

Retningslinjer Ansvarlig innkjøp



Versjon	Dato	Dokument eier	Beslutning	Status
1.0	16.09.2022	Konsernstab	Konsernledelsen	Godkjent

INNHALDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING	3
2	MÅLGRUPPE	3
3	SOSIALE FORHOLD - ARBEIDS- OG MENNESKERETTIGHETER (ÅPENHETSLOVEN) .	3
3.1	Åpenhetsloven.....	3
3.2	Risikoområder	4
3.3	Innledende risikoanalyse.....	5
3.4	Grundig risikoanalyse	5
3.5	Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser	6
3.6	Underleverandører	6
3.7	Kontrakter og avtaler	6
4	VIRKSOMHETSSTYRING	7
4.1	Generelt.....	7
4.2	Kartlegging av risikoområder	7
4.3	Innledende risikoanalyse.....	7
4.4	Grundig risikoanalyse	8
4.5	Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser	8
4.6	Underleverandører	8
5	KLIMA OG NATUR	8
5.1	Generelt.....	8
5.2	Risikoområder.....	8
5.3	Innledende risikoanalyse.....	9
5.4	Grundig risikoanalyse	9
5.5	Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser	10
5.6	Underleverandører	10
6	RAPPORTERING	10
7	INFORMASJON.....	10
7.1	Informasjon.....	10
7.2	Rett til informasjon	11
7.3	Behandling av informasjonskrav	11
8	OPPFØLGING AV RETNINGSLINJENE.....	11
8.1	Årlig gjennomgang	11
8.2	Nye leverandører og samarbeidspartnere.....	11
9	KLAGING	12
10	VARSLING.....	12
10.1	Ekstern varslings (Aktsomhetsloven).....	12
10.2	Intern varslings	12
11	HENDELSESDATABASE	12
12	ARKIV	12

1 INNLEDNING

Sparebanken Sør har utarbeidet styringsdokumentet «Policy Ansvarlige innkjøp».

Policy Ansvarlige innkjøp, handler om hvordan banken ivaretar sosiale forhold, (herunder Åpenhetsloven), virksomhetsstyring og klima og natur ovenfor leverandører og forretningsforbindelser.

Disse retningslinjene beskriver hvordan policyen skal operasjonaliseres og følges opp i Sparebanken Sør.

Åpenhetsloven er sentrale i disse retningslinjene, og omfatter arbeids- og menneskerettigheter, dvs sosiale forhold. For Sparebanken Sør er det viktig at arbeidet med leverandører og forretningsforbindelser også omfatter virksomhetsstyring og klima og natur, herunder ivaretar Regnskapsloven § 3-3 c.

2 MÅLGRUPPE

Retningslinjene gjelder for konsernet Sparebanken Sør og omfatter leverandører, forretningsforbindelser og allmenheten.

Med leverandører forstås hele leverandørkjeden, dvs leverandører og underleverandører. Med forretningsforbindelser forstås «frivillige» forretningsforbindelser som bør behandles på lik linje som leverandører i forhold til risiko knyttet til arbeids- og menneskerettigheter, og/eller virksomhetsstyring og klima og natur. Leverandører og forretningsforbindelser er senere i dette dokumentet beskrevet som leverandører.

3 SOSIALE FORHOLD - ARBEIDS- OG MENNESKERETTIGHETER (ÅPENHETSLOVEN)

3.1 Åpenhetsloven

Det er i dette punkt gitt en gjengivelse av sentrale bestemmelser i Åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger (Aktsomhetsloven § 4)

Det skal utføres aktsomhetsvurderinger av sine leverandører iht Åpenhetsloven og i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderinger omfatter:

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
2. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3.
3. Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter punkt 2.
4. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som konsernet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.
5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter punkt 3 og 4.
6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting eller erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjøre for aktsomhetsvurderinger (Aktsomhetsloven § 5)

Det skal offentliggjøre ens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som skal omfatte:

1. En generell beskrivelse av virksomheten sin organisering, forretningsområder, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
2. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
3. Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, samt resultat eller forventet resultat av tiltakene.

