

Åpenhetsloven – redegjørelse

Formål

Formålet med denne redegjørelsen er å kommunisere vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfyllelse av loven. Med aktsomhetsvurdering menes prosessen hvor vi kartlegger, forebygger, begrenser, reparerer og gjør rede for hvordan vi håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor målsetningen for oss i Perpetuum er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

Bakgrunn

Vi ønsker gjennom aktivt arbeid å bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med andre aktører fremmer lovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ansvar og mandat

Administrerende direktør har øverste ansvar for at loven er oppfylt og delegerer mandat til utførende medarbeidere.

Økonomidirektør er ansvarlig for praktisk gjennomføring og koordinering, inkludert identifisering av risiko/avvik, tiltak og oppfølging av effekt. Dersom hensiktsmessig delegeres dette ansvaret til nærmeste fag-/leverandøransvarlig.

Økonomidirektør er likevel ansvarlig for at oppdaterte rapporter mottas, arkiveres og følges opp.

Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret hos styret.

Risikoakseptanse og ambisjonsnivå

Vi aksepterer ingen brudd på grunnleggende menneskerettigheter internt eller eksternt. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere som et minimum tilbyr anstendige arbeidsforhold i tråd med nasjonale lover og/eller internasjonale konvensjoner.

I tilfeller hvor det avdekkes avvik skal vi aktivt arbeide for utbedring av dette. Gjennom dialog med leverandør/samarbeidspartner skal tiltak forsøksvis iverksettes og deretter følges opp. Oppsigelse av avtaler/kontrakter skal skje kun i tilfeller hvor tiltak ikke har tilstrekkelig effekt. Ved alvorlige avvik skal dette rapporteres til Forbrukertilsynet.

Rutinebeskrivelse

Det er etablert rutine som skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i loven. Rutinen inneholder prosedyrer for praktisk gjennomføring av dette og behandling av innsynsbegjæringer.



Egen virksomhet

Redegjørelsen gjelder Perpetuum AS som omfatter vår leverandørkjede.

Perpetuum mottar, frakter og behandler avfall med mål om å i størst mulig grad redusere uheldige miljøpåvirkninger. Dette skjer blant annet gjennom deponering av forurensede masser og andre fraksjoner som ikke kan gjenvinnes. Øvrige fraksjoner behandles på en måte hvor nye sluttprodukter kan avsettes så høyt som mulig i avfallspyramiden.

Transport av masser håndteres enten av egne kjøretøy og ansatte sjåfører, innleid transport eller tredjeparter hvor vi avtalemessig kun står for mottak av og behandling av avfallet. Vi har egen logistikkavdeling som håndterer intern frakt, samt innkjøpsavtaler med eksterne transportører.

Perpetuum ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Det jobbes systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Perpetuum bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere.

Forretningsforbindelser og samarbeidspartnere

Vi jobber med et stort antall leverandører, kunder og øvrige samarbeidspartnere og vil forklare hvordan disse er definert og kategorisert:

- **Leverandører:** Aktører som leverer varer eller tjenester vi har behov for i daglig drift. Det inngås skriftlige avtaler med a) faste og b) prioriterte leverandører. For regelmessige/gjentakende leveranser baseres vi oss i hovedsak på rammeavtaler. For anskaffelser/investeringer inngås kjøpekontrakter, leiekontrakter e.l. Alle leverandører som det skal inngås avtaler/kontrakter på mer enn 2 års varighet med og/eller der kontraktens omfang er forventet å overstige 1 mill. kroner skal gjennomgå en leverandørvurdering hvor leverandør bekrefter overholdelse av en rekke kriterier som fanger opp bestemmelser fra bl.a. Åpenhetsloven.
- **Kunder:** Aktører som leverer avfall («oppstrøms-kunder») eller kjøper våre produkter («nedstrøms-kunder»). Kundene er en del av vår verdikjede, men risikovurderes ikke systematisk ifbm. Åpenhetsloven da de ikke er en del av leverandørkjeden.
- **Samarbeidspartnere:** Som samfunnsaktør med høyt fokus på FoU samarbeider vi med en lang rekke institusjoner/organisasjoner. Likeledes samarbeider vi i enkelte tilfeller med konkurrenter for å optimalisere samfunnsnytte og problemløsning til det beste for våre kunder. Dette havner også utenfor omfanget av systematiske aktsomhetsvurderinger ettersom de ikke er en del av vår leverandørkjede.

