

TomaGruppen`s Aktsomhetsvurderinger

1. Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner

Tomagruppen (Heretter kalt TG) er en av de største eiendomsdrift (Facility Management) leverandørene i Norge og Danmark, og er et norsk familieeid selskap. Vi er 4500 dyktige medarbeidere innenfor tjenestoområdene Renhold, Kantine/Personalrestaurant, Kontortjenester, Vakthold, Eiendomsdrift, Landscaping, Camps/ Forpleining og Facility management.

Våre kunder er små og store aktører innen både privat næringsliv og offentlig sektor. Trivsel og velvære har vært vår drivkraft i over 40 år. Vårt konsept er å levere tjenester enkeltvis eller samlet i en integrert avtale. Kundene skal sikres spesialkompetanse innenfor sine sekundære driftsfunksjoner. Leveransen skal sikre smidige kontraktsforhold gjennom en leverandør og en kontaktperson å forholde seg til.

Vår visjon:

Er å gi mennesker en bedre arbeidsdag. Våre ansatte gjør en bedre jobb med fornøyde kunder, inspirerende kollegaer, gode verktøy og utviklingsmuligheter. TG har utarbeidet etiske retningslinjer for organisasjonen og samarbeidspartnere.

Våre verdier:

Troverdig.-Vi skal levere avtalt kvalitet til rett tid. Er man pålitelig, er man også troverdig.

Oppdatert- Vi holder oss oppdatert om markedets trender når det gjelder råvarer, utstyr, arbeidsmetoder, profilering og service generelt. Et oppdatert selskap er både kompetent og moderne.

Motivert- Vi arbeider for at våre medarbeidere skal ta ansvar og vise tilhørighet. Et trygt arbeidsmiljø, delaktighet i team og personlig kundekontakt leder til gode relasjoner, og gir vårt servicearbeid økt verdi og status. Dette gjør oss alle motiverte.

Aktiv- Vi arbeider i et høyt tempo. Vi er i forkant og søker å forstå kundenes behov. Våre engasjerte ansatte tar ansvar for kunden på alle nivåer - vi bryr oss - vi er aktivt til stede.

TG har forpliktet seg til å opprettholde en høy etisk standard. Med bakgrunn i dette forventer vi at alle våre leverandører og egen organisasjon, etterlever denne standarden med hensyn til ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

TG respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. TG driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi

Redegjørelse-Åpenhetsloven

har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme. Alle leverandører – samt deres underleverandører – må etterleve disse retningslinjene, og TG forventer at alle leverandører videreformidler forpliktelsene nevnt her og sikrer etterlevelse av retningslinjene i deres organisasjoner og forsyningskjeder. Følg link under for våre [Etiske retningslinjer](#).

2. Beskrivelse av prosessen

TG benytter Factlines til dette i sitt arbeid med aktsomhetsvurderingen:

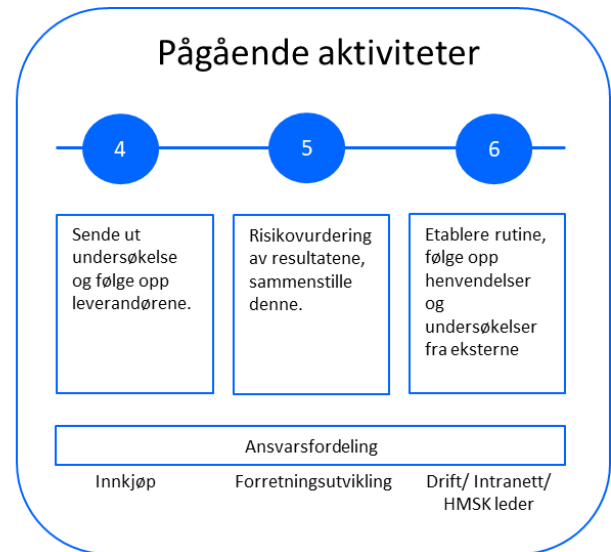
I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines' digitale løsning og tjenester. Factlines er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeden. Factlines rådgir, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å få effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører.

TG gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørens kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhenting gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko, vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Redegjørelse-Åpenhetsloven

Gjennomføring i Toma:



Beskrivelse av gjennomføring:

1. Utarbeide en redegjørelse i henhold til åpenhetsloven. Redegjørelsen må oppfylle minstekravene etter åpenhetsloven:
 - En 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
 - Hvem internt har ansvar? Hvordan er dette organisert?
 - Hvilke policyer/retningslinjer har Toma? (policy for bærekraftige innkjøp, menneskerettighetspolicy, arbeidstakerrettighetspolicy, Supplier Code of Conduct (må SCoC signeres av alle leverandører, følges dette opp/hvordan?))
 - Hva har Toma av relevante dokumenter/rutiner/policyer/avtaler gjennom NHO som gjelder leverandørene våre?
 - Er prosessen med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger beskrevet i noen styrende dokumenter hos Toma? Beskriv denne.
 - Er prosessen med å imetekomme og håndtere eventuelle risikoer beskrevet i styrende dokumenter? Beskriv denne.
 - Hva skjer dersom Toma avdekker risikoer? Hvordan følges leverandøren og risiko(e) opp, hvilke tiltak settes i gang, når avslutter Toma kontrakten med en leverandør?