Redegjørelsen gjøres lett tilgjengelig på virksomheten sine nettsider, og sentral informasjon vil inngå i bærekraftsrapporten.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Informasjonsplikt (Åpenhetsloven § 6 og § 7)

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser mht gjennomføring av aktsomhetsloven. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Informasjon skal gis skriftlig og være dekkende og forståelig. Informasjonen skal gis innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom omfanget av informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig arbeidskrevende å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis inne to måneder etter at kravet er mottatt.

3.2 Risikoområder

Med utgangspunkt i:

- Åpenhetsloven herunder:
 - OECD retningslinjer for multinasjonale selskaper
 - FNs konvensjon økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
 - FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
 - ILOs kjernekonvensjoner

skal risikoanalysen sammen med nasjonale forhold og bankens vurderinger, danne grunnlag hvilke arbeids- og menneskerettigheter som utgjør størst risiko og skal prioriteres mht aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører.

Basert på erfaring og kunnskap om leverandører, bransjen og geografien vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:

Menneskerettigheter:

- Likestilling mellom kjønnene, herunder lik lønn for likt arbeid av lik verdi.
- Ingen diskriminering uansett grunnlag.
- Rett til sosial sikkerhet.
- Ingen barnarbeid.
- Ingen tvangsarbeid.

Arbeidsrettigheter

- Rett til foreningsfrihet og å organisere seg.
- Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
- Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

- Rimelige begrensninger i arbeidstid.
- Rett til rettferdig lønn, herunder minstelønn.

Relevante konvensjoner og lover for de ulike rettighetene legges til grunn for vurderingene.

Prioriterte arbeids- og menneskerettigheter vil være gjenstand for løpende evaluering og revidering ved endringer i risikobildet.

3.3 Innledende risikoanalyse

Med bakgrunn i det store omfanget av leverandører, foretas det først en innledende risikoanalyse av hver enkelt basert på bankens system for risikoanalyse.

Det skal gjøres en risikoanalyse for å kartlegge de vesentligste risikoer for utvalgte risiko- fokusområder. Kartleggingen av risiko baseres på kvantitative og kvalitative vurderinger. Forhold som vektlegges ift vesentlig risiko er:

- hvor store leveranser og hvor stor påvirkningskraft har Sparebanken Sør hos den enkelte leverandør
- størrelse på årlige innkjøp
- geografisk tilhørighet leverandører
- underleverandører og geografisk lokalisering
- produkter (DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) høyrisikoliste- høyrisikoliste ift produkter mht risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter)
- eiere
- bransje.

Risikoanalysen og aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko samt bankens mulighet for påvirkning.

Leverandører deles opp i følgende kategorier mht innledende risikoanalyse:

1. Leverandører med årlige leveranser > kr. 1.000.000.
Leverandørene skal kartlegges for vesentlige risikoer og risikoklassifiseres. Kartleggingen skal vurdere og avdekke eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser for risiko eller brudd på grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter som bedriften har forårsaket eller bidratt til.
2. Leverandører med årlige leveranser mellom kr. 100.000 og kr. 1.000.000.
Kvalitativ kartlegging av kunder med høy risiko. Øvrige leverandører plasseres i gruppen lav risiko
3. Leverandøren med årlige leveranser < kr. 100.000.
Plasseres i gruppen lav risiko, med mindre det er forhold som tilsier at enkeltkunder bør vurderes nærmere basert på bankens skjema for kartlegging av vesentlige risikoer og risikoklassifisering.

Med vesentlig risiko i denne rutinen, forstås høy risiko.

Med utgangspunkt i risikoanalysen skal leverandører med vesentlig risiko kartlegges i forhold til videre oppfølging av arbeids- og menneskerettigheter.

