal gjennomgå en innledende vurdering hvor åpenhetslovens kriterier skal inngå, samt føres fortløpende inn i et register.

I forbindelse med avtaleinngåelsen skal det gjennomføres tiltak for å sikre at Svea har rett til å kreve nødvendig informasjon for å oppfylle åpenhetslovens krav. Dette kan eksempelvis gjøres ved avtaleregulering.

### AKTSOMHETSVURDERING

Det skal minst halvårlig år gjennomføres en aktsomhetsvurdering av samtlige leverandører og forretningspartnere.

I gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene skal det gjøres en kvalitativ og kvantitativ risikovurdering opp imot internasjonalt anerkjente data og statistikk av alle eksisterende leverandører, basert på relevante kriterier, samt gjort nærmere risikobaserte undersøkelser og vurderinger av utvalgte leverandører.

- Vedlegg A – Taksonomi for aktsomhetsvurdering

## 2.3 OPPFØLGING AV LEVERANDØRKJEDE OG FORRETNINGSPARTNERE

Ut fra den innledende aktsomhetsvurderingen skal følgende oppfølging gjennomføres:

- **Grønn kategori:** Ingen ytterligere oppfølging nødvendig.
- **Gul kategori:** Undersøkelser iverksettes (som kan resultere i opp eller nedjustering av risikonivå)
- **Rød kategori:** Innhenting av egenerklæring og utvidede selvstendige undersøkelser.
- **Mørk rød kategori:** Fastsettelse av plan for å innrette samarbeidet hvor det i ytterste konsekvens medfører terminering av samarbeid dersom risikoen ikke lar seg redusere.

## 2.4 IVERKSETTING OG OPPFØLGING AV TILTAK, KOMMUNIKASJON OG GJENOPPRETTING

Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal konkrete tiltak vurderes og besluttes av Risk/Compliance. Tiltakene kan eksempelvis inkludere:

- Forsøk på å påvirke leverandøren/forretningspartneren
- Bytte av leverandør/forretningspartner

## 2.5 OFFENTLIGGJØRING AV REDGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

Vi skal i tråd med åpenhetsloven opplyse i årsberetningen om hvor redegjørelsen ligger tilgjengelig, samt oppdatere og offentliggjøre redegjørelsen innen 30. juni hvert år.

Redegjørelsen skal som et minimum inkludere:

- Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

- Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
- Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

## 2.6 INNSYNSHENVENDELSER

Enhver har iht. 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 Risk/Compliance kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Kontaktopplysninger for innsynsforespørsler: [apenhetsloven.no@svea.com](mailto:apenhetsloven.no@svea.com)

## 3. VEDLEGG

- Vedlegg A - Taksonomi for aktsomhetsvurderinger
- Vedlegg B – Skjema for leverandørundersøkelser
- Vedlegg C – Egenerklæring til avtaler