Forretningsforbindelser og samarbeidspartnere som ikke er gjenstand for våre aktsomhetsvurderinger gjennomgår likevel en screeningsprosess hos fagansvarlige i eksempelvis logistikk-, salgs- eller FoU-avdeling.

Risikoklassifisering

Leverandører identifiseres ved bruk av regnskapsdata for å identifisere hvem som har fakturert oss foregående periode. Leverandørene klassifiseres deretter ihht. følgende parametere:



- Landrisiko (TI-indeks)
- Kompleksitet i leverandørkjeden
- Innvirkning på lokalsamfunn
- Forbruk (fakturert verdi)
- Industri, metaller, utvinning og tekstiler (ILO)
- Selskapsform (agenter/JV)
- Relasjon
- Besvarelse av leverandørerklæringsskjema

Vi kontrollerer i tillegg om leverandørene hører til bransjer som befinner seg på DFØs høyrisikoliste.

Funn og resultater

Kartleggingen av leverandører startet med å innhente oversikt over alle våre leverandører som vi har brukt det siste året. Det ble sendt ut et leverandørerklæringsskjema til våre leverandører som vi bruker videre i leverandørvurdering samt som vurderingsgrunnlag for aktsomhetsvurdering.

Vi begrenset søketreffet med å forholde oss til terskelverdiene for leverandørvurdering, ref. «forretningsforbindelser og samarbeidspartnere» underpunkt «Leverandør». En grovanalyse vil deretter gjennomføres for å vurdere hvilke leverandører som kan utgjøre risiko for faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Avslutningsvis vurderes de resterende leverandørene i henhold til «Risikoklassifisering».

Det jobbes tett med de faste og prioriterte leverandørene. I enkelte tilfeller betraktes vi som en liten og ubetydelig kunde, i andre tilfeller utgjør vi en betydelig del av leverandørens omsetning. Dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reell påvirkning vi kan ha gjennom innførte tiltak.

Enkelte anskaffelser består av et stort antall komponenter. Produkter kan således inneholde (mindre) deler som er produsert i land som kategoriseres som problematiske mtp. landrisiko ihht. Transparency International. Våre innsyns- og påvirkningsmuligheter er i slike tilfeller svært begrenset.

Kartlegging og risikoklassifisering har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter gjennom den overordnede risikovurderingen.

Bakgrunnsundersøkelser og kontroller

Basert på risikoklassifiseringen har vi begjært innsyn hos et antall leverandører innenfor flere bransjer. Til dette formålet benyttes vårt generiske spørsmålsskjema.

I tilfeller hvor leverandør er usikker på sine svar går vi i dialog for å finne frem til fakta.

I tilfeller hvor vi selv oppdager avvik eller mottar observasjoner/rapporter om avvik/brudd kontaktes leverandør slik at vi sikres nærmere innsyn. Problematiske forhold diskuteres før det etableres omforente tiltak med frist for utbedring. Leverandør må da gjennomgå fornyet revisjon etter fristens utløp.

Kontaktinformasjon

Ved behov for mer informasjon, se www.perpetuum.no eller ta kontakt ved å sende en skriftlig henvendelse til kundesenter@perpetuum.no



Digitalt signert av:

Are Lorentsen, administrerende direktør

Harald Ø. Kjelstrup, økonomidirektør

Kent-Helge Holst, styrets leder

Hilde Grimstad, styremedlem

Håkon Barlindhaug, styremedlem

Thomas Hartnik, styremedlem

Margrete Haldorsen Nygaard, styremedlem

Side 4 av 4

Perpetuum AS
Stakkevollvegen 39
9010 TROMSØ

Telefon: 4000 2929
E-post: kundesenter@perpetuum.no
Web: www.perpetuum.no

Org. nr.: NO 984 464 045 MVA