Leverandører som er definert å utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp personlig gjennom en grundig risikoanalyse og dokumentasjon. Leverandører som er definert å ikke utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

3.4 Grundig risikoanalyse

Leverandører som er definert å utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp personlig gjennom en grundig risikoanalyse og dokumentasjon.

Utvelgelsen av hvilke leverandører som vil bli kontrollert, vil blant annet være basert på risikoanalysen, alvorlighetsgrad, kontraktsverdi, grad av innflytelse mv. Basert på den innledende vurderingen og en utvelgelse av et visst antall leverandører med høy risiko og/eller et representativt og relevant utvalg, foretas det en grundigere vurdering og risikoanalyse. I denne vurderingen vurderes den dokumentasjonen som allerede foreligger, i tillegg til at det etterspørres en redegjørelse og ytterligere relevant dokumentasjon fra leverandøren og underleverandører som viser at gjeldende krav til prioriterte arbeids- og menneskerettigheter overholdes. Denne oppfølgingen vil skje personlig mellom leverandør og ansvarlig i banken. Det blir kontinuerlig vurdert om det er nødvendig å gjennomføre stikkprøver av øvrige leverandører og forretningsforbindelser.

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på arbeids- og menneskerettigheter, skal følges tett opp og tiltak skal iverksettes.

Leverandører som er vurdert å ikke utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på arbeids- og menneskerettigheter, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

3.5 Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på arbeids- og menneskerettigheter, skal følges tett opp mht å reparere, redusere eller eliminere risiko.

Sparebanken Sør skal når slike forhold er avdekket hos leverandør:

- Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.
- Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.
- Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere hvordan negative konsekvenser er håndtert.
- Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

3.6 Underleverandører

Leverandører må forplikte seg til at underleverandører også etterlever relevante arbeids- og menneskerettigheter og lokal lovgivning. Leverandør plikter å dokumentere ovenfor Sparebanken Sør at det er utført aktsomhetsvurderinger på en tilfredsstillende måte. Tilsvarende gjelder for utkontraktering.

Sparebanken Sør må kvalitetssikre at aktsomhetsvurderingene av underleverandørene er utført på en tilfredsstillende måte.

3.7 Kontrakter og avtaler

I kontrakter med leverandører skal det fremgå at de forplikter seg til å etterleve relevante arbeids- og menneskerettigheter, og at brudd på dette, kan føre til sanksjoner eller terminering av kontraktene etter nærmere bestemmelser. Sparebanken Sør kan kreve dokumentasjon av relevant informasjon, mål og utvikling i arbeid med arbeids- og menneskerettigheter og andre ESG tema. Sparebanken Sør kan kreve innsyn i kontrakter med underleverandører.

Leverandører må gjøre tilsvarende krav gjeldende i sine kontrakter med underleverandører og ved utkontraktering.

4 VIRKSOMHETSSTYRING

4.1 Generelt

Rutinen omfatter oppfølging og rapportering av vesentlige risikoer knyttet til prioriterte risiko- og fokus områder virksomhetsstyring hos leverandører.

4.2 Kartlegging av risikoområder

Basert på erfaring og kunnskap med den bransjen og geografien Sparebanken Sør arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:

- Risiko for å ikke etterleve prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
- Risiko for å ikke etterleve prinsipper for god forretningsetikk.
- Risiko for å bidra til økonomisk kriminalitet og korrupsjon.
- Risiko for å bidra til hvitvasking og terrorfinansiering.

4.3 Innledende risikoanalyse

Med bakgrunn i et stort omfang av leverandører, foretas det først en innledende risikoanalyse av hver enkelt leverandør basert på bankens system for risikoanalyse.

Det skal gjøres en risikoanalyse for å kartlegge de vesentligste risikoer.

Kartleggingen av risiko baseres på kvantitative og kvalitative vurderinger. Forhold som vektlegges ift vesentlig risiko er:

- hvor store leveranser og hvor stor påvirkningskraft har Sparebanken Sør hos den enkelte leverandør
- størrelse på årlige innkjøp
- geografisk tilhørighet leverandører
- underleverandører og geografisk lokalisering
- produkter
- eiere
- bransje.

Risikoanalysen vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko samt bankens mulighet for påvirkning.

Leverandører deles opp i følgende kategorier mht innledende risikoanalyse:

1. Leverandører med årlige leveranser > kr. 1.000.000.
Leverandørene skal kartlegges for vesentlige risikoer og risikoklassifiseres med bakgrunn bankens skjema. Kartleggingen skal vurdere og avdekke eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser for risiko eller brudd på utvalgte risikoområder for virksomhetsstyring
2. Leverandører med årlige leveranser mellom < kr. 1.000.000.
Kvalitativ kartlegging av kunder med høy risiko. Øvrige leverandører plasseres i gruppen lav risiko.

Med vesentlig risiko i denne rutinen, forstås høy risiko.

Leverandører som er definert å utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp personlig gjennom en grundig risikoanalyse. Leverandører som er definert å ikke utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

4.4 Grundig risikoanalyse

Utvelgelsen av hvilke leverandører som vil bli kontrollert, vil blant annet være basert på risikoanalysen, alvorlighetsgrad, kontraktsverdi, grad av innflytelse mv. Basert på den innledende vurderingen og en utvelgelse av et visst antall leverandører med høy risiko eller et representativt og relevant utvalg, foretas det en grundigere vurdering og risikoanalyse. I denne vurderingen vurderes den dokumentasjonen som allerede foreligger, i tillegg til at det etterspørres en redegjørelse og ytterligere relevant dokumentasjon fra leverandøren og underleverandører som viser at grunnleggende krav til virksomhetsstyring overholdes. Denne oppfølgingen vil skje personlig mellom leverandør og ansvarlig i banken. Det blir kontinuerlig vurdert om det er nødvendig å gjennomføre stikkprøver av øvrige leverandører og forretningsforbindelser.

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på utvalgte risikoområder for virksomhetsstyring, skal følges tett opp og tiltak skal iverksettes.

Leverandører som er vurdert å ikke utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på prioriterte risikoområder for klima og natur, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

4.5 Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på utvalgte risiko- fokusområder for virksomhetsstyring, skal følges tett opp mht å reparere, redusere eller eliminere risiko.

Sparebanken Sør skal når slike forhold er avdekket hos leverandør:

- Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.
- Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.
- Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere hvordan negative konsekvenser er håndtert.
- Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

4.6 Underleverandører

Leverandører må forplikte seg at underleverandører også etterlever lover og retningslinjer i de land de opererer i og plikter å dokumentere dette ovenfor Sparebanken Sør på en tilfredsstillende måte.

5 KLIMA OG NATUR

5.1 Generelt

Rutinen omfatter oppfølging og rapportering av vesentlige risikoer knyttet til prioriterte risiko- og fokus områder mht klima og natur hos leverandører.

5.2 Risikoområder

Basert på erfaring og kunnskap med den bransjen og geografien Sparebanken Sør arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:

- Risiko for vesentlige klimautslipp.
- Risiko for vesentlig reduksjon i biologisk mangfold.
- Risiko for vesentlig bruk av natur- og sårbare arealer.
- Risiko for vesentlig bruk av sårbare naturressurser.

5.3 Innledende risikoanalyse

Med bakgrunn i et stort omfang av leverandører, foretas det først en innledende risikoanalyse av hver enkelt leverandør basert på bankens system for risikoanalyse.

Det skal gjøres en risikoanalyse for å kartlegge de vesentligste risikoer.

Kartleggingen av risiko baseres på kvantitative og kvalitative vurderinger. Forhold som vektlegges ift vesentlig risiko er:

- hvor store leveranser og hvor stor påvirkningskraft har Sparebanken Sør hos den enkelte leverandør
- størrelse på årlige innkjøp
- geografisk tilhørighet leverandører
- underleverandører og geografisk lokalisering
- produkter
- råvaresituasjon og innsatsfaktorer
- eiere
- bransje.

