

Skannlog AS Internprosedyre

-Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Innhold

1. Formål	2
2. Kravbegrunnelse	2
3. Rammeverk for kravoppfyllelse	2
3.1 Ansvarskjede	2
3.2 Forankring i virksomhetens retningslinjer	3
3.2.1 Interne forhold	3
3.2.2 Leverandørkjeder	3
3.2.3 Kundeforhold	3
3.3 Utførelse	3
3.3.1 Årlige aktsomhetsvurderinger og dokumentrevisjon	3
3.3.2 Løpende aktsomhetsvurderinger	3
3.3.3 Redegjørelser	3
3.3.4 Rett til informasjon	4
3.3.5 Dokumentasjon	4
3.4 Definisjoner i vurderinger	4
3.5 Tiltak og behandling for risikokategorier	4
3.5.1 Interne forhold	4
3.5.2 Leverandørkjeder	4
3.5.3 Kundeforhold	5
Revisjonslogg	6
Vedlegg	7

1. Formål

Med grunnlag i åpenhetsloven, som trådte i kraft 2022-07-01, plikter Skanlog AS å ha et rammeverk som sikrer etterlevelse av lovens §1. Lovens formål.

§ 1. Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

2. Kravbegrunnelse

Skanlog kvalifiserer gjennom å være i målgruppe angitt i § 2. Lovens virkeområde, og videre spesifisert i § 3. Definisjoner a.1-3 og Regnskapslovens § 1-5.

§ 2. Lovens Virkeområde

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.

Kongen kan gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter på Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.

§ 3. Definisjoner A.1-3

a. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

- 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner*
- 2. balansesum: 35 millioner kroner*
- 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.*

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Regnskapslovens § 1-5. Store foretak

Som store foretak regnes:

- 1. allmennaksjeselskaper,*
- 2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller*
- 3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.*

3. Rammeverk for kravoppfyllelse

Skanlog skal vil etterleve kravene i loven etter følgende rammeverk:

3.1 Ansvarskjede

Ansvarsforhold hos Skanlog AS for oppfyllelse av åpenhetslovens krav er identifisert som beskrevet i tabellen nedenfor.

Ansvar	Ansvarlig rolle	Ansvarlig person
Overordnet for oppfyllelse av §1	Styre v/Styreleder	Erik Benny Winther
Løpende overordnet oppfyllelse av §1	Administrerende Direktør	Arnfinn Johan Svensli
Kartlegging av interne risiki og risikovurdering i leverandørkjeder og kundeforhold	Styringsgruppe - åpenhetslov	Arnfinn Johan Svensli Jarle Breilo (Driftssjef) Geir Ole Hansen
Løpende aktsomhetsvurderinger og kontaktpunkt for informasjonsplikt	Logistikksjef	Geir Ole Hansen
Publikasjon av dokumentasjon på bedriftens hjemmeside	Logistikksjef	Geir Ole Hansen

3.2 Forankring i virksomhetens retningslinjer

3.2.1 Interne forhold

Personalhåndbok og arbeidskontrakter utarbeidet etter norsk lov, med referanse til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

3.2.2 Leverandørkjeder

Redegjørelse etterspørres som standard ved alle nye kontraktsinngåelser. Eksisterende kontrakter ved lovens ikrafttredelsestidspunkt gjenstand for risikovurdering av prosjektgruppe. Der prosjektgruppe finner grunn til det, vil dokumentasjon etterlyses.

3.2.3 Kundeforhold

For alle nye kontrakter hvor Skanlog vil inngå i avtalepartens leverandørkjede, innarbeides det et eget avsnitt rundt Skanlogs oppfyllelse av åpenhetslovens krav. Selve redegjørelsen vil også legges ved hver kontrakts vedleggsliste.

Eksisterende kontrakter vil oppdateres som over når de er naturlig gjenstand for fornyelse, eller dersom kontraktsparten etterspør en oppdatering/endring.

3.3 Utførelse

Styringsgruppe utfører en årlig gjennomgang og oppdatering av risikoanalysene, samt revisjon av dokumentasjonen. Dette utføres fra mai måned, med publikasjon av oppdatert dokumentasjon før 30. juni.

3.3.1 Årlige aktsomhetsvurderinger og dokumentrevisjon

Årlig aktsomhetsvurdering gjennomføres av Skanlog AS' styringsgruppe for åpenhetsloven. Sist oppdaterte ligger som vedlegg i Aktsomhetsvurdering [År], Redegjørelser for aktsomhetsvurdering Skanlog [År] og som oppdatering av dette rutinedokumentet.

3.3.2 Løpende aktsomhetsvurderinger

Løpende aktsomhetsvurderinger utføres fortløpende av Logistikksjef ved kontraktsinngåelser med leverandører og kunder. Aktsomhetsvurdering ved ansettelse regnes for å være dekket i 3.4 Årlige aktsomhetsvurderinger og dokumentrevisjon.

3.3.3 Redegjørelser

Skanlog AS imøtekommer lovens § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger gjennom utførelsen beskrevet i dette dokumentet, og publisering av Redegjørelse for aktsomhetsvurdering Skanlog [År] på www.skanlog.com.

3.3.4 Rett til informasjon

Lovens § 6. Rett til informasjon oppfylles gjennom løpende forespørselsbehandling fra Logistikkseksjonen. Denne behandlingen av forespørsler skal etterkomme kravene i lovens § 7. Virksomhetenes behandling av informasjonskrav.

3.3.5 Dokumentasjon

3.3.2 Løpende aktsomhetsvurderinger utført mellom årlig revisjon innarbeides i dokumentasjonen ved årlig gjennomgang av styringsgruppe.

Tilsvarende vil henvendelser til Skanlog i henhold til 3.3.4 Rett til informasjon også nedtegnes i dokumentasjonen.

3.4 Definisjoner i vurderinger

I arbeid med aktsomhetsvurderingene benytter vi tre felles kategorier for å klassifisere interne punkter, leverandører og kundeforhold:

3.4 Vurderingskategorier	
Kategori	Forklaring
Høy	Høy sannsynlighet for at det kan være forhold som er i strid med Åpenhetslovens § 1. Lovens formål
Middels	En mulig sannsynlighet for at det kan være forhold som er i strid med Åpenhetslovens § 1. Lovens formål
Lav	Ingen sannsynlighet for at det kan være forhold som er i strid med Åpenhetslovens § 1. Lovens formål

3.5 Tiltak og behandling for risikokategorier

Tiltakene Skanlog iverksetter vil derimot variere for de forskjellige områdene.

3.5.1 Interne forhold

De interne forholdene rår Skanlog selv over, så her vil generelt tiltakene være umiddelbare og Skanlogs ansvar å implementere.

3.5.1 Interne Forhold	
Kategori	Tiltak
Høy	Forholdet identifisert rettes opp med umiddelbar virkning, forankret og i samråd med verneombudsordningen.
Middels	Forholdet undersøkes i samråd med verneombudsordningen, og behov for endring avgjøres og iverksettes eventuelt av styringsgruppe.
Lav	Intet identifisert behov for tiltak.

3.5.2 Leverandørkjeder

Alle leverandører hvor det er identifisert en risiko som er middels eller høy, vil det først bli etterlyst dokumentasjon på at de aktivt arbeider for å imøtekomme § 1. Lovens formål.

3.5.2 Leverandørkjeder	
Kategori	Tiltak
Høy	Dersom dokumentasjon ikke kan vurderes som tilfredsstillende av styringsgruppe, avgjøres det å a) jobbe med leverandør for å rette opp i forholdene, eller hvis a) ikke er mulig b) avslutte kundeforholdet.
Middels	Dersom dokumentasjon ikke kan vurderes som tilfredsstillende av styringsgruppe, avgjøres det å a) jobbe med leverandør for å rette opp i forholdene, eller hvis a) ikke er mulig b) avslutte kundeforholdet.
Lav	Intet identifisert behov for tiltak.

3.5.3 Kundeforhold

Hovedvekten av Skanlogs kunder er norske selskaper, og vi arbeider under en antakelse om at risiko generelt er lav for disse. De antas å jobbe etter norsk lov, derunder Åpenhetsloven for dem det gjelder. Våre utenlandske kunder må ikke forholde seg til norsk lov, så her vil det etterlyses dokumentasjon som tilsvarer aktsomhetsvurderingene kvalifiserte norske selskaper skal produsere.

3.5.3 Kundeforhold	
Kategori	Tiltak
Høy	Dersom dokumentasjon ikke kan vurderes som tilfredsstillende av styringsgruppe, avgjøres det å a) jobbe med kunde for å rette opp i forholdene, eller hvis a) ikke er mulig b) avslutte kundeforholdet.
Middels	Dersom dokumentasjon ikke kan vurderes som tilfredsstillende av styringsgruppe, avgjøres det å a) jobbe med kunde for å rette opp i forholdene, eller hvis a) ikke er mulig b) avslutte kundeforholdet.
Lav	Intet identifisert behov for tiltak.

Revisjonslogg

Versjon	Dato	Ansvarlig	Kommentar
1.0	2023-02-17	Geir Ole Hansen	Første versjon
1.1	2023-06-29	Geir Ole Hansen	Oppdatert etter aktsomhetsvurdering 2023

Vedlegg

Aktsomhetsvurdering 2023 (Underskrevet)

Skandlog Åpenhetslov 2023 NO

Skandlog Openness Act 2023 EN