- Opplysninger om tiltak som 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.

Redegjørelsen må forankres hos styret. Styret bør vedta en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, og planen må omfatte leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Det må også besluttes at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten.

Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Ansvar: HMSK Leder

2-4. Gjennomføre aktsomhetsvurderingen:

- Anskaffe system for gjennomføring av aktsomhetsvurderingen.
 - Ansvar: Forretningsutvikling
- Kartlegge leverandører og forretningsforbindelser.
 - Ansvar: Innkjøp
- Sende ut undersøkelse til leverandørene i systemet, etterspørre dokumentasjon av deres aktsomhetsvurdering i sin leverandørkjede.
 - Ansvar: Innkjøp
- Oppfølging av leverandører i systemet.
 - Ansvar: HMS Leder

5-6. Etablere rutine i henhold til informasjonsplikten, svare på henvendelser, samt gjennomføre av årlig aktsomhetsvurdering:

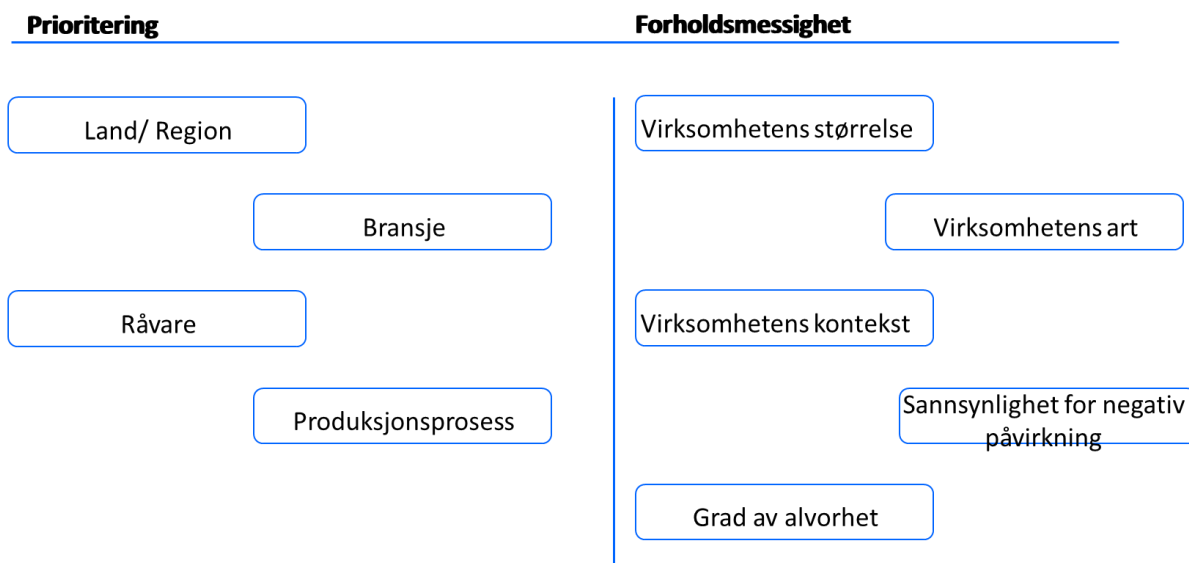
- Risikoanalyse av brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og overfor øvrige forretningsforbindelser. Sammenstilling av rapport.
 - Ansvar: Forretningsutvikling
- Oppfølging av henvendelser fra publikum om resultatene fra aktsomhetsvurderingen, disse må besvares innen tre uker.
 - Ansvar: Alle, publiseres på intranettet
- Svare på undersøkelser der vi er leverandør, som en del av andres aktsomhetsvurderinger.
 - Ansvar: HMSK Leder



HJKGC06Dh-ryY7CCTvn

Redegjørelse-Åpenhetsloven

Tomas risikovurdering på bakgrunn av ovennevnte prosess:



3. Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

Redegjør for opplysninger og funn om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket gjennom deres aktsomhetsvurderinger. Her er det naturlig å inkludere kjent risiko i forbindelse med geografi/produksjonsland og kjent risiko når det gjelder bransje og produkt/tjeneste dersom relevant. Hvilke risikoområder har dere valgt å fokusere på?

Input:

I første runde tar TG valgt sende ut SAQ (Selv vurderingsskjema) til 46 av sine leverandører. Disse dekker majoriteten av TG sitt innkjøpsvolum.