Risikoanalysen vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko samt bankens mulighet for påvirkning.

Leverandører deles opp i følgende kategorier mht innledende risikoanalyse:

1. Leverandører med årlige leveranser > kr. 1.000.000.
Leverandørene skal kartlegges for vesentlige risikoer og risikoklassifiseres med bakgrunn bankens skjema. Kartleggingen skal vurdere og avdekke eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser for risiko eller brudd prioriterte risikoområder for klima og natur.
2. Leverandører med årlige leveranser mellom < kr. 1.000.000.
Kvalitativ kartlegging av kunder med høy risiko. Øvrige leverandører plasseres i gruppen lav risiko.

Med vesentlig risiko i denne rutinen, forstås høy risiko.

Leverandører som er definert å utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp personlig gjennom en grundig risikoanalyse. Leverandører som er definert å ikke utgjøre vesentlig risiko, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

5.4 Grundig risikoanalyse

Utvelgelsen av hvilke leverandører som vil bli kontrollert, vil blant annet være basert på risikoanalysen, alvorlighetsgrad, kontraktsverdi, grad av innflytelse mv. Basert på den innledende vurderingen og en utvelgelse av et visst antall leverandører med høy risiko eller et representativt og relevant utvalg, foretas det en grundigere vurdering og risikoanalyse. I denne vurderingen vurderes den dokumentasjonen som allerede foreligger, i tillegg til at det etterspørres en redegjørelse og ytterligere relevant dokumentasjon fra leverandøren og underleverandører som viser at grunnleggende krav til klima og natur overholdes. Denne oppfølgingen vil skje personlig mellom leverandør og ansvarlig i banken. Det blir kontinuerlig vurdert om det er nødvendig å gjennomføre stikkprøver av øvrige leverandører og forretningsforbindelser.

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på de vesentlige utvalgte risikoområder for klima og natur, skal følges tett opp og tiltak skal iverksettes. Leverandører som er vurdert å ikke utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på prioriterte risikoområder for klima og natur, skal følges opp gjennom overvåking og årlige risikoanalyser.

5.5 Tiltak – forebygge eller begrense negative konsekvenser

Leverandører som er vurdert å utgjøre vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser eller brudd på utvalgte risiko- fokusområder, skal føles tett opp mht å reparere, redusere eller eliminere risiko.

Sparebanken Sør skal når slike forhold er avdekket hos leverandør:

- Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.
- Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.
- Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere hvordan negative konsekvenser er håndtert.
- Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

5.6 Underleverandører

Leverandører må forplikte seg at underleverandører også etterlever lover og retningslinjer i de land de opererer i og plikter å dokumentere dette ovenfor Sparebanken Sør på en tilfredsstillende måte.

6 RAPPORTERING

Det utarbeides en årlig rapport som ivaretar krav til «Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger» iht § 5 i Åpenhetsloven, samt andre relevante ESG tema.

Basert på innledende og grundig risikoanalyse vil ansvarlig for arbeidet, foreta en vurdering og gi anbefalinger. Anbefalingene kan gå ut på at det må foretas ytterligere kvalitetssikring, at forholdene er tilfredsstillende, eller at selskapet må vurdere å iverksette adekvate tiltak. Hvilke tiltak som kan være aktuelle vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og kan være alt fra dialog med leverandør eller forretningsforbindelse med forespørsel om nærmere informasjon, gi veiledning eller opplæring, kreve korrigerende, reforhandle relevante kontraktsklausuler, gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende eller avslutte kontraktsforholdet. I tilfeller med høy alvorlighetsgrad må det i tillegg vurderes om det skal meldes ifra til relevante offentlige myndigheter.

Rapporten behandles og besluttes i konsernledelsen, og sendes til styret til orientering

7 INFORMASJON

7.1 Informasjon

Informasjon knyttet til Åpenhetsloven skal gis på bankens hjemmeside og omfatte bla:

- Generell informasjon om åpenhetsloven og arbeid med åpenhetsloven
- Organisering
- Forretningsområder
- Oversikt styringsdokumenter
- Relevant overordnet informasjon om redegjørelse av aktsomhetsvurderinger iht § 5
- Informasjonskanal
- Årlig rapport

Informasjonen på hjemmesidene oppdateres minimum årlig og løpende ved vesentlige endringer i risikobilde.

7.2 Rett til informasjon

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Et krav om informasjon kan avslås dersom:

- kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
- kravet er åpenbart urimelig
- den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
- den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår.

Retten til informasjon om faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som virksomheten er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i annet ledd.

Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet etter åndsverkloven.

Banken plikter å gi Forbrukertilsynet og Markedsrådet de opplysningene disse myndighetene krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven. Mer detaljer om dette finnes i Åpenhetsloven § 10 og § 11.

7.3 Behandling av informasjonskrav

Informasjon etter § 6 skal gis skriftlig og være dekkende og forståelig.

Informasjon skal gis innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.

Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt.

Banken skal da senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt, opplyse informasjonssøkeren skriftlig om forlengelsen av fristen, grunnene til forlengelsen, og når informasjonen kan ventes.

Dersom banken avslår et informasjonskrav, skal det informeres om det rettslige grunnlaget for avslaget, adgangen og fristen for å kreve nærmere begrunnelse for avslaget og om Forbrukertilsynet som tilsyns- og veiledningsorgan.

Den som får avslag på et informasjonskrav, kan innen tre uker fra avslaget ble mottatt, kreve å få en nærmere begrunnelse for avslaget. Begrunnelsen skal gis skriftlig, snarest mulig og senest innen tre uker etter at kravet om nærmere begrunnelse ble mottatt.

8 OPPFØLGING AV RETNINGSLINJENE

8.1 Årlig gjennomgang

Rutiner iht disse retningslinjene skal utføres minimum hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i risikobildet.

8.2 Nye leverandører og samarbeidspartnere

Nye leverandører skal kartlegges, vurderes og eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser for risiko eller brudd på grunnleggende sosiale forhold, klima og natur og virksomhetsstyring skal avdekkes som en del av anbuds-/anskaffelsesprosessen basert på samme systemer som omtalt i denne rutine. Nye leverandører skal underlegges den samme oppfølgingen som eksisterende leverandører iht denne rutine.

9 KLAGING

Klager vedrørende arbeids- og menneskerettigheter skal skje iht Sparebanken Sør sin ordinære klagerutine, <https://www.sor.no/globalassets/organisasjon/barekraft/rutine-kundeklager-sparebanken-sor.pdf>

10 VARSLING

10.1 Ekstern varslingsrutine (Aktsomhetsloven)

Ekstern varslingsrutine vedrørende arbeids- og menneskerettigheter skal skje iht til Sparebanken Sør sin ordinære varslingsrutine, <https://www.sor.no/globalassets/organisasjon/barekraft/varslingsrutine-ekstern-sparebanken-sor.pdf>

10.2 Intern varslingsrutine

Intern varslingsrutine vedrørende arbeids- og menneskerettigheter skal skje iht til Sparebanken Sør sin ordinære varslingsrutine, <https://www.sor.no/globalassets/organisasjon/barekraft/varslingsrutine-intern-sparebanken-sor.pdf>

11 HENDELSESDATABASE

Alle hendelser ift brudd på lover og retningslinjer når det gjelder arbeids- og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima og natur, skal registreres i bankens hendelsesdatabase. Alle klager for de samme forhold, skal også registreres i hendelsesdatabasen.

12 ARKIV

Det skal etableres et felles arkiv hvor all informasjon og dokumentasjon av innledende og grundige risikoanalyser, leverandørreskontro, dokumentasjon fra leverandører og underleverandører og all annen relevant informasjon og dokumentasjon lagres. En samlet oversikt over alle leverandørers mht risikoklassifisering mht arbeids- og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima og natur skal etableres og løpende ajourføres.