På bakgrunn av Forholdsmessige tildelinger, som skissert under punkt 2, har TG kategorisert sine leverandører innen følgende tre kategorier og vurdert de ut i fra skisse under.

Høy volum-innkjøp	Yellow	Red	Red
Middels volum-innkjøp	Green	Yellow	Red
Lav volum-innkjøp	Green	Green	Yellow
	Lav Risiko	Middels Risiko	Høy Risiko

Redegjørelse-Åpenhetsloven

Selv vurdering/ evalueringsskjema inneholder spørsmål og vurdering inne kategorier:

- Miljø og Ytre miljø
- Risikofylte lender
- Selskapsansvar (CSR) og etiske retningslinjer
- Cybersikkerhet
- HMS
- Innhold, reguleringer og standarder
- Arbeidstaker rettigheter
- Innsyn i leverandørskjeden
- Risiko vurdering
- Ledelses systemer

Output:

På bakgrunn av besvarelser innen overnevnte kategorier dannes det et grunnlag for hvilket tiltak som skal iverksettes.

Av resultat etter første utsendte forespørsel kan vi ser at ingen av våre leverandører scorer innen «Høy risiko». I kategorien «Lav risiko» scorer 83 % av leverandørene og 17% scorer innen «middels risiko». Leverandørene som scorer innen «middels risiko», er ingen av de avgjørende for TG`s virksomhet.

4. Våre tiltak

Iverksatte tiltak:

TG vurderer innkommende svar fra enkelte av leverandørene sine til å være ufullstendige, og vil iverksette målrettede oppfølgings tiltak.

Tiltakene:

- Purre opp svar via Factlines
- Åpne dialog via e-post eller telefon
- Overvåke utvikling

Redegjørelse-Åpenhetsloven

Planlagte tiltak:

Fremover ser vi behov for å vektlegge ytterligere nye kriterier for utvelgelse av våre leverandører og samarbeidspartnere.

Disse kriteriene bør ta for seg:

- Bærekrafts program og mål
- Medlemskap innen ISO standardene 9001
- Medlemskap innen ISO standardene 14001
- Medlemskap innen ISO standardene 45001
- Medlemskap innen Miljøfyrtårn eller lignende
- Score innenfor: God Kvalitet, Service på leveranser, tjenester og produkter
- I forkant av leverandør utvelgelse skal Factlines benyttes.

For å jevnlig følge opp våre leverandørs etterlevelser av åpenhetsloven ønsker vi å gjennomføre årlig SAQ. Samt ved inngåelse av nye Samarbeidskontrakter.

5. Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende åpenhetsloven kan rettes til: firmapost@toma.no.

6. Gyldighet

Dette dokumentet er gyldig frem til 30.06-2024.

7. Signatur

X

Ivar Karsten Johannessen
Styreleder

X

Frode Monsen
Styremedlem

X

Tore Monsen
Styremedlem

X

Odd Bjørn Ur
Styremedlem

X

Anne Britt Frøseth Isachsen
Styremedlem

X

Rune Kristian Monsen
Styremedlem



Document history

COMPLETED BY ALL:

21.06.2023 21:56

SENT BY OWNER:

Eirik Olafsson · 19.06.2023 15:54

DOCUMENT ID:

ryY7CCTvn

ENVELOPE ID:

HJKGC06Dh-ryY7CCTvn

DOCUMENT NAME:

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf

6 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-HJMryJAw2.pdf

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-B1Tgk10w3.pdf

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-rkgc1y0vn.pdf

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-r1MAJkCv3.pdf

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-rkSmJyAD3.pdf

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 16. juni 2023.pdf-pAdES-ByxcA0CpDh.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Frode Monsen frode.monsen@toma.no	Signed Authenticated	19.06.2023 16:05 19.06.2023 16:04	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 68/09/07) IP: 88.151.161.12
Tore Monsen tore.monsen@toma.no	Signed Authenticated	19.06.2023 16:24 19.06.2023 16:22	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 43/02/16) IP: 85.200.209.178
Odd Bjørn Ur oddbjornur@gmail.com	Signed Authenticated	19.06.2023 16:52 19.06.2023 16:50	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 50/10/30) IP: 85.200.209.178
ANNE BRITT FRØSETH ISACHSEN anne.f.isachsen@gmail.com	Signed Authenticated	19.06.2023 18:16 19.06.2023 16:21	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 64/04/03) IP: 77.16.77.27
Rune Kristian Monsen rune.monsen@toma.no	Signed Authenticated	21.06.2023 08:14 21.06.2023 08:13	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 67/07/29) IP: 80.213.140.74
Ivar Karsten Johannessen ijo@kristar.no	Signed Authenticated	21.06.2023 21:56 21.06.2023 21:53	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 51/04/02) IP: 77.16.61.24